

## Piano Esecutivo di Gestione 2022

Centro di Responsabilita': Servizi ambientali e tecnici

### Centri di costo connessi

CCosto	Descrizione
1400	Piste Ciclabili Sovracomunali
1404	Trasporto Pubblico Locale
1601	Acquedotto Potabile Valles
1602	Depuratore Bassa Valle Isarco
1603	Depuratore Bressanone
1604	Collettore Principale Bassa Valle Isarco
1605	Collettore Principale Bressanone
1901	Centro Gestione Rifiuti Sciaves
9000	Piano Zone A Rischio

### Attivita'

Numero	Attivita'	CCosto
1400.	Asfaltatura a nuovo di tratti sottoradicati	1400
1400.	Costruzione di una toilette stabile lungo la ciclabile	1400
1400.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria	1400
1404.1	sedute periodiche della commissione Citybus	1404
1404.2	"Servizio-shuttle" per il nightliner	1404
1601.1	Gestione della condotta acqua potabile di Valles	1601
1601.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria	1601
1602.3	Gestione operativa e manutenzione del depuratore Bassa Valle Isarco	1602
1603.1	Gestione operativa e manutenzione del depuratore Bressanone	1603
1604.1	Gestione, sorveglianza e manutenzione ordinaria del collettore principale e relativi provvedimenti	1604
1604.2	Pianificazione ed esecuzione di lavori di manutenzione straordinari	1604
1604.3	Consulenza ed indicazioni in casi di nuovi allacciamenti	1604
1604.4	Gestione delle stazioni di rilevamento	1604
1605.1	Gestione, sorveglianza e manutenzione ordinaria del collettore principale e relativi provvedimenti	1605
1605.2	Pianificazione ed esecuzione di lavori di manutenzione straordinari	1605
1605.3	Consulenza ed indicazioni in casi di nuovi allacciamenti	1605
1605.4	Gestione delle stazioni di rilevamento	1605
1606.1	Gestione operativa e manutenzione del depuratore Bressanone	1606
1900.1	Coordinamento delle varie attività e strutture, loro controllo e verifica periodica delle attività	1900
1900.2	Gestione del personale interno della ripartizione	1900
1900.3	Consulenza tecnica delle altre ripartizioni, organizzazione e controllo di eventuali lavori di manutenzione	1900
1900.4	Responsabile di procedimento per tutte le procedure all'interno della ripartizione nonché per tutti i lavori pubblici della Comunità	1900
1900.5	Predisposizioni di bandi per la propria ripartizione ed aiuto all'ufficio contratti con bandi delle altre ripartizioni	1900
1901.1	Organizzazione tecnico-amministrativa ed operativa nonché esecuzione dello smaltimento rifiuti per i comuni membri della Comunità Comprensoriale Valle Isarco e gestione del centro smaltimento rifiuti (CSR)	1901
1901.2	Consulenza die comuni membri per questioni e problemi riguardanti il settore rifiuti	1901

**Dipendenti**

CCosto	Livello	Profilo professionale	Aspettativa	ETP	Numero
<b>1602 Depuratore Bassa Valle Isarco</b>				<b>6,48</b>	<b>7</b>
	2 QF	Addetto alle pulizie qualificato / inserviente		0,74	1
	5 QF	Operaio altamente specializzato		2	2
	6 QF	Assistente amministrativo		0,74	1
		Capo impianto di depurazione		1	1
	7 QF	Assistente amministrativo con diploma di studi universitari almeno biennali		1	1
	9 QF	Agronomo / forestale		1	1
<b>1603 Depuratore Bressanone</b>				<b>6</b>	<b>6</b>
	5 QF	Operaio altamente specializzato		5	5
	6 QF	Capo impianto di depurazione		1	1
<b>1901 Centro gestione rifiuti Sciaves</b>				<b>11,48</b>	<b>12</b>
	4 QF	Operaio specializzato		7	7
	5 QF	Operaio altamente specializzato		2	2
		Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E		1,74	2
	6 QF	Assistente tecnico / disegnatore con diploma / geometra		0,74	1
				<b>23,96</b>	<b>25</b>

**Obiettivi e indicatori**

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
<b>1400 Piste Ciclabili Sovracomunali</b>			
	1	Indicatore	Numero di ciclisti che frequentano annualmente le ciclabili (Numero degli utilizzatori)
	2	Obiettivo	realizzazione ciclabile Sciaves-Novacella
		Indicatore	realizzazione lotto 1 B
	3	Obiettivo	realizzazione ciclabile stazione di Varna (garage Filippi)-Iagheretto di Varna
		Indicatore	ottenimento disponibilità aree
	6	Obiettivo	realizzazione connessione ciclabile Chiusa nord
		Indicatore	esecuzione della progettazione esecuzione esproprio
<b>1404 Trasporto Pubblico Locale</b>			
	1	Obiettivo	Assistenza nelle sedute della commissione „Citybus“ e redazione dei protocolli
		Indicatore	Numero delle sedute della commissione „Citybus“
<b>1601 Acquedotto Potabile Valles</b>			
	1	Obiettivo	sorveglianza sull'andamento del consumo
		Indicatore	Quantità di acqua potabile resa disponibile annualmente (m <sup>3</sup> /comune)
<b>1602 Depuratore Bassa Valle Isarco</b>			
	3	Obiettivo	Osservazione dei valori limite definiti per legge all'uscita
		Indicatore	Quantità trattate di acque reflue (m <sup>3</sup> /anno) Rapporto fra i limiti prescritti dalle disposizioni legislative/valori ottenuti in uscita (ml/l)
<b>1603 Depuratore Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Osservazione dei valori limite definiti per legge all'uscita
		Indicatore	Quantità trattate di acque reflue (m <sup>3</sup> /anno) Rapporto fra i limiti prescritti dalle disposizioni legislative/valori ottenuti in uscita
<b>1604 Collettore Principale Bassa Valle Isarco</b>			
	1	Obiettivo	Impedimento dell'interruzione del collettore a causa di rottura/intasamento
		Indicatore	quantità delle interruzioni del collettore principale (nr./anno)
	2	Obiettivo	Pianificazione del nuovo collettore da Barbiano nella zona della "cantina fredda"
		Indicatore	bando dei lavori imposizione servitù coattiva realizzazione del collettore principale Barbiano
<b>1605 Collettore Principale Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Impedimento dell'interruzione del collettore a causa di rottura/intasamento
		Indicatore	quantità delle interruzioni del collettore principale (nr./anno)
<b>1901 Centro Gestione Rifiuti Sciaves</b>			
	1	Obiettivo	manutenzione e miglioramento delle attività istituzionali
		Indicatore	Acquisto di un separatore di rifiuti planare ed asfaltare il piazzale sotto la copertura della vecchia discarica sostituzione di un vaglio rotante sostituzione di una macchina di servizio
	2	Obiettivo	Captazione biogas della vecchia discarica di Sciaves
		Indicatore	esecuzione di un monitoraggio dell'ambiente
	3	Obiettivo	miglioramento delle emissioni di odori
		Indicatore	monitoraggio continuo e prove di composti odoriferi
	4	Obiettivo	smaltimento rifiuti a norma di legge nei comuni membri
		Indicatore	Quantità di rifiuti annue smaltite e trattate: RSU, varie frazioni di riciclabili, organico, rifiuti speciali Trasporti effettuati, rispettivamente contenitori scarrabili trasportati: RSU (inceneritore), minicentri di riciclaggio, contenitori centri di riciclaggio, campane carta e vetro svuotate
	5	Obiettivo	risanamento della vecchia discarica di Albes
		Indicatore	Esecuzione del monitoraggio ambientale

Uscite

	Previsione	Variazione	Assestato	Impegnato	Realizzato	Pagato	Disponibile
<b>1 TITOLO SPESE CORRENTI</b>	<b>7.117.310</b>		<b>7.117.310</b>	<b>2.290.166</b>	<b>32,18%</b>	<b>0</b>	<b>4.827.144</b>
01 MACROAGGREGATO Redditi da lavoro dipendente	1.481.998		1.481.998	0	0,00%	0	1.481.998
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	845.283		845.283	0	0,00%	0	845.283
2.1.4.01.01.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	191.714		191.714	0	0,00%	0	191.714
2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	38.011		38.011	0	0,00%	0	38.011
2.1.4.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.516		3.516	0	0,00%	0	3.516
2.1.4.01.02.001 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.600		10.600	0	0,00%	0	10.600
2.1.4.01.02.002 Straordinario per il personale a tempo determinato	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	284.345		284.345	0	0,00%	0	284.345
2.1.4.02.02.001 Contributi previdenza complementare	42.193		42.193	0	0,00%	0	42.193
2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto	26.291		26.291	0	0,00%	0	26.291
2.1.4.03.01.001 Assegni familiari	7.629		7.629	0	0,00%	0	7.629
2.1.4.99.01.001 Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	1.270		1.270	0	0,00%	0	1.270
2.1.4.99.02.001 Buoni pasto	27.200		27.200	0	0,00%	0	27.200
2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.	2.946		2.946	0	0,00%	0	2.946
02 MACROAGGREGATO Imposte e tasse a carico dell'ente	129.020		129.020	0	0,00%	0	129.020
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	91.820		91.820	0	0,00%	0	91.820
2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo	1.400		1.400	0	0,00%	0	1.400
2.1.9.01.01.004 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	15.000		15.000	0	0,00%	0	15.000
2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.500		10.500	0	0,00%	0	10.500
2.1.9.01.01.009 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.000		4.000	0	0,00%	0	4.000
2.1.9.01.01.011 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	700		700	0	0,00%	0	700
2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.600		5.600	0	0,00%	0	5.600
03 MACROAGGREGATO Acquisto di beni e servizi	4.839.044		4.839.044	2.289.861	47,32%	0	2.549.183
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	1.070		1.070	1.000	93,43%	0	70
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1.300		1.300	0	0,00%	0	1.300
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	161.500	-6.067	155.433	29.397	18,91%	0	126.036
2.1.1.01.02.004 Vestiario	3.800		3.800	2.003	52,72%	0	1.797
2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	1.000		1.000	3.660	366,00%	0	-2.660
2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	1.200		1.200	0	0,00%	0	1.200
2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	72.000		72.000	23.769	33,01%	0	48.231
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.000		3.000	0	0,00%	0	3.000
2.1.1.01.02.011 Generi alimentari	900		900	0	0,00%	0	900
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	79.300		79.300	51.447	64,88%	0	27.853
2.1.1.01.02.999.001 Laboratorio	40.000		40.000	7.580	18,95%	0	32.420
2.1.1.01.02.999.002 Reagenti	117.500		117.500	66.260	56,39%	0	51.240
2.1.1.01.02.999.003 Mezzi chimici per precipitazioni fanghi	188.600		188.600	58.026	30,77%	0	130.574
2.1.1.01.02.999.004 Floculante	238.200		238.200	6.673	2,80%	0	231.527
2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	990		990	0	0,00%	0	990
2.1.1.01.05.003 Dispositivi medici	100		100	0	0,00%	0	100
2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.100		4.100	5.136	125,26%	0	-1.036
2.1.2.01.02.001 Rimborso spese di viaggio e di trasloco	8.408		8.408	0	0,00%	0	8.408
2.1.2.01.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	8.500		8.500	0	0,00%	0	8.500
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.500		6.500	0	0,00%	0	6.500
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	7.500		7.500	0	0,00%	0	7.500
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	2.800		2.800	0	0,00%	0	2.800
2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	305		305	305	100,00%	0	0
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	367.000		367.000	0	0,00%	0	367.000
2.1.2.01.05.005 Acqua	46.790		46.790	0	0,00%	0	46.790
2.1.2.01.05.006 Gas	2.100		2.100	1.073	51,11%	0	1.027
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.400		5.400	15.940	295,19%	0	-10.540
2.1.2.01.05.999.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.600		13.600	3.086	22,69%	0	10.514
2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	89.000		89.000	79.612	89,45%	0	9.388
2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	135.000		135.000	110.467	81,83%	0	24.533
2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	45.000		45.000	15.832	35,18%	0	29.168
2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.500		1.500	0	0,00%	0	1.500
2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	199.865		199.865	134.863	67,48%	0	65.002
2.1.2.01.07.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.000		2.000	0	0,00%	0	2.000
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.500		1.500	0	0,00%	0	1.500

	Previsione	Variazione	Assestato	Impegnato	Realizzato	Pagato	Disponibile
2.1.2.01.08.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.2.01.08.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	2.500		2.500	0	0,00%	0	2.500
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	650		650	0	0,00%	0	650
2.1.2.01.09.004 Perizie	3.660		3.660	2.664	72,80%	0	996
2.1.2.01.09.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.500		1.500	1.464	97,60%	0	36
2.1.2.01.09.009 Prestazioni tecnico-scientifiche	6.000		6.000	2.830	47,17%	0	3.170
2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.325		28.325	21.355	75,39%	0	6.970
2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	17.500	+6.067	23.567	4.806	20,39%	0	18.761
2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	46.000		46.000	53.242	115,74%	0	-7.242
2.1.2.01.11.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.2.01.11.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.000		5.000	3.660	73,20%	0	1.340
2.1.2.01.12.999 Altri servizi di ristorazione	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.2.01.13.004.002 RSU (con rifiuti domestici)	656.804		656.804	679.273	103,42%	0	-22.469
2.1.2.01.13.004.019 Rifiuti riciclabili	200.000		200.000	10.600	5,30%	0	189.400
2.1.2.01.13.004.026 Rifiuti riciclabili - carta-centro di riciclaggio	0		0	43.083	100,00%	0	-43.083
2.1.2.01.13.004.037 Rifiuti riciclabili - pneumatici usati	1.500		1.500	3.740	249,33%	0	-2.240
2.1.2.01.13.004.038 Rifiuti riciclabili - legno	62.000		62.000	51.959	83,80%	0	10.041
2.1.2.01.13.004.042 Verde	60.000		60.000	57.632	96,05%	0	2.368
2.1.2.01.13.004.043 Rifiuti tossici	31.598		31.598	0	0,00%	0	31.598
2.1.2.01.13.004.050 Rottami elettrici ed elettronici	5.000		5.000	0	0,00%	0	5.000
2.1.2.01.13.004.051 Rottami elettrici ed elettronici - frigoriferi	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.2.01.13.004.054 Olio da cucina, olio da frittura	7.381		7.381	6.637	89,92%	0	744
2.1.2.01.13.004.060 Smaltimento, trasporto acque percolanti	12.000		12.000	0	0,00%	0	12.000
2.1.2.01.13.004.061 Spese per l'incenerimento dei rifiuti	1.032.278		1.032.278	0	0,00%	0	1.032.278
2.1.2.01.13.004.062 Smaltimento di fanghi	642.000		642.000	668.800	104,17%	0	-26.800
2.1.2.01.13.004.063 Smaltimento di mondiglia	27.520		27.520	0	0,00%	0	27.520
2.1.2.01.13.999 Altri costi per contratti di servizio pubblico	16.000		16.000	16.000	100,00%	0	0
2.1.2.01.14.001 Pubblicazione bandi di gara	1.500		1.500	0	0,00%	0	1.500
2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	19.500		19.500	6.075	31,15%	0	13.425
2.1.2.01.16.002 Assistenza all'utente e formazione	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.2.01.16.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.500		2.500	0	0,00%	0	2.500
2.1.2.01.16.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.2.01.99.002 Altre spese legali	2.000		2.000	0	0,00%	0	2.000
2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	750		750	0	0,00%	0	750
2.1.2.01.99.008 Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	12.600		12.600	4.309	34,20%	0	8.291
2.1.2.01.99.999.050 Analisi	36.300		36.300	25.916	71,39%	0	10.384
2.1.2.02.01.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.000		2.000	1.257	62,83%	0	743
2.1.3.01.04.001 Noleggi di hardware	1.000		1.000	1.264	126,39%	0	-264
2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	6.500		6.500	4.917	75,64%	0	1.583
2.1.3.04.01.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto	1.000		1.000	448	44,77%	0	552
2.1.3.99.99.999 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22.850		22.850	1.800	7,88%	0	21.050
<b>04 MACROAGGREGATO Trasferimenti correnti</b>	<b>52.411</b>		<b>52.411</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>52.411</b>
2.3.1.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	5.026		5.026	0	0,00%	0	5.026
2.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	30.000		30.000	0	0,00%	0	30.000
2.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	17.385		17.385	0	0,00%	0	17.385
<b>07 MACROAGGREGATO Interessi passivi</b>	<b>689</b>		<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>689</b>
3.1.1.03.02.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	689		689	0	0,00%	0	689
<b>09 MACROAGGREGATO Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>290.736</b>		<b>290.736</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>290.736</b>
2.1.9.99.08.002 Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	240.736		240.736	0	0,00%	0	240.736
2.1.9.99.08.005 Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000		50.000	0	0,00%	0	50.000
<b>10 MACROAGGREGATO Altre spese correnti</b>	<b>323.412</b>		<b>323.412</b>	<b>305</b>	<b>0,09%</b>	<b>0</b>	<b>323.107</b>
2.1.9.03.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	5		5	0	0,00%	0	5
2.1.9.03.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	21.761		21.761	0	0,00%	0	21.761
2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21.325		21.325	0	0,00%	0	21.325
2.1.9.03.01.004 Altri premi di assicurazione contro i danni	2.395		2.395	0	0,00%	0	2.395
2.1.9.99.04.001 Costi per indennizzi	4.200		4.200	305	7,26%	0	3.895
2.2.4.01.01.01.001.01 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	10.000		10.000	0	0,00%	0	10.000
2.2.9.99.99.99.990 Fondi di riserva	20.000		20.000	0	0,00%	0	20.000
2.2.9.99.99.99.999 Altri fondi	115.700		115.700	0	0,00%	0	115.700
2.4.5.06.01.01.001 IVA a debito	128.026		128.026	0	0,00%	0	128.026
<b>2 TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.969.416</b>		<b>1.969.416</b>	<b>19.939</b>	<b>1,01%</b>	<b>0</b>	<b>1.949.477</b>
<b>02 MACROAGGREGATO Investimenti fissi lordi</b>	<b>1.969.416</b>		<b>1.969.416</b>	<b>19.939</b>	<b>1,01%</b>	<b>0</b>	<b>1.949.477</b>
1.2.1.03.07.01.001 Acquisto software	4.000		4.000	0	0,00%	0	4.000

	Previsione	Variatione	Assestato	Impegnato	Realizzato	Pagato	Disponibile
1.2.1.99.01.01.001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	146.154		146.154	0	0,00%	0	146.154
1.2.2.01.01.01.001.01 Infrastrutture stradali	262.562		262.562	0	0,00%	0	262.562
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio	1.500		1.500	0	0,00%	0	1.500
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari	1.135.000		1.135.000	0	0,00%	0	1.135.000
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	97.000		97.000	19.759	20,37%	0	77.241
1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche	10.000		10.000	181	1,81%	0	9.819
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.	9.000		9.000	0	0,00%	0	9.000
1.2.2.02.07.01.001 Server	500		500	0	0,00%	0	500
1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro	500		500	0	0,00%	0	500
1.2.2.02.07.03.001 Periferiche	500		500	0	0,00%	0	500
1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.	4.700		4.700	0	0,00%	0	4.700
1.2.2.02.09.10.001 Infrastrutture idrauliche	295.000		295.000	0	0,00%	0	295.000
1.2.2.04.02.01.001 Immobilizzazioni materiali in costruzione	3.000		3.000	0	0,00%	0	3.000
<b>4 TITOLO RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>23.627</b>		<b>23.627</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>23.627</b>
03 MACROAGGREGATORimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.627		23.627	0	0,00%	0	23.627
2.4.1.04.03.03.001.01 Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	23.627		23.627	0	0,00%	0	23.627
	<b>9.110.353</b>		<b>9.110.353</b>	<b>2.310.105</b>	<b>25,36%</b>	<b>0</b>	<b>6.800.248</b>

**Entrate**

	Previsione	Variazione	Assestato	Accertato	Realizzato	Riscosso	Disponibile
<b>2 TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>160.385</b>		<b>160.385</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>160.385</b>
101 TIPOLOGIA Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	160.385		160.385	0	0,00%	0	160.385
01 CATEGORIA Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	35.000		35.000	0	0,00%	0	35.000
20101.01.010101004 Contributi dallo Stato derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (GSE)	35.000		35.000	0	0,00%	0	35.000
02 CATEGORIA Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	125.385		125.385	0	0,00%	0	125.385
20101.02.010200006 Contributo provinciale per la gestione e la manutenzione della rete ciclabile	32.000		32.000	0	0,00%	0	32.000
20101.02.010230001 Trasferimenti correnti da Comuni (amministrazione generale)	7.000		7.000	0	0,00%	0	7.000
20101.02.010230002 Trasferimenti correnti da Comuni (rete ciclabile)	86.385		86.385	0	0,00%	0	86.385
<b>3 TITOLO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>7.732.307</b>		<b>7.732.307</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>7.732.307</b>
100 TIPOLOGIA Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.005.443		7.005.443	0	0,00%	0	7.005.443
01 CATEGORIA Vendita di beni	576.122		576.122	0	0,00%	0	576.122
30100.01.010104 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	122		122	0	0,00%	0	122
30100.01.010181 Vendita di materiale usato e riciclabile	576.000		576.000	0	0,00%	0	576.000
02 CATEGORIA Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.422.971		6.422.971	0	0,00%	0	6.422.971
30100.02.020183 Concorso spese comuni nel settore ambientale	5.668.771		5.668.771	0	0,00%	0	5.668.771
30100.02.020184 Entrate per prestazioni diverse nel settore ambientale	754.200		754.200	0	0,00%	0	754.200
03 CATEGORIA Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.350		6.350	0	0,00%	0	6.350
30100.03.030100002 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (servizi ambientali)	6.160		6.160	0	0,00%	0	6.160
30100.03.030200002 Fitti, noleggi e locazioni (servizi ambientali)	190		190	0	0,00%	0	190
300 TIPOLOGIA Interessi attivi	9.000		9.000	0	0,00%	0	9.000
03 CATEGORIA Altri interessi attivi	9.000		9.000	0	0,00%	0	9.000
30300.03.030400 Interessi attivi da depositi bancari o postali	9.000		9.000	0	0,00%	0	9.000
500 TIPOLOGIA Rimborsi e altre entrate correnti	717.864		717.864	0	0,00%	0	717.864
01 CATEGORIA Indennizzi di assicurazione	944		944	0	0,00%	0	944
30500.01.010100002 Indennizzi di assicurazione contro i danni (servizi ambientali e tecnici)	944		944	0	0,00%	0	944
02 CATEGORIA Rimborsi in entrata	12.688		12.688	0	0,00%	0	12.688
30500.02.020200 Entrate per rimborsi di imposte	10.244		10.244	0	0,00%	0	10.244
30500.02.020300002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (servizi ambientali e tecnici)	2.444		2.444	0	0,00%	0	2.444
99 CATEGORIA Altre entrate correnti n.a.c.	704.232		704.232	0	0,00%	0	704.232
30500.99.990300001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	80.079		80.079	0	0,00%	0	80.079
30500.99.999900002 Altre entrate correnti n.a.c. (servizi ambientali e tecnici)	662		662	0	0,00%	0	662
30500.99.999902001 IVA da SPLIT commerciale (servizi ambientali)	623.491		623.491	0	0,00%	0	623.491
<b>4 TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>692.546</b>		<b>692.546</b>	<b>262.561</b>	<b>37,91%</b>	<b>0</b>	<b>429.985</b>
200 TIPOLOGIA Contributi agli investimenti	691.546		691.546	262.561	37,97%	0	428.985
01 CATEGORIA Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	691.546		691.546	262.561	37,97%	0	428.985
40200.01.010217002 Contributi agli investimenti dalla Provincia Autonoma di Bolzano (servizi ambientali e tecnici)	662.315		662.315	262.561	39,64%	0	399.754
40200.01.010218002 Contributi agli investimenti da Comuni (servizi ambientali e tecnici)	29.231		29.231	0	0,00%	0	29.231
400 TIPOLOGIA Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
01 CATEGORIA Alienazione di beni materiali	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
40400.01.010400002 Alienazione di impianti e macchinari	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
	<b>8.585.238</b>		<b>8.585.238</b>	<b>262.561</b>	<b>3,06%</b>	<b>0</b>	<b>8.322.677</b>

## Piano Esecutivo di Gestione 2022

Centro di Responsabilita': SPRAR

### Centri di costo connessi

CCosto	Descrizione
7001	Sa Is Sprar

### Attivita'

Numero	Attivita'	CCosto
7001.1	Sistema di accoglienza e protezione per richiedenti asilo e rifugiati in collaborazione con il Ministero degli Interni per il triennio 2018-2020	7001



## Dipendenti

CCosto	Livello	Profilo professionale	Aspettativa	ETP	Numero
7001 SA Is SPRAR				0,74	1
	5 QF	Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E		0,74	1
				0,74	1

## Obiettivi e indicatori

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
7001 Sa Is Sprar	1	Obiettivo Indicatore	integrazione ed accompagnamento abitativo e lavorativo sul territorio, integrazione nel tessuto sociale e raggiungimento dell'autonomia accoglienza die richiedenti asilo e rifugiate ed attuazione del programma pianificato

**Uscite**

	Previsione	Variazione	Assestato	Impegnato	Realizzato	Pagato	Disponibile
<b>1 TITOLO SPESE CORRENTI</b>	<b>492.191</b>		<b>492.191</b>	<b>173.463</b>	<b>35,24%</b>	<b>0</b>	<b>318.728</b>
01 MACROAGGREGATO Redditi da lavoro dipendente	197.250		197.250	0	0,00%	0	197.250
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	71.934		71.934	0	0,00%	0	71.934
2.1.4.01.01.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.702		6.702	0	0,00%	0	6.702
2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	65.115		65.115	0	0,00%	0	65.115
2.1.4.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.165		3.165	0	0,00%	0	3.165
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	37.060		37.060	0	0,00%	0	37.060
2.1.4.02.02.001 Contributi previdenza complementare	3.282		3.282	0	0,00%	0	3.282
2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto	3.949		3.949	0	0,00%	0	3.949
2.1.4.03.01.001 Assegni familiari	2.308		2.308	0	0,00%	0	2.308
2.1.4.99.01.001 Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	270		270	0	0,00%	0	270
2.1.4.99.02.001 Buoni pasto	3.000		3.000	0	0,00%	0	3.000
2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.	465		465	0	0,00%	0	465
02 MACROAGGREGATO Imposte e tasse a carico dell'ente	17.843		17.843	0	0,00%	0	17.843
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.743		14.743	0	0,00%	0	14.743
2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.800		1.800	0	0,00%	0	1.800
2.1.9.01.01.009 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	250		250	0	0,00%	0	250
2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	50		50	0	0,00%	0	50
03 MACROAGGREGATO Acquisto di beni e servizi	183.559		183.559	89.106	48,54%	0	94.453
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.000		1.000	294	29,36%	0	706
2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	4.159		4.159	0	0,00%	0	4.159
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000		3.000	0	0,00%	0	3.000
2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.2.01.02.001 Rimborso spese di viaggio e di trasloco	300		300	0	0,00%	0	300
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	300		300	0	0,00%	0	300
2.1.2.01.04.999.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	400		400	0	0,00%	0	400
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	7.000		7.000	0	0,00%	0	7.000
2.1.2.01.05.005 Acqua	2.500		2.500	0	0,00%	0	2.500
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	32.000		32.000	8.400	26,25%	0	23.600
2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000		2.000	2.000	100,00%	0	0
2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.000		1.000	1.000	100,00%	0	0
2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	6.000		6.000	5.841	97,36%	0	159
2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6.000		6.000	3.245	54,08%	0	2.755
2.1.2.01.09.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.500		4.500	4.481	99,58%	0	19
2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000		5.000	5.007	100,14%	0	-7
2.1.2.01.10.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	37.000		37.000	36.700	99,19%	0	300
2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	1.000		1.000	790	78,98%	0	210
2.1.2.01.99.008 Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	11.000		11.000	12.500	113,64%	0	-1.500
2.1.2.01.99.010 Formazione a personale esterno all'ente	3.000		3.000	3.317	110,57%	0	-317
2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2.000		2.000	0	0,00%	0	2.000
2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili	50.400		50.400	5.532	10,98%	0	44.868
04 MACROAGGREGATO Trasferimenti correnti	90.000		90.000	84.356	93,73%	0	5.644
2.3.1.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	90.000		90.000	84.356	93,73%	0	5.644
10 MACROAGGREGATO Altre spese correnti	3.539		3.539	0	0,00%	0	3.539
2.1.9.03.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	850		850	0	0,00%	0	850
2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.840		1.840	0	0,00%	0	1.840
2.1.9.03.01.004 Altri premi di assicurazione contro i danni	849		849	0	0,00%	0	849
	<b>492.191</b>		<b>492.191</b>	<b>173.463</b>	<b>35,24%</b>	<b>0</b>	<b>318.728</b>

## Entrate

	Previsione	Variazione	Assestato	Accertato	Realizzato	Riscosso	Disponibile
<b>2 TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>492.191</b>		<b>492.191</b>	<b>492.191</b>	100,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
101 TIPOLOGIA Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	492.191		492.191	492.191	100,00%	0	0
01 CATEGORIA Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	492.191		492.191	492.191	100,00%	0	0
20101.01.010101018 Contributo da Ministero dell'Interno per SPRAR	492.191		492.191	492.191	100,00%	0	0
<b>3 TITOLO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>50</b>
500 TIPOLOGIA Rimborsi e altre entrate correnti	50		50	0	0,00%	0	50
99 CATEGORIA Altre entrate correnti n.a.c.	50		50	0	0,00%	0	50
30500.99.999900004 Altre entrate correnti n.a.c. (SPRAR)	50		50	0	0,00%	0	50
	<b>492.241</b>		<b>492.241</b>	<b>492.191</b>	99,99%	<b>0</b>	<b>50</b>

## Piano Esecutivo di Gestione 2022

Centro di Responsabilita': Servizio Finanziario/EDP

### Centri di costo connessi

CCosto	Descrizione
0300	Ragioneria E Finanze
0350	Patrimonio Immobiliare
0501	Edp

### Attivita'

Numero	Attivita'	CCosto
0300.1	Bilancio di previsione	0300
0300.2	Gestione del bilancio	0300
0300.3	Conto consuntivo	0300
0300.4	Economato	0300
0300.5	Controllo di gestione	0300
0300.6	Mutui	0300
0300.7	Contabilità IVA ed imposte erariali	0300
0301.8	Partite di giro	0301
0350.1	Inventario	0350
0350.2	Gestione delle auto di servizio, assicurazioni e locazioni	0350
0501.1	Amministratozione di rete	0501
0501.2	Acquisto e amministratozione di hardware e software	0501
0501.3	Telefonia mobile e fissa	0501
0501.4	Sito internet e intranet della Comunità comprensoriale	0501
0501.5	Assistenza e formazione	0501

## Dipendenti

CCosto	Livello	Profilo professionale	Aspettativa	ETP	Numero
<b>0300</b>	<b>Ragioneria e finanze</b>			<b>4,84</b>	<b>6</b>
	5 QF	Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E		0,5	1
	6 QF	Assistente amministrativo		1,34	2
	7 QF	Assistente amministrativo con diploma di studi universitari almeno biennali		2	2
	8 QF	Funzionari amministrativo o contabile		1	1
<b>0350</b>	<b>Patrimonio</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
	6 QF	Assistente amministrativo		1	1
<b>0501</b>	<b>EDP</b>			<b>2</b>	<b>2</b>
	7 QF	Assistente informatico con diploma di studi universitari almeno biennali		2	2
				<b>7,84</b>	<b>9</b>

**Obiettivi e indicatori**

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
<b>0300 Ragioneria E Finanze</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Approvazione del conto consuntivo 2021 con i relativi allegati entro aprile 2022 Documentazione elaborata
	2	Obiettivo Indicatore	Approvazione del bilancio consolidato 2021 entro settembre 2022 Documentazione elaborata
	3	Obiettivo Indicatore	Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 entro dicembre 2022 Documentazione elaborata
	4	Obiettivo Indicatore	Adempimento tempestivo degli obblighi tributari Dichiarazioni elaborate
	5	Obiettivo Indicatore	Verifica della permanenza degli equilibri di bilancio 2022 Documentazione elaborata
	6	Obiettivo Indicatore	Adeguamento regolamento economato Regolamento approvato
<b>0350 Patrimonio Immobiliare</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Stesura del conto del patrimonio 2021 Conto del patrimonio 2021 elaborato
	2	Obiettivo Indicatore	Inventario dei beni materiali e immateriali: prese in carico e scarichi, assegnazione ai consegnatari e controlli Inventario inserito in Jserfin
	3	Obiettivo Indicatore	Stipulazione di nuovi contratti di assicurazione Contratti di assicurazione stipulati
	4	Obiettivo Indicatore	Stipulazione di nuovi contratti di locazione Contratti di locazione stipulati
	5	Obiettivo Indicatore	Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo Affidamento effettuato
<b>0501 Edp</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Digitalizzazione dell'amministrazione con relativa formazione dei collaboratori (in particolare protocollo di entrata e workflow) Entrata e uscita dei documenti amministrativi in forma digitale
	2	Obiettivo Indicatore	Attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati secondo le direttive del consulente esterno (Provisus) Attuato – non attuato
	3	Obiettivo Indicatore	Collaborazione nel settore EDP con la Comunità comprensoriale Alta Valle Isarco Attuato – non attuato
	4	Obiettivo Indicatore	Unificazione della rete telefonica della Comunità comprensoriale Attuato – non attuato
	5	Obiettivo Indicatore	Adeguamento della rete aziendale alle raccomandazioni del Consorzio dei Comuni (sostituzione componenti di rete) Attuato – non attuato

**Uscite**

	Previsione	Variazione	Assestato	Impegnato	Realizzato	Pagato	Disponibile
<b>1 TITOLO SPESE CORRENTI</b>	<b>682.739</b>		<b>682.739</b>	<b>32.287</b>	<b>4,73%</b>	<b>0</b>	<b>650.452</b>
01 MACROAGGREGATO Redditi da lavoro dipendente	530.592		530.592	0	0,00%	0	530.592
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	318.161		318.161	0	0,00%	0	318.161
2.1.4.01.01.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	77.961		77.961	0	0,00%	0	77.961
2.1.4.01.02.001 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.100		4.100	0	0,00%	0	4.100
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	93.494		93.494	0	0,00%	0	93.494
2.1.4.02.02.001 Contributi previdenza complementare	17.051		17.051	0	0,00%	0	17.051
2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto	10.035		10.035	0	0,00%	0	10.035
2.1.4.03.01.001 Assegni familiari	906		906	0	0,00%	0	906
2.1.4.99.01.001 Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	360		360	0	0,00%	0	360
2.1.4.99.02.001 Buoni pasto	7.500		7.500	0	0,00%	0	7.500
2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.	1.024		1.024	0	0,00%	0	1.024
02 MACROAGGREGATO Imposte e tasse a carico dell'ente	33.237		33.237	0	0,00%	0	33.237
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.237		33.237	0	0,00%	0	33.237
03 MACROAGGREGATO Acquisto di beni e servizi	112.910		112.910	26.287	23,28%	0	86.623
2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	4.000		4.000	0	0,00%	0	4.000
2.1.2.01.02.001 Rimborso spese di viaggio e di trasloco	2.560		2.560	0	0,00%	0	2.560
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.100		4.100	0	0,00%	0	4.100
2.1.2.01.09.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	15.600		15.600	15.163	97,20%	0	437
2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	7.550		7.550	0	0,00%	0	7.550
2.1.2.01.16.002 Assistenza all'utente e formazione	2.800		2.800	3.050	108,93%	0	-250
2.1.2.01.16.003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	3.700		3.700	0	0,00%	0	3.700
2.1.2.01.16.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.100		1.100	1.098	99,82%	0	2
2.1.2.01.16.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13.500		13.500	1.610	11,93%	0	11.890
2.1.2.01.16.006 Servizi di sicurezza	7.700		7.700	0	0,00%	0	7.700
2.1.2.01.16.007 Servizi di gestione documentale	8.900		8.900	0	0,00%	0	8.900
2.1.3.01.04.001 Noleggi di hardware	1.400		1.400	1.163	83,05%	0	237
2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	40.000		40.000	4.203	10,51%	0	35.797
09 MACROAGGREGATO Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.000		6.000	6.000	100,00%	0	0
2.1.9.99.06.001 Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	6.000		6.000	6.000	100,00%	0	0
<b>2 TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>303.165</b>		<b>303.165</b>	<b>110.165</b>	<b>36,34%</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>
02 MACROAGGREGATO Investimenti fissi lordi	303.165		303.165	110.165	36,34%	0	193.000
1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro	10.000		10.000	0	0,00%	0	10.000
1.2.2.02.10.09.001 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	293.165		293.165	110.165	37,58%	0	183.000
<b>5 TITOLO CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
01 MACROAGGREGATO Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000		1.500.000	0	0,00%	0	1.500.000
2.4.1.02.01.01.001 Debiti per anticipazioni	1.500.000		1.500.000	0	0,00%	0	1.500.000
	<b>2.485.904</b>		<b>2.485.904</b>	<b>142.452</b>	<b>5,73%</b>	<b>0</b>	<b>2.343.452</b>



## Entrate

	Previsione	Variazione	Assestato	Accertato	Realizzato	Riscosso	Disponibile
<b>4 TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>183.000</b>		<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	100,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
200 TIPOLOGIA Contributi agli investimenti	183.000		183.000	183.000	100,00%	0	0
01 CATEGORIA Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	183.000		183.000	183.000	100,00%	0	0
40200.01.010217001 Contributi agli investimenti dalla Provincia Autonoma di Bolzano (amministrazione generale)	183.000		183.000	183.000	100,00%	0	0
<b>7 TITOLO ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
100 TIPOLOGIA Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000		1.500.000	0	0,00%	0	1.500.000
01 CATEGORIA Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000		1.500.000	0	0,00%	0	1.500.000
70100.01.010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000		1.500.000	0	0,00%	0	1.500.000
	<b>1.683.000</b>		<b>1.683.000</b>	<b>183.000</b>	10,87%	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>

# Piano Esecutivo di Gestione 2022

Centro di Responsabilita': Servizi sociali

## Centri di costo connessi

CCosto	Descrizione
2701	Cv Pdis Seeburg Bressanone
2702	Cv Pdis 24ore Seeburg Bressanone
2801	Lab Pdis Seeburg Bressanone
3001	Ad Tt Bressanone
3002	Ad Tt Chiusa
3003	Ad Tt Rio Di Pusteria (appoggio)
3004	Pad Tt Bressanone
3005	Pad Tt Chiusa
3006	Pad Tt Rio Di Pusteria (appoggio)
3101	Asp Tt Bressanone
3102	Asp Tt Chiusa
3104	Progetti Xy
3105	Progetto Hippy
3106	Am Ps Mi Brixen
3110	Asp Mi Bressanone (cdca)
3111	Asp Persone Adulte Bressanone (cdca)
3120	Asp Mi Chiusa (cdca)
3121	Asp Persone Adulte Chiusa (cdca)
3122	Asp Apl Poli Bressanone
3123	Asp Apl Poli Chiusa
3201	Cd Ad Tt Bressanone
3301	Cad An Bressanone
3400	Sa Do Casa Delle Donne Bressanone
3601	Asd Pdis E Riabil.intensiva Seeburg Bressanone
3801	Ca Pmp Bartgaishof Varna
4000	Direzione Servizi Sociali Valle Isarco
4001	Amm. Ds Bressanone
4002	Amm. Ds Chiusa
4003	Amm. Ds Rio Di Pusteria (appoggio)
4004	Amm. Seeburg Bressanone
4005	Amm. Kastell Bressanone
4006	Amm. Bartgaishof Varna
4007	Amm. Gen. Serv. Soc.
4008	Rette
4009	Cucina Seeburg Bressanone
4010	Pulizia/ed Seeburg Bressanone
4011	Imp. Tempo Libero Seeburg Bressanone
4012	Cucina Kastell Bressanone
4013	Pulizia/ed Kastell Bressanone
4014	Cucina Bartgaishof Varna
4015	Pulizia/ed Bartgaishof Varna
4018	Pulizia/ed Ds Valle Isarco
4019	Bottega Bressanone
4020	Assistenza P.n A. Tt Bressanone
4022	Caffetteria Wunderbar Bressanone
4024	M sna Fuori Provincia
4101	Aes Tt Bressanone
4102	Aes Tt Chiusa
4302	Srl Pmp Bartgaishof Varna
4401	Ca Pdip Kastell Bressanone
4402	Ca Poli Bressanone Kastell
4502	Sa Em Emergenza Freddo Bressanone
4701	Lab-r Pdis Kastell Bressanone
5201	Cdc Do Antiviolenza Bressanone
5202	Cdc Tt Cons. Fam. P.m. Kolbe Bressanone
5203	Cdc Tt Tutela Consumatori Utenti Bressanone, Chiusa
5204	Asd Pdis Efeu Bressanone

## Piano Esecutivo di Gestione 2022

Centro di Responsabilita': Servizi sociali

5205	Cd Sociop. Autismo Bressanone
5801	Ss Tt Bressanone
5802	Ss Tt Chiusa

### Attivita'

Numero	Attivita'	CCosto
2701.1	Attività socio-pedagogica	2701
2701.2	Accompagnamento all'autonomia abitativa	2701
2701.3	Iniziative nel tempo libero	2701
2701.4	Igiene personale	2701
2701.5	Cure mediche di base	2701
2701.6	Esercizi terapeutici	2701
2701.7	Iniziative di carattere religioso e spirituale	2701
2701.8	Sostegno ed intervento in situazioni di crisi	2701
2701.9	Vitto	2701
2701.10	Relazioni	2701
2701.11	Prima consulenza	2701
2701.12	Progetti	2701
2703.1	Alcuni abitanti del settore abitativo trascorrono una breve vacanza in e al di fuori dall'Alto Adige	2703
2801.1	Attività socio-pedagogica	2801
2801.2	Addestramento al lavoro	2801
2801.3	Lavoro protetto	2801
2801.4	Attività occupazionali	2801
2801.5	Iniziative nel tempo libero	2801
2801.6	Igiene personale	2801
2801.7	Cure mediche di base	2801
2801.8	Esercizi terapeutici	2801
2801.9	Vitto	2801
2801.10	Trasporto e accompagnamento	2801
2801.11	Relazioni	2801
2801.12	Prima consulenza	2801
2801.13	Progetti	2801
3001.1	Progetti	3001
3001.2	Sostegno del volontariato e delle attività delle associazioni	3001
3001.3	Sostegno dei gruppi di auto-mutuo-aiuto	3001
3001.4	Informazione generica	3001
3001.5	Informazione specifica	3001
3001.6	Prima consulenza	3001
3001.7	Consulenza geriatrica-sociale	3001
3001.8	Consulenza sociale	3001
3001.9	Attività socio-geriatrica	3001
3001.10	Accompagnamento abitativo	3001
3001.11	Attivazione e animazione	3001
3001.12	Igiene personale	3001
3001.13	Cure mediche di base	3001
3001.14	Sostegno e intervento in situazioni di crisi	3001
3001.15	Aiuto a domicilio	3001
3001.16	Trasporto e accompagnamento	3001
3001.17	Pasti a domicilio	3001
3002.1	Progetti	3002
3002.2	Sostegno del volontariato e delle attività delle associazioni	3002
3002.3	Sostegno dei gruppi di auto-mutuo-aiuto	3002
3002.4	Informazione generica	3002
3002.5	Informazione specifica	3002
3002.6	Prima consulenza	3002
3002.7	Consulenza geriatrica-sociale	3002
3002.8	Consulenza sociale	3002
3002.9	Attività socio-geriatrica	3002

## Piano Esecutivo di Gestione 2022

Centro di Responsabilita': Servizi sociali

3002.10	Accompagnamento abitativo	3002
3002.11	Attivazione e animazione	3002
3002.12	Igiene personale	3002
3002.13	Cure mediche di base	3002
3002.14	Sostegno e intervento in situazioni di crisi	3002
3002.15	Aiuto a domicilio	3002
3002.16	Trasporto e accompagnamento	3002
3002.17	Pasti a domicilio	3002
3002.18	Biancheria a domicilio	3002
3002.19	Lavoro socio-pedagogico	3002
3003.1	Progetti	3003
3003.2	Sostegno del volontariato e delle attività delle associazioni	3003
3003.3	Sostegno dei gruppi di auto-mutuo-aiuto	3003
3003.4	Informazione generica	3003
3003.5	Informazione specifica	3003
3003.6	Prima consulenza	3003
3003.7	Consulenza geriatrica-sociale	3003
3003.8	Consulenza sociale	3003
3003.9	Attività socio-geriatrica	3003
3003.10	Accompagnamento abitativo	3003
3003.11	Attivazione e animazione	3003
3003.12	Igiene personale	3003
3003.13	Cure mediche di base	3003
3003.14	Sostegno e intervento in situazioni di crisi	3003
3003.15	Aiuto a domicilio	3003
3003.16	Trasporto e accompagnamento	3003
3003.17	Pasti a domicilio	3003
3004.1	Rimborso per le spese per i pasti a domicilio, il lavoro professionale è obiettivo dell'assistenza domiciliare e viene descritto in quel centro di costo.	3004
3005.1	Rimborso per le spese per i pasti a domicilio, il lavoro professionale è obiettivo dell'assistenza domiciliare e viene descritto in quel centro di costo	3005
3006.1	Rimborso per le spese per i pasti a domicilio, il lavoro professionale è obiettivo dell'assistenza domiciliare e viene descritto in quel centro di costo	3006
3101.1	Pubbliche relazioni	3101
3101.2	Progetti	3101
3101.3	Sostegno del volontariato e delle attività delle associazioni	3101
3101.4	Sostegno die gruppi di auto-mutuo-aiuto	3101
3101.5	Informazione generica	3101
3101.6	Informazione specifica	3101
3101.7	Prima consulenza	3101
3101.8	Consulenza socio-pedagogica e psicosociale	3101
3101.9	Consulenza sociale	3101
3101.10	Consulenza specifica	3101
3101.11	Diagnosi sociale	3101
3101.12	Relazioni	3101
3101.13	Attività socio-pedagogica	3101
3101.14	Affidamento familiare	3101
3101.15	Accompagnamento all'autonomia abitativa	3101
3101.16	Accompagnamento posto di lavoro	3101
3101.17	Attivazione e animazione	3101
3101.18	Sostegno e intervento in situazioni di crisi	3101
3101.19	Trasporto e accompagnamento	3101
3101.20	progetti/lavoro di prevenzione	3101
3102.1	Pubbliche relazioni	3102
3102.2	Progetti	3102
3102.3	Sostegno del volontariato	3102
3102.4	Sostegno die gruppi di auto-mutuo-aiuto	3102
3102.5	Informazione generica	3102
3102.6	Informazione specifica	3102
3102.7	Prima consulenza	3102
3102.8	Consulenza socio-pedagogica e psicosociale	3102

## Piano Esecutivo di Gestione 2022

### Centro di Responsabilita': Servizi sociali

3102.9	Consulenza sociale	3102
3102.10	Consulenza specifica	3102
3102.11	Diagnosi sociale	3102
3102.12	Relazioni	3102
3102.13	Attività socio-pedagogica	3102
3102.14	Affidamento familiare	3102
3102.15	Accompagnamento all'autonomia abitativa	3102
3102.16	Accompagnamento posto di lavoro	3102
3102.17	Attivazione e animazione	3102
3102.18	Sostegno e intervento in situazioni di crisi	3102
3102.19	Trasporto e accompagnamento	3102
3102.20	progetti/lavoro di prevenzione	3102
3104.1	Progetto „Imparare giocando“ è un progetto che si svolge fuori dall' orario scolastico in collaborazione con bambini, scuole, genitori ed i servizi sociali	3104
3104.2	„Steps“, un progetto di lavoro con i giovani sul territorio in cooperazione con il centro giovanile „Kassianeum“	3104
3104.3	Progetto „Attività con ragazzi ed uomini“ - consapevolezza dei propri ruoli ed prevenzione di violenza in collaborazione con il centro giovanile „Kassianeum“ e le scuole	3104
3104.4	progetto „Young Action“ - per adolescenti tra 13-19 anni	3104
3105.1	Sostegno di famiglie socialmente svantaggiate, con figli piccoli, grazie a misure di prevenzione e integrazione	3105
3105.2	Visite domiciliari regolari per sostenere i bambini piccoli nel proprio sviluppo	3105
3105.3	Attività di gioco e apprendimento con le famiglie per promuovere l'autonomia nel rapporto con i figli e nella conduzione dei programmi previsti	3105
3106.1	L' ambulatorio specializzato in salute psico-sociale dell' eta evolutiva è un servizio ambulante che si occupa di disturbi psichici nell' eta evolutiva. Le prestazioni riguardano competenze psicologiche, sanitarie, riabilitative, sociali e sociopedagogiche	3106
3107.1	Il servizio viene coordinato e svolto dall'Azienda Servizi Sociali di Bolzano	3107
3301.1	Attività socio-geriatrica	3301
3301.2	Attività occupazionali	3301
3301.3	Iniziative nel tempo libero	3301
3301.4	Igiene personale	3301
3301.5	Ginnastica	3301
3301.6	Iniziative di carattere religioso e spirituale	3301
3301.7	Vitto	3301
3400.1	Gestione professionale, amministrativa ed economica	3400
3400.2	Gestione e coordinamento del lavoro	3400
3400.3	Coordinamento, organizzazione della formazione interna e supervisione	3400
3400.4	Gestione del personale	3400
3400.5	Custodia dei beni della casa	3400
3400.6	Amministrazione della casa	3400
3400.7	Accoglienza d'emergenza e accoglienze programmate nella casa protetta	3400
3400.8	Accoglienza temporanea nella casa protetta	3400
3400.9	Garanzia di protezione e sicurezza	3400
3400.10	Accompagnamento delle donne e bambini/e della struttura	3400
3400.11	Prima consulenza specifica per la donna e consulenze successive durante il soggiorno nella casa protetta	3400
3400.12	Consulenza socio-pedagogica e psicosociale	3400
3400.13	Attività socio-pedagogica e socio-educativa	3400
3400.14	Sostegno e intervento in situazioni di crisi	3400
3400.15	Trattamento e analisi dei casi all'interno del team	3400
3400.16	Misure di interventi specifici	3400
3400.17	Organizzazione della vita comunitaria nella casa	3400
3400.18	Lavoro di rete con servizi ed istituzioni esterni (pubblici e privati)	3400
3400.19	Consulenza legale	3400
3400.20	Documentazione	3400
3400.21	Relazioni	3400
3400.22	Accompagnamento	3400
3400.23	Progetti	3400
3400.24	Pubbliche relazioni	3400
3400.25	Sostegno del volontariato	3400
3400.26	Informazione generiche e specifiche	3400
3400.27	Lavoro di rete con strutture analoghe	3400
3400.28	Elaborazione di materiale informativo (opuscoli pubblicitari e homepage)	3400
3400.29	Lavori di segreteria	3400

## Piano Esecutivo di Gestione 2022

Centro di Responsabilita': Servizi sociali

3400.30	Rilevazione die dati statistici	3400
3400.31	Servizio traduzione	3400
3601.1	Attività socio-pedagogica	3601
3601.2	Attività occupazionali	3601
3601.3	Iniziative nel tempo libero	3601
3601.4	Igiene personale	3601
3601.5	Cure mediche di base	3601
3601.6	Esercizi terapeutici	3601
3601.7	Vitto	3601
3601.8	Trasporto e accompagnamento	3601
3601.9	Relazioni	3601
3601.10	Prima consulenza	3601
3601.11	Progetti	3601
3801.1	Attività socio-pedagogica	3801
3801.2	Accompagnamento e training all'autonomia abitativa	3801
3801.3	Iniziatve nel tempo libero	3801
3801.4	Igiene personale	3801
3801.5	Cure mediche di base	3801
3801.6	Biancheria	3801
3801.7	Iniziative di carattere religioso e spirituale	3801
3801.8	Sostegno ed intervento in situazioni di crisi	3801
3801.9	Vitto	3801
3801.10	Diagnosi ed eziologia sociale	3801
3801.11	Relazioni	3801
3801.12	Prestazioni di servizio varie	3801
4000.1	Gestione servizi sociali	4000
4000.2	Preparazione e realizzazione delle delibere dell'area sociale ( bandi, convenzioni)	4000
4000.3	Pianificazione e gestione personale	4000
4000.4	Informazione e pubbliche relazioni	4000
4000.5	Pianificazione e coordinamento degli aggiornamenti interni	4000
4000.6	Diagnosi ed eziologia sociale	4000
4000.7	Coordinamento risorse delle comunità	4000
4000.8	Servizio finanze per i servizi sociali	4000
4000.9	Progetti	4000
4000.10	sicurezza sul lavoro	4000
4000.11	WunderBar	4000
4001.1	Gestione e coordinazione dell'attvita contenutistico, gestione del personale	4001
4001.2	Lavoro d'equipe	4001
4001.3	Pubbliche relazioni	4001
4001.4	Progetti	4001
4001.5	Sostegno del volontariato	4001
4001.6	Sostegno dei gruppi di auto-mutuo-aiuto	4001
4001.7	Lavoro di rete	4001
4001.8	Informazione generica	4001
4001.9	Affidamento familiare	4001
4001.10	Affidamento di bambini e giovani a strutture	4001
4001.12	Lavoro di segretariato	4001
4001.13	Amministratozione della casa	4001
4001.14	Coordinazione dei servizi vari	4001
4001.15	Coordinazione del sistema informatico	4001
4001.16	Elaborazione di materiale informativo	4001
4001.17	Domande per la valutazione dello stato di non autosufficienza	4001
4001.18	Coordinamento Comitato di Distretto	4001
4002.1	Gestione e coordinazione dell'attvita contenutistico, gestione del personale	4002
4002.2	Lavoro d'equipe	4002
4002.3	Pubbliche relazioni	4002
4002.4	Progetti	4002
4002.5	Sostegno del volontariato	4002
4002.6	Sostegno dei gruppi di auto-mutuo-aiuto	4002
4002.7	Lavoro di rete	4002
4002.8	Informazione generica	4002

## Piano Esecutivo di Gestione 2022

### Centro di Responsabilita': Servizi sociali

4002.9	Lavoro di segretariato	4002
4002.10	Amministrazione della casa	4002
4002.11	Coordinazione dei servizi interni	4002
4002.12	Coordinazione del sistema informatico	4002
4002.13	Elaborazione di materiale informativo	4002
4002.14	Coordinamento Comitato di Distretto	4002
4002.15	Sorveglianza, monitoraggio e manutenzione degli edifici e dei locali	4002
4002.16	Gestione del registro per la sicurezza	4002
4002.17	Pulizia dei locali	4002
4004.1	Gestione e coordinazione dell'attività contenutistico, gestione del personale	4004
4004.2	Lavoro d'equipe	4004
4004.3	Pubbliche relazioni	4004
4004.4	Progetti	4004
4004.5	Sostegno del volontariato	4004
4004.6	Lavoro di rete	4004
4004.7	Informazione generica	4004
4004.8	Lavoro di segretariato	4004
4004.9	Elaborazione di materiale informativo	4004
4004.10	Relazioni	4004
4004.11	Prima consulenza	4004
4005.1	Gestione e coordinazione dell'attività contenutistico, gestione del personale	4005
4005.2	Lavoro d'equipe	4005
4005.3	Pubbliche relazioni	4005
4005.4	Progetti	4005
4005.5	Sostegno del volontariato	4005
4005.6	Lavoro di rete	4005
4005.7	Informazione generica	4005
4005.8	Lavoro di segretariato	4005
4005.9	Elaborazione di materiale informativo	4005
4005.10	Relazioni	4005
4006.1	Gestione e coordinazione dell'attività contenutistico, gestione del personale	4006
4006.2	Lavoro d'equipe	4006
4006.3	Pubbliche relazioni	4006
4006.4	Progetti	4006
4006.5	Sostegno del volontariato	4006
4006.6	Lavoro di rete	4006
4006.7	Informazione generica	4006
4006.8	Lavoro di segretariato, responsabile per lo svolgimento degli acquisti	4006
4006.9	Elaborazione di materiale informativo	4006
4006.10	Relazioni	4006
4008.1	Rette per il alloggiamento di minori in strutture semiresidenziali e residenziali nella comunità, nella provincia e fuori provincia.	4008
4009.1	Preparazione dei pasti per tutta la Seeburg e la struttura Kastell (incluso pasti dietetici)	4009
4009.2	Preparazione dei pasti per il servizio pasti a domicilio (incluso pasti dietetici)	4009
4009.3	Fornitura degli generi alimentari tramite la cucina per il convitto e l'aiuto domiciliare	4009
4009.4	Preparazione di buffet per manifestazioni della Comunità Comprensoriale Valle Isarco	4009
4010.1	Pulizia di tutta la struttura da parte del personale in servizio	4010
4010.2	Lavori dei custodi e di manutenzione	4010
4011.1	Rete di sentieri/giardino sensoriale	4011
4013.1	Pulizia di tutta la struttura da parte del personale in servizio	4013
4013.2	Manutenzione (lavori di pittura, piccole riparazioni, lavori esterni) della struttura tramite il proprio personale/clienti	4013
4014.1	Preparazione dei pasti per tutto il Bartgaishof	4014
4014.2	Preparazione e imbottigliamento di diversi sciroppi, che vengono prodotti nella struttura	4014
4014.3	Preparazione e confezionamento di biscotti per WunderBar	4014
4014.4	Aiuto nella produzione dell'alimentazione di dieta per i pranzi	4014
4015.1	Pulizia di tutta la struttura da parte del personale in servizio e gli utenti	4015
4015.3	Pulizia di tutta la biancheria del Bartgaishof da parte del personale e gli utenti	4015
4018.1	Pulizia di tutta la struttura da parte del personale in servizio	4018
4018.2	Lavori dei custodi e di manutenzione	4018
4019.6	Attività socio-pedagogica	4019
4019.7	Attività occupazionali	4019
4019.8	Vendita prodotti di produzione propria	4019

## Piano Esecutivo di Gestione 2022

Centro di Responsabilita': Servizi sociali

4020.1	Esecuzione delle valutazioni della non autosufficienza nel distretto di Bressanone e Chiusa	4020
4021.1	Dal 01.01.2015 il servizio viene reso dall'Assistenza per non autosufficienti di Bressanone	4021
4101.1	Informazione generica	4101
4101.2	Informazione specifica	4101
4101.3	Consulenza sociale	4101
4101.4	Reddito minimo di inserimento	4101
4101.5	Locazione e spese accessorie	4101
4101.6	Assegno per esigenze personali	4101
4101.7	Prestazione specifica	4101
4101.8	Continuità della vita familiare e della casa	4101
4101.9	Contributo per l'acquisto e/o l'adattamento di mezzi di locomozione a favore di persone disabili	4101
4101.10	Contributo per l'adattamento di veicoli per il trasporto di familiari disabili	4101
4101.11	Rimborso spese di persone	4101
4101.12	Rimborso spese per l'utilizzo di un servizio di telesoccorso e telecontrollo	4101
4101.13	Contributo per l'installazione del telefono per anziani	4101
4101.14	Contributo per l'acquisto di dispositivo telefonico per sordomuti	4101
4101.15	Controllo delle domande evase	4101
4101.16	Calcolo delle tariffe	4101
4101.17	Esenzione ticket	4101
4101.18	Risposte ai ricorsi	4101
4102.1	Informazione generica	4102
4102.2	Informazione specifica	4102
4102.3	Consulenza sociale	4102
4102.4	Reddito minimo di inserimento	4102
4102.5	Locazione e spese accessorie	4102
4102.6	Assegno per esigenze personali	4102
4102.7	Prestazione specifica	4102
4102.8	Continuità della vita familiare e della casa	4102
4102.9	Contributo per l'acquisto e/o l'adattamento di mezzi di locomozione a favore di persone disabili	4102
4102.10	Contributo per l'adattamento di veicoli per il trasporto di familiari disabili	4102
4102.11	Rimborso spese di persone	4102
4102.12	Rimborso spese per l'utilizzo di un servizio di telesoccorso e telecontrollo	4102
4102.13	Contributo per l'installazione del telefono per anziani	4102
4102.14	Contributo per l'acquisto di dispositivo telefonico per sordomuti	4102
4102.15	Controllo delle domande evase	4102
4102.16	Calcolo delle tariffe	4102
4102.17	Esenzione ticket	4102
4102.18	Risposte ai ricorsi	4102
4302.1	Lavoro socio-psichiatrico	4302
4302.2	Addestramento al lavoro	4302
4302.3	Lavoro protetto	4302
4302.4	Attività occupazionali	4302
4302.5	Iniziative nel tempo libero	4302
4302.6	Igiene personale	4302
4302.7	Vitto	4302
4302.8	Trasporto e accompagnamento	4302
4302.9	Accompagnamento al posto di lavoro	4302
4302.10	Diagnosi ed eziologia sociale	4302
4302.11	Consulto sociale	4302
4302.12	Relazioni	4302
4302.13	Prima consulenza	4302
4302.14	progetti	4302
4401.1	Attività socio-pedagogica	4401
4401.2	Accompagnamento e training all'autonomia abitativa	4401
4401.3	Iniziative nel tempo libero	4401
4401.4	Igiene personale	4401
4401.5	Cure mediche di base	4401
4401.6	Biancheria	4401
4401.7	Iniziative di carattere religioso e spirituale	4401
4401.8	Sostegno ed intervento in situazioni di crisi	4401
4401.9	Vitto	4401



## Piano Esecutivo di Gestione 2022

### Centro di Responsabilita': Servizi sociali

4401.10	Diagnosi ed eziologia sociale	4401
4401.11	Relazioni	4401
4401.12	Prestazioni di servizio varie	4401
4402.1	Training all'autonomia abitativa	4402
4402.2	Accompagnamento e training all'autonomia abitativa	4402
4402.3	Iniziative nel tempo libero	4402
4402.4	Diagnosi ed eziologia sociale	4402
4402.5	Relazioni	4402
4402.6	Consulenza e sostegno di esercizi sanitari e terapeutici	4402
4402.7	Sostegno ed intervento in situazioni di crisi	4402
4402.8	Aiuto nella pianificazione della alimentazione	4402
4402.9	Prestazioni di servizio varie	4402
4502.1	Eliminazione del fenomeno stagionale di persone senza fissa dimora e lotta all'imminente stato di senzatetto grazie ad adeguate misure di prevenzione	4502
4502.2	Creazione di offerte di sistemazione dignitose per uomini senza fissa dimora	4502
4502.3	Le misure di aiuto prese nell'interesse di cittadini senza fissa dimora in situazione di bisogno prevedono lo sviluppo di concetti di intervento integrato che includono misure atte all'inserimento nella vita lavorativa così come l'educazione alla salute e	4502
4502.4	Ampliamento delle possibilità di sistemazione per persone senza fissa dimora soprattutto nei mesi invernali	4502
4502.5	Assicurazione dell'assistenza primaria e del vitto grazie alla promozione di offerte adeguate	4502
4502.6	Mediazione nelle trattative relative all'affitto soprattutto in presenza di persone che per un periodo di tempo presumibilmente lungo, a causa di condizioni psicosociali o di salute, debbano essere inseriti in alloggi dignitosi e rispondenti ai propri bis	4502
4701.1	Attività socio-pedagogica	4701
4701.2	Addestramento al lavoro	4701
4701.3	Lavoro protetto	4701
4701.4	Attività occupazionali	4701
4701.5	Iniziative nel tempo libero	4701
4701.6	Igiene personale	4701
4701.7	Vitto	4701
4701.8	Trasporto e accompagnamento	4701
4701.9	Accompagnamento al posto di lavoro	4701
4701.10	Diagnosi ed eziologia sociale	4701
4701.11	Consulento sociale	4701
4701.12	Relazioni	4701
4701.13	Prima consulenza	4701
4701.14	Progetti	4701
5201.1	Garanzia di protezione e sicurezza	5201
5201.2	Prima consulenza specifica per la donna e consulenze successive durante e dopo il soggiorno in casa	5201
5201.3	Consulenza socio-pedagogica, socio-educativa e psicosociale	5201
5201.4	Attività socio-pedagogica / attività socio-educativa	5201
5201.5	Sostegno e intervento in situazioni di crisi	5201
5201.6	Trattamento e analisi dei casi all'interno	5201
5201.7	Misure d'intervento specifiche per i casi	5201
5201.8	Lavoro di rete con servizi e istituzioni esterni (pubblici e privati)	5201
5201.9	Consulenza legale	5201
5201.10	Documentazione	5201
5201.11	Relazioni	5201
5201.12	Accompagnamento	5201
5201.13	Sostegno dei gruppi di auto-mutuo-aiuto	5201
5201.14	Progetti	5201
5201.15	Pubbliche relazioni	5201
5201.16	Informazioni generiche e specifiche	5201
5201.17	Lavoro di rete con strutture analoghe	5201
5201.18	Elaborazione di materiale informativo (opuscoli pubblicitari e homepage)	5201
5201.19	Rilevazione dei dati statistici	5201
5201.20	Servizio traduzione	5201
5202.1	Consulenza riguardo ai principali problemi e conflitti alla coppia che alla singola persona	5202
5202.2	Assistenza a coloro che vogliono responsabilmente prepararsi al matrimonio	5202
5202.3	Promozione e prevenzione del processo educativo in ordine ai valori della sessualità, della paternità e maternità responsabili	5202
5203.1	Informazioni generali sulla tutela dei consumatori	5203
5204.1	Prestazioni socio-pedagogiche e ergoterapeutiche nel centro diurno per minorenni e adulti con gravi disturbi della percezione/autismo – residenza nella Comunità Comprensoriale Valle Isarco – L'invio avviene in collaborazione con il Comprensorio Sanitario	5204

## Piano Esecutivo di Gestione 2022

Centro di Responsabilita': Servizi sociali

5801.1	Formazione, sostegno alla comunità e pubbliche relazioni	5801
5801.2	lavoro di rete	5801
5801.3	informazione	5801
5801.4	Consulenza	5801
5801.5	Espletamento delle pratiche amministrative nel distretto riguardo la prima consulenza	5801
5802.1	Formazione, sostegno alla comunità e pubbliche relazioni	5802
5802.2	lavoro di rete	5802
5802.3	Informazione	5802
5802.4	Consulenza	5802
5802.5	Espletamento delle pratiche amministrative nel distretto	5802
5802.6	Calcolo delle tariffe per le prestazioni dell'assistenza domiciliare	5802
5802.7	Fatturazione delle prestazioni dell'assistenza domiciliare	5802
5802.8	Consulenza e accettazione delle domande per l'assegno di cura	5802

**Dipendenti**

CCosto	Livello	Profilo professionale	Aspettativa	ETP	Numero
<b>2701 CV Pdis Seeburg Bressanone</b>				<b>23,7</b>	<b>30</b>
	5 QF	Assistente geriatrico ed assistenziale		0,5	1
		Assistente per soggetti portatori di handicap		8,24	11
		Operatore socio-assistenziale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	2	2
				11,96	15
	7 QF	Educatore per soggetti portatori handicap		1	1
<b>2702 CV Pdis aig Seeburg Bressanone</b>				<b>16,13</b>	<b>17</b>
	4 QF	Operatore socio-sanitario		0,74	1
	5 QF	Assistente per soggetti portatori di handicap		3	3
		Operatore socio-assistenziale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	2	2
				9,39	10
	7 QF	Educatore per soggetti portatori handicap		1	1
<b>2801 LAB Pdis Seeburg Bressanone</b>				<b>14,66</b>	<b>18</b>
	4 QF			1	1
	5 QF	Assistente geriatrico ed assistenziale		1,24	2
		Assistente per soggetti portatori di handicap		4,46	6
		Operatore socio-assistenziale		2,61	3
	6 QF	Educatore al lavoro		4,35	5
	7 QF	Educatore per soggetti portatori handicap		1	1
<b>3001 AD tt Bressanone</b>				<b>19,64</b>	<b>25</b>
	4 QF	Coadiutore anche con mansioni di applicazione dell'informatica		0,61	1
		Operatore socio-sanitario		2,98	4
	5 QF	Assistente geriatrico ed assistenziale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	1,5	2
				5,44	7
		Operatore socio-assistenziale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	2,74	3
				6,37	8
<b>3002 AD tt Chiusa</b>				<b>12,79</b>	<b>16</b>
	4 QF	Operatore socio-sanitario		0,74	1
	5 QF	Assistente geriatrico ed assistenziale		5,1	7
		Operatore socio-assistenziale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	3,5	4
				3,45	4
<b>3003 AD tt Rio di Pusteria (appoggio)</b>				<b>6,68</b>	<b>10</b>
	4 QF	Ausiliario socio assistenziale ad esaurimento		1	2
		Operatore socio-sanitario		1,48	2
	5 QF	Assistente geriatrico ed assistenziale		1,48	2
		Operatore socio-assistenziale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	0,74	1
				1,98	3
<b>3105 Progetto Hippy</b>				<b>1</b>	<b>1</b>
	7 QF	Assistente sociale		1	1
<b>3106 AM ps Mi Bressanone</b>				<b>2</b>	<b>2</b>
	7 QF	Assistente sociale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	1	1
		Educatore sociale		1	1
<b>3110 ASP Mi Bressanone (CDCA)</b>				<b>8,24</b>	<b>9</b>
	7 QF	Assistente sociale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	2	2
				2,5	3
		Educatore sociale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	1	1

## Dipendenti

CCosto	Livello	Profilo professionale	Aspettativa	ETP	Numero
3110 ASP M	7 QF	Educatore sociale		2,74	3
<b>3111 ASP persone adulte Bressanone (CDCA)</b>				<b>3,8</b>	<b>4</b>
	5 QF	Operatore socio-assistenziale		1	1
	7 QF	Educatore per soggetti portatori handicap		0,8	1
		Educatore sociale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	1	1

**Dipendenti**

CCosto	Livello	Profilo professionale	Aspettativa	ETP	Numero
3111 ASP pe	8 QF	Operatore laureato in scienze sociali		1	1
<b>3120 ASP Mi Chiusa (CDCA)</b>				<b>4,35</b>	<b>5</b>
	7 QF	Assistente sociale		1,74	2
		Educatore sociale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	1	1
	8 QF	Operatore laureato in scienze sociali		1	1
				0,61	1
<b>3121 ASP persone adulte Chiusa (CDCA)</b>				<b>2,53</b>	<b>3</b>
	7 QF	Assistente sociale		1	1
		Educatore in convitto e servizio giovani		0,74	1
		Educatore per soggetti portatori handicap		0,79	1
<b>3301 CAD An Bressanone</b>				<b>1,5</b>	<b>2</b>
	5 QF	Operatore socio-assistenziale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	1	1
				0,5	1
<b>3400 SA Do Casa delle Donne Bressanone</b>				<b>4,87</b>	<b>6</b>
	2 QF	Custode/portiere con ulteriori mansioni		0,5	1
	7 QF	Educatore sociale		2,63	3
	8 QF	Operatore laureato in scienze sociali		1,74	2
<b>3601 ASD Pdis e riabil.intensiva Seeburg Bressanone</b>				<b>4,11</b>	<b>5</b>
	4 QF	Operatore socio-sanitario		1	1
	5 QF	Assistente per soggetti portatori di handicap		1,61	2
		Operatore socio-assistenziale		0,5	1
	7 QF	Educatore per soggetti portatori handicap		1	1
<b>3801 CA Pmp Bartgaishof Varna</b>				<b>5,63</b>	<b>7</b>
	5 QF	Operatore socio-assistenziale		3,24	4
	7 QF	Educatore sociale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	1	1
				1,39	2
<b>4000 Direzione servizi Sociali Valle Isarco</b>				<b>8,37</b>	<b>9</b>
	4 QF	Centralinista		0,74	1
	5 QF	Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E		1	1
	6 QF	Assistente amministrativo		1,63	2
	7 QF	Assistente amministrativo con diploma di studi universitari almeno biennali	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	1	1
				1	1
	8 QF	Operatore laureato in scienze sociali	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	1	1
				2	2
<b>4001 Amm. DS Bressanone</b>				<b>5,96</b>	<b>7</b>
	2 QF	Addetto alle pulizie qualificato / inserviente		0,61	1
		Custode / Portiere		0,61	1
	4 QF	Centralinista		0,74	1
	5 QF	Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E		2	2
	6 QF	Assistente amministrativo		1	1
	7 QF	Assistente sociale		1	1

**Dipendenti**

CCosto	Livello	Profilo professionale	Aspettativa	ETP	Numero
<b>4002 Amm. DS Chiusa</b>				<b>3,13</b>	<b>4</b>
	2 QF	Addetto alle pulizie qualificato / inserviente		0,5	1
		Custode / Portiere		0,84	1
	4 QF			0,79	1
	8 QF	Operatore laureato in scienze sociali		1	1
<b>4003 Amm. DS Rio di Pusteria (appoggio)</b>				<b>0,5</b>	<b>1</b>
	2 QF	Addetto alle pulizie qualificato / inserviente		0,5	1
<b>4004 Amm. Seeburg Bressanone</b>				<b>5,35</b>	<b>7</b>
	2 QF	Addetto alle pulizie qualificato / inserviente		0,5	1
		Custode / Portiere		0,5	1
	4 QF	Centralinista		0,61	1
	6 QF	Assistente amministrativo	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	1	1
				1	1
	7 QF	Educatore per soggetti portatori handicap		1	1
		Educatore sociale		0,74	1
<b>4005 Amm. Kastell Bressanone</b>				<b>2</b>	<b>2</b>
	4 QF	Coadiutore anche con mansioni di applicazione dell'informatica		1	1
	7 QF	Assistente sociale		1	1
<b>4006 Amm. Bartgaishof Varna</b>				<b>0,89</b>	<b>1</b>
	7 QF	Educatore sociale		0,89	1
<b>4009 Cucina Seeburg Bressanone</b>				<b>3,72</b>	<b>5</b>
	3 QF	Cuoco qualificato		1,98	3
	4 QF	Cuoco	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	0,74	1
				1	1
<b>4010 Pulizia/ED Seeburg Bressanone</b>				<b>6,36</b>	<b>9</b>
	2 QF	Addetto alle pulizie qualificato / inserviente		4,62	7
	3 QF	Custode manutentore		1,74	2
<b>4012 Küche Kastell Brixen</b>				<b>1</b>	<b>1</b>
	5 QF	cuoco dietista diplomato/ maestro cuoco		1	1
<b>4013 Pulizia/ED Kastell Bressanone</b>				<b>0,74</b>	<b>1</b>
	5 QF	Operaio altamente specializzato		0,74	1
<b>4014 Cucina Bartgaishof Varna</b>				<b>0,79</b>	<b>1</b>
	4 QF	Cuoco		0,79	1
<b>4018 Pulizia/ED DS Valle Isarco</b>				<b>1</b>	<b>1</b>
	4 QF	Autista con responsabilita di trasporto di persona		1	1
<b>4022 Caffetteria WunderBAR Bressanone</b>				<b>3,22</b>	<b>4</b>
	2 QF	Addetto alle pulizie qualificato / inserviente		0,61	1

**Dipendenti**

CCosto	Livello	Profilo professionale	Aspettativa	ETP	Numero
4022 Caffetl	4 QF	Operatore socio-sanitario		1	1
	5 QF	Operatore socio-assistenziale	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	0,61	1
	6 QF	Educatore al lavoro		1	1
<b>4101 AES tt Bressanone</b>				<b>6,68</b>	<b>8</b>
	6 QF	Assistente amministrativo		6,68	8
<b>4102 AES tt Chiusa</b>				<b>1</b>	<b>1</b>
	6 QF	Assistente amministrativo		1	1
<b>4302 SRL Pmp Bartgaishof Varna</b>				<b>4,14</b>	<b>5</b>
	2 QF	Addetto alle pulizie qualificato / inserviente		0,61	1
	5 QF	Assistente per soggetti portatori di handicap		0,74	1
		Operaio altamente specializzato		1	1
		Operatore socio-assistenziale		1	1
	6 QF	Educatore al lavoro	Derzeit nicht im Dienst / Attualmente non in servizio	0,79	1
<b>4401 CA Pdip Kastell Bressanone</b>				<b>3,48</b>	<b>4</b>
	5 QF	Operatore socio-assistenziale		2,74	3
	7 QF	Educatore per soggetti portatori handicap		0,74	1
<b>4502 SA Em dormitorio Bressanone</b>				<b>1</b>	<b>2</b>
	2 QF	Portiere con ulteriori mansioni		1	2
<b>4701 LAB-R Pdis Kastell Bressanone</b>				<b>10,74</b>	<b>11</b>
	4 QF	Autista con responsabilita di trasporto di persona		1	1
		Magazziniere		1	1
	5 QF	Assistente per soggetti portatori di handicap		4	4
		Operatore socio-assistenziale		2	2
	6 QF	Educatore al lavoro		2,74	3
<b>5201 Cdc Do anti violenza Bressanone</b>				<b>0,61</b>	<b>1</b>
	7 QF	Educatore sociale		0,61	1
<b>5801 SS tt Bressanone</b>				<b>1</b>	<b>1</b>
	6 QF	Assistente amministrativo		1	1
<b>5802 SS tt Chiusa</b>				<b>1</b>	<b>1</b>
	5 QF	Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E		1	1
				<b>204,31</b>	<b>247</b>

**Obiettivi e indicatori**

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
<b>2701 Cv Pdis Seeburg Bressanone</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Mantenimento dell' offerta dei posti di rotazione nel settore abitativo per breve periodo Posti di rotazione sono stati occupati
	2	Obiettivo Indicatore	Servizi di accompagnamento/sollievo per famiglie con bambini con alto fabbisogno di assistenza Messa a disposizione dell' offerta
	3	Obiettivo Indicatore	lavori per il rimodellamento dei vecchi uffici nell' Ansitz in un settore abitativo per poter ospitare i clienti durante i lavori di ristrutturazione del settore abitativo 2017 La ristrutturazione é stata completata
	4	Obiettivo Indicatore	Attuazione di un nuovo concetto di assistenza nel settore abitativo Ansitz Il nuovo concetto di assistenza viene utilizzato
	5	Obiettivo Indicatore	Realizzazione ristrutturazione del convitto rimodellamento del convitto é stato realizzato
	6	Obiettivo Indicatore	Esecuzione e completazione del sistema di documentazione (priorità sul piano di sviluppo) Esecuzione e completazione sono stati realizzati
	7	Obiettivo Indicatore	Sensibilizzazione riguardo la sicurezza sul lavoro (OHSAS) È avvenuta la revisione annuale ed é stata conclusa in modo positivo
<b>2801 Lab Pdis Seeburg Bressanone</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Integrazione di clienti tramite posti di tirocinio nel libero mercato di lavoro l'integrazione é avvenuta posti di tirocinio sono stati realizzati
	2	Obiettivo Indicatore	Sensibilizzazione dell'economia per i triocini die nostri clienti Sono stati fatti regolari incontri
	3	Obiettivo Indicatore	Esecuzione e completazione del sistema di documentazione (priorità sul piano di sviluppo) Esecuzione e completazione sono stati realizzati
	4	Obiettivo Indicatore	Sviluppo e sensibilizzazione riguardo la sicurezza sul lavoro (OHSAS) È avvenuta la revisione annuale ed é stata conclusa in modo positivo
	5	Obiettivo Indicatore	Proseguimento dell' uso delle strategie di Marketing: organizzazione di Mostre, partecipazione ai mercati di artigianato e collaborazione con negozi locali. Per mezzo della partecipazione ai mercati locali e la collaborazione con alcuni negozi locali, così come la partecipazione ad alcune mostre si é aumentato la visibilità dei prodotti del Laboratorio.
	6	Obiettivo Indicatore	Esecuzione di diversi luoghi nel giardino sensoriale in proprio I luoghi sono stati costruiti
	7	Obiettivo Indicatore	La collaborazione con l' Università popolare integrata verrà continuata. Proseguimento comune nella progettazione e nello svolgimento di nuove offerte. Sono stati pianificati corsi con l' Università popolare integrata“.
<b>3001 Ad Tt Bressanone</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Ampilamento delle capacità di consulenza Le collaboratrici hanno partecipto ad una formazione e supervisione.
	2	Obiettivo Indicatore	Ampliamento dell'assistenza di bambini e giovani con handicap grave allo scopo di sollevare le famiglie - assistenza domiciliare Alta Val Venosta L'assistenza e l'accompagnamento secondo la descrizione del progetto é effettuata
	3	Obiettivo Indicatore	Verifica dei processi di lavoro tra i diversi ambiti del distretto e sulla base di questo il coordinamento tra gli ambiti ed i distretti in collaborazione con la direttrice I processi di lavoro sono documentati, valuati e eventualmente adattati. Incontri di lavoro in merito sono stati svolti regolarmente.
	4	Obiettivo Indicatore	Sportelli unici per l' assistenza e cura sec. Deliberazione della giunta provinciale n. 817 del 07.07.15 Attuazione del delle prestazione sec. Art. 5 della deliberazine della giunta provinciale n. 817 del 07.07.15
<b>3002 Ad Tt Chiusa</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Ampilamento delle capacità di consulenza Le collaboratrici hanno partecipto ad una formazione e supervisione.
	2	Obiettivo Indicatore	Assistenza integrata con i servizi sanitari Si svolge uno scambio di informazioni regolare. Le sfide insorte vengono elaborate tramite le supervisioni
	3	Obiettivo Indicatore	Verifica dei processi di lavoro tra i diversi ambiti del distretto e sulla base di questo il coordinamento tra gli ambiti ed i distretti in collaborazione con la direttrice I processi di lavoro sono documentati, valuati e eventualmente adattati. Incontri di lavoro in merito sono stati svolti regolarmente.
	4	Obiettivo Indicatore	Sportelli unici per l' assistenza e cura sec. Deliberazione della giunta provinciale n. 817 del 07.07.15 Attuazione del delle prestazione sec. Art. 5 della deliberazine della giunta provinciale n. 704 del 17.07.18
<b>3003 Ad Tt Rio Di Pusteria (appoggio)</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Ampilamento delle capacità di consulenza Le collaboratrici hanno partecipto ad una formazione e supervisione.
	2	Obiettivo Indicatore	Ampliamento dell'assistenza di bambini e giovani con handicap grave allo scopo di sollevare le famiglie - L'assistenza e l'accompagnamento secondo la descrizione del progetto é effettuata
<b>3004 Pad Tt Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Le domande dei richiedenti vengono trattate e chi ha diritto riceve la prestazione finanziaria



**Obiettivi e indicatori**

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
3004 Pad T	1	Indicatore	L'obiettivo è raggiunto
<b>3005 Pad Tt Chiusa</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Le domande dei richiedenti vengono trattate e chi ha diritto riceve le prestazioni L'obiettivo è raggiunto
<b>3006 Pad Tt Rio Di Pusteria (appoggio)</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Le domande dei richiedenti vengono trattate e chi ha diritto riceve la prestazione finanziaria L'obiettivo è raggiunto
<b>3101 Asp Tt Bressanone</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Elaborazione di progetti specifici ed interdisciplinari rispetto l'ambito lavorativo dell'assistenza socio- pedagogica di base Progetti specifici nell'ambito e/o interdisciplinari sono stati elaborati ed consegnati.
	2	Obiettivo Indicatore	Proseguimento del progetto l'affidamento di minori, proseguimento ed sviluppo degli interventi dell'accompagnamento abitativo e del lavoro familiare. Il lavoro è stato condotto così come da descrizione di progetto; collaboratori competenti verificano regolarmente il bisogno
	3	Obiettivo Indicatore	Proseguimento del progetto „Uomini contro la violenza“ e iniziative correlate Il lavoro è stato condotto secondo la descrizione di progetto; collaboratori competenti verificano regolarmente il bisogno, saranno programmate nuove iniziative
	4	Obiettivo Indicatore	Progetto di campi estivi „Estate 2017“ (in collaborazione con altri partner – lavoro di rete) Il lavoro è stato condotto secondo la descrizione di progetto; collaboratori competenti verificano regolarmente il bisogno, saranno programmate nuove iniziative
	5	Obiettivo Indicatore	Proseguimento del progetto „Steps – laboratorio per ragazzi“ (in collaborazione con altri partner – lavoro di rete) Il lavoro è stato condotto secondo la descrizione di progetto; collaboratori competenti verificano regolarmente il bisogno, saranno programmate nuove iniziative
	6	Obiettivo Indicatore	Verifica dei processi di lavoro nei diversi ambiti del distretto e sulla base di questo il coordinamento tra i distretti tenendo conto degli aspetti di sinergia ed efficacia in collaborazione con la direzione Sono stati effettuati incontri regolari; obiettivi comuni e misure sono stati elaborati
	7	Obiettivo Indicatore	Proseguimento della collaborazione con i diversi partner nell'ambito della tutela minorile Incontri regolari sono stati effettuati;
	8	Obiettivo	Ampliamento della collaborazione istituzionale con le forze dell'ordine del territorio
<b>3102 Asp Tt Chiusa</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Elaborazione di progetti specifici ed interdisciplinari Progetti specifici all'ambito e/o interdisciplinari sono stati elaborati ed consegnati.
	2	Obiettivo Indicatore	Proseguimento del progetto affidamento di minori Il lavoro è stato condotto così come da descrizione di progetto; collaboratori competenti verificano regolarmente il bisogno
	3	Obiettivo Indicatore	Proseguimento del progetto „Uomini contro la violenza“ e iniziative correlate Il lavoro è stato condotto così come da descrizione di progetto; collaboratori competenti verificano regolarmente il bisogno, saranno programmate nuove iniziative
	4	Obiettivo Indicatore	Verifica dei processi di lavoro nei diversi ambiti del distretto e sulla base di questo il coordinamento tra i distretti tenendo conto degli aspetti di sinergia ed efficacia in collaborazione con la direzione Sono stati effettuati incontri regolari; sono stati elaborati obiettivi comuni e misure
	5	Obiettivo Indicatore	Proseguimento della collaborazione con i diversi partner nell'ambito della tutela minorile Sono stati effettuati incontri regolari; sono stati elaborati obiettivi comuni e misure
	6	Obiettivo Indicatore	Elaborazione e adeguamento di un protocollo d'intesa tra i soggetti coinvolti nel lavoro di rete (Ambulatorio specializzato per la salute psicosociale nell'età evolutiva, Servizio Psicologico, Centro di salute mentale e Jukas) Incontri regolari sono stati effettuati; il protocollo d'intesa è elaborato e approvato; in maniera corrispondente avviene la collaborazione e progetti comuni o singoli sono elaborati;
	7	Obiettivo Indicatore	Ampliamento della collaborazione istituzionale con le forze dell'ordine Incontri regolari sono stati effettuati;
	8	Obiettivo Indicatore	Messa in pratica di progetti secondo l'articolo 35 del DPG n. 30/2000 per l'integrazione sociale e di progetti per l'occupazione lavorativa Il progetto è stato realizzato dalla collaboratrice incaricata
<b>3104 Progetti Xy</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	I diversi progetti vengono svolti secondo il concetto del progetto e servono alla prevenzione; il progetto „imparare giocando“ sarà esteso ai bambini dell' asilo Relazioni annuali ed valutazione dei singoli progetti servono per la verifica degli obiettivi definiti

**Obiettivi e indicatori**

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
<b>3105 Progetto Hippy</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Promozione dell'autonomia grazie al rafforzamento delle competenze educative primarie Il bisogno è registrato, il programma viene svolto secondo le linee guida
	2	Obiettivo Indicatore	Promozione dell'autonomia grazie al rafforzamento della famiglia come prima e fondamentale forma di vita associata Il bisogno è registrato, il programma viene svolto secondo le linee guida
	3	Obiettivo Indicatore	Promozione dell'autonomia grazie alla formazione di famiglie socialmente svantaggiate Il bisogno è registrato, il programma viene svolto secondo le linee guida
<b>3106 Am Ps Mi Brixen</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Il benessere individuale dell'adolescente e il relativo sviluppo. Questo avviene tramite una adeguata e verso il sano sviluppo orientato lavoro di rete Relazione annuale dell'ambulatorio specializzato
<b>3301 Cad An Bressanone</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Elaborazione di progetti individuali per i visitatori del Centro diurno L'elaborazione dei progetti individuali è stata effettuata, documentata e eseguita.
	2	Obiettivo Indicatore	Il Centro diurno è aperto cinque giorni a settimana. Viene applicato ciò che è stato pattuito nel programma di cura. C'è regolare scambio fra i diversi soggetti-partner coinvolti Il centro diurno per anziani è stato gestito secondo la convenzione.
<b>3400 Sa Do Casa Delle Donne Bressanone</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Offerta di aiuto e protezione immediati attraverso l'accoglienza nella casa Le donne sono state accolte in sicurezza
	2	Obiettivo Indicatore	Servizi sociali e di assistenza per donne che vivono situazioni di violenza Le donne hanno conosciuto i diversi servizi e sanno come utilizzarli in futuro
	3	Obiettivo Indicatore	Sostegno nel percorso di riappropriazione di una vita autonoma e senza violenza La maggior parte delle donne si è riappropriata di una vita autonoma
	4	Obiettivo Indicatore	Svolgimento del lavoro informativo e di relazioni pubbliche in collaborazione con la direzione, il team e i volontari: comunicazioni stampa, interviste, manifestazioni pubbliche, lezioni e conferenze, materiale informativo, homepage I lavori di pubblica relazione sono effettuate secondo gli accordi
	5	Obiettivo Indicatore	Sostegno della collaborazione dei diversi servizi e istituzioni sul territorio per la sensibilizzazione al tema della violenza Gli incontri sono stati effettuati e temi chiave sono state elaborate
	6	Obiettivo Indicatore	Consolidamento della collaborazione istituzionale con le forze dell'ordine e i servizi sanitari Gli incontri informativi sono avvenuti e temi chiave sono state elaborate
	7	Obiettivo Indicatore	Consolidamento della collaborazione tra il centro anti violenza e i vari distretti scolastici del distretto Il tema della violenza domestica è stato presentato nelle singole scuole
	8	Obiettivo Indicatore	Consolidamento della collaborazione fra tutti i centri anti violenza provinciali Gli incontri per la collaborazione fra tutti i centri anti violenza provinciali sono stati effettuati, i protocolli sono stati redatti e gli obiettivi, ripartiti in base ai vari compiti, sono stati messi in pratica
	9	Obiettivo Indicatore	Consolidamento della collaborazione fra le operatrici del settore minori di tutte le Case delle donne Gli incontri fra le operatrici del settore minori di tutte le Case delle donne si sono svolti regolarmente, sono stati elaborati i punti chiave e redatti i protocolli
	10	Obiettivo Indicatore	Proseguimento degli incontri fra le madri della casa Gli incontri fra le madri si sono svolti a intervalli regolari e sono stati documentati
	11	Obiettivo Indicatore	Proseguimento del progetto "Occhi di bimbo", coinvolgimento di altri asili, anche di lingua italiana, e delle scuole primarie Il progetto "Occhi di bimbo" è stato sperimentato in una scuola elementare
	12	Obiettivo Indicatore	Collaborazione nell'elaborazione dei criteri per l'accreditamento del servizio Casa delle donne a livello provinciale Gli incontri per l'elaborazione dei criteri per l'accreditamento del servizio Casa delle donne a livello provinciale sono stati rispettati
	13	Obiettivo Indicatore	Sviluppo di un piano di intervento come strumento di lavoro Il piano d'intervento è stato verificato e utilizzato
	14	Obiettivo Indicatore	Apprendimento e uso del sistema di archiviazione „d3“ per tutte le operatrici I programmi sono stati imparati tramite un corso formativo e vengono utilizzati
	15	Obiettivo Indicatore	Formazione e accompagnamento delle donne del servizio notturno Sono state formate nuove collaboratrici del servizio notturno. Si sono tenute delle riunioni regolari con le notturne, sono stati redatti i relativi protocolli

## Obiettivi e indicatori

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
3400 Sa Dc	16	Obiettivo	Partecipazione al progetto provinciale sulla violenza assistita
		Indicatore	Il progetto su livello provinciale è stato svolto
	17	Obiettivo	Istituzione della consulta delle donne
		Indicatore	Nomina dei componenti della consulta per ordine della giunta comprensoriale
	18	Indicatore	Preparazione per Accredimento del servizio Casa delle donne è svolto
<b>3601 Asd Pdis E Riabil.intensiva Seeburg Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Esecuzione e completazione del sistema di documentazione (priorità sul piano di sviluppo)
		Indicatore	Completazione sono stati realizzati
	2	Obiettivo	Sensibilizzazione riguardo la sicurezza sul lavoro (OHSAS)
		Indicatore	È avvenuta la revisione annuale ed è stata conclusa in modo positivo
	3	Obiettivo	La collaborazione con l' Università popolare integrata verrà continuata. Proseguimento comune nella progettazione e nello svolgimento di nuove offerte.
		Indicatore	Sono stati pianificati corsi con l' Università popolare integrata“.
	4	Obiettivo	Collaborazione fra i due gruppi ASD
		Indicatore	Collaborazione si è migliorata e rafforzata, ottimizzazione delle risorse
	5	Obiettivo	Collaborazione col gruppo Efeu (Priorità sull'aspetto pedagogico)
		Indicatore	Sono stati fatti regolari incontri su temi pedagogici
	6	Obiettivo	Pianificazione e esecuzione di diversi luoghi nel giardino sensoriale in proprio
		Indicatore	I luoghi sono stati costruiti
<b>3801 Ca Pmp Bartgaishof Varna</b>			
	1	Obiettivo	Sviluppo e rafforzamento dell' autonomia per poter vivere indipendentemente con un minimo di sostegno
		Indicatore	Aggiornamenti sul tema sono stati svolti. Reinserimento di 2 utenti in un'appartamento sul mercato libero.
	2	Obiettivo	Considerazione della separazione dei clienti nel programma di riabilitazione e nel programma di alloggio permanente
		Indicatore	Indagine sulla situazione attuale dei clienti e sullo sviluppo di idee (ad es. divisione dei gruppi in entrambi i gruppi di lavoro)
	3	Obiettivo	Aumento dell'integrazione nella società (biblioteca, club/associazioni)
		Indicatore	Sono stati presi contatti con associazioni del territorio
	7	Obiettivo	Coltivare le tradizioni
		Indicatore	Un collaboratore lavora specificamente su questa misura con tutti gli utenti
	9	Obiettivo	Formazione giornaliera in cucina, insegnamento di un'alimentazione sana
		Indicatore	Un collaboratore lavora specificamente su questa misura con tutti gli utenti
	12	Obiettivo	Ristrutturazione della struttura, adattamento alle disposizioni di sicurezza
		Indicatore	È stato esteso il sistema di rilevamento del fumo, sono state installate porte antincendio, è stato introdotto il divieto di fumare sui balconi
<b>4000 Direzione Servizi Sociali Valle Isarco</b>			
	1	Obiettivo	Continuo sviluppo della qualità nei servizi sociali: elaborazione di flussi per processi, individuazione e descrizione die singoli procedimenti amministrativi ai fini della trasparenza
		Indicatore	Sono stati definiti almeno 2 flussi di processo
	2	Obiettivo	Nuovi Accredimenti e rinnovo degli accreditamenti dei servizi sec. Le direttive della provincia in collaborazione con i responsabili dei singoli servizi in collaborazione die responsabili di servizio
		Indicatore	Le domande di accreditamento sono effettuate nei termini e secondo le direttive della provincia.
	3	Obiettivo	Livelli essenziali d'assistenza nei servizi sociali: calcolo dettagliato ed analisi del grado di soddisfazione secondo le direttive della provincia. Sviluppo ed elaborazione degli obiettivi, strategie e provvedimenti secondo le necessità territoriali.
		Indicatore	Presentazione di un documento dell'analisi, presentazione di proposte per strategie ed interventi.
	4	Obiettivo	Svolgimento del lavoro informativo e relazione pubblica in collaborazione con il segretario generale, responsabili politici e responsabili per le strutture ed i distretti: comunicazioni stampa, manifestazioni, documenti informativi ecc.
		Indicatore	I lavori di pubblica relazione sono effettuate secondo gli accordi.
	5	Obiettivo	Ulteriore sviluppo del volontariato in collaborazione con i Comuni con particolare riguardo alla consegna die pasti a domicilio
		Indicatore	Nell'ambito della consegna dei pasti a domicilio si è arrivato ad un grado di copertura mediante il volontariato in misura tale da garantire l'ottenimento del grado complessivo come previsto dalla Provincia
	6	Obiettivo	Ulteriore sviluppo del calcolo costi/prestazioni nelle varie strutture secondo le direttive del comitato di coordinamento
		Indicatore	Il calcolo analitico ede costi e delle prestazioni è avvenuto secondo le direttive impartite.
	7	Obiettivo	Controllo semestrale dello sviluppo delle spese ed entrate nei servizi sociali in collaborazione con i responsabili dei servizi e delle strutture nel servizio sociale e con l'amministrazione generale
		Indicatore	I controlli sono stati eseguiti semestralmente.

**Obiettivi e indicatori**

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
4000 Direz	8	Obiettivo	Pianificazione e coordinamento degli aggiornamenti interni
		Indicatore	Le proposte d'aggiornamento e per interventi sono elaborate ed organizzate. Le collaboratrici/I collaboratori hanno partecipato ad esse.
	9	Obiettivo	Assistenza domiciliare: ampliamento della consulenza e della informazione; elaborazione di un concetto di consulenza con i partner sul territorio; sviluppo di un immagine guida ; amplificazione delle relazioni pubbliche.
		Indicatore	Il concetto di consulenza è elaborato e attuato
	10	Obiettivo	Continuazione del sistema di gestione sicurezza nei laboratori e posti di occupazione nei servizi sociali anche dopo l'avvenuta certificazione secondo BS OHSAS 18001 – continuazione di questo sistema di gestione sicurezza in tutte le strutture e serv
		Indicatore	È avvenuta la revisione annuale ed è stata conclusa in modo positivo
	11	Obiettivo	Creazione delle possibilità occupazionali nei comuni secondo i programmi personalizzati di integrazione sociale secondo l'art. 35 del DPP 30/2000
		Indicatore	relative comunicazioni ai comuni e relativi incontri sono avvenuti
	12	Obiettivo	Continuazione ed ampliamento del programma di protocollo ed archivio „D3“ con relativa formazione
		Indicatore	il piano di esercizio viene rispettato
	13	Obiettivo	appalti pubblici telematici e applicazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario
		Indicatore	Programmi di protocollo ed archivio „D3“ sono stati introdotti in tutti i servizi, continui corsi di formazione
	14	Obiettivo	Formulazione di criteri e linea guida per la fissazione dei prezzi per i prodotti e le prestazioni della Comunità Valle Isarco/ Rip. 3
		Indicatore	Gli appalti avvengono in forma digitale e il nuovo ordinamento contabile e finanziario viene applicato
	15	Obiettivo	Formulazione ed applicazione di linee guida per un controllo suppletivo di fatture in forma di campioni prelevati a caso effettuato dalla direzione
		Indicatore	Linee guida e criteri sono stati formulati e vengono applicati
16	Indicatore	i controlli di campioni prelevati a caso vengono effettuati	
(Leer)	Obiettivo	Creazione di possibilità occupazionali e di tirocinio per gli utenti dei servizi sociali, esposizione dei prodotti artigianali prodotti nei laboratori, integrazione di un laboratori occupazionale	
<b>4001 Amm. Ds Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Continuazione e ampliamento dell'assistenza alle famiglie con bambini o giovani con disabilità grave
		Indicatore	L'assistenza e l'accompagnamento è avvenuto; le esperienze professionali sono documentati;
	2	Obiettivo	Elaborazione e programmazione di progetti
		Indicatore	Concetti sono stati elaborati ed consegnati nei posti competenti.
	3	Obiettivo	Verifica dei processi di lavoro nei diversi ambiti del distretto e sulla base di questo il coordinamento tra i distretti riguardando aspetti di efficacia ed di sinergia in collaborazione con la direttrice
		Indicatore	I processi di lavoro sono documentati, valutati ed in più sono state adattate procedure sopradistrettuali. Incontri di lavoro in merito sono stati svolti regolarmente.
	4	Obiettivo	Collaborazione con l'Ambulatorio specializzato per la salute psicosociale nell'età evolutiva di Bressanone
		Indicatore	Gli incontri informativi sono avvenuti
	5	Obiettivo	Favoreggiamento della collaborazione dei servizi diversi e istituzioni sul territorio per la tutela dei bambini e minori in collaborazione con il distretto sociale
		Indicatore	Gli incontri informativi sono avvenuti regolarmente e il gruppo lavorativo: tutela dei bambini ha elaborato temi chiave.
	6	Obiettivo	Prosecuzione dei progetti: affidamento di minori/equipe interdisciplinare sull'abuso sessuale
		Indicatore	I progetti sono stati effettuati ed valutati secondo la descrizione. Gli incontri di rete sono avvenuti.
	7	Obiettivo	Prosecuzione della collaborazione fra diversi partner (setore pubblico e privato)
		Indicatore	Incontri periodici con gli responsabili del lavoro giovanile sono stati effettuati; le rispettive sfere di competenza sono state presentate; le modalità di collaborazione sono sviluppate.
	8	Obiettivo	Ampliamento della collaborazione istituzionale con le forze dell'ordine
		Indicatore	Incontri regolari sono stati effettuati
	9	Obiettivo	Avviamento alla collaborazione tra l'assistenza socio-pedagogica e gli educatori professionali del territorio
		Indicatore	Incontri regolari sono stati effettuati
	10	Obiettivo	Cooperazione per la promozione del inserimento lavorativo di persone disagiate.
		Indicatore	Il bisogno è stato rilevato e su ciò vengono elaborati degli interventi
	11	Obiettivo	Elaborazione di descrizioni dei diversi posti di lavoro al interno del distretto e delle connesse competenze a ciò
		Indicatore	Descrizioni dei posti di lavoro e delle competenze connesse sono state elaborate.
	12	Obiettivo	Applicazione del sistema di archiviazione „d3“, del programma di amministrazione delle presenze „Time&Web“ e l'inserimento digitale delle domende dell'assegno di cura
		Indicatore	I programmi nominati sono stati imparati tramite un corso formativo ed vengono utilizzati.
	13	Obiettivo	Avere il controllo dei costi a carico dei servizi per i collocamenti di minori presso strutture e famiglie affidatarie
		Indicatore	La tabella viene compilata ed aggiornata continuamente
	14	Obiettivo	Avere il controllo dei costi per le prestazioni pedagogiche presso il domicilio delle famiglie
		Indicatore	La tabella viene compilata ed aggiornata continuamente

## Obiettivi e indicatori

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
<b>4002 Amm. Ds Chiusa</b>			
	1	Obiettivo	Elaborazione e programmazione di progetti
		Indicatore	Concetti sono stati elaborati ed eseguiti; le esperienze professionali sono documentati.
	2	Obiettivo	Verifica dei processi di lavoro nei diversi ambiti del distretto e sulla base di questo il coordinamento tra i distretti riguardando aspetti di efficacia ed di sinergia in collaborazione con la direttrice
		Indicatore	I processi di lavoro sono documentati, valuati ed in più sono state adattate procedure sopradistrettuali. Incontri di lavoro in merito sono stati svolti regolarmente.
	3	Obiettivo	Favoreggiamento della collaborazione dei servizi diversi e istituzioni sul territorio
		Indicatore	Gli incontri informativi sono avvenuti
	4	Obiettivo	Prosecuzione dei progetti: affidamento di minori/equipe interdisciplinare sull'abuso sessuale
		Indicatore	Gli incontri informativi sono avvenuti regolarmente e il gruppo lavorativo: tutela dei bambini ha elaborato temi chiave. Ai collaboratori/trici viene messo a disposizione il tempo necessario.
	5	Obiettivo	Avviamento alla collaborazione tra l'assistenza socio-pedagogica e gli educatori professionali del territorio
		Indicatore	Incontri regolari sono stati effettuati
	6	Obiettivo	Cooperazione per la promozione del inserimento lavorativo di persone disagiate (Ufficio Servizio lavoro, Direzione, Strutture, Distretti sociali ...)
		Indicatore	Incontri regolari sono stati effettuati
	7	Obiettivo	Difetti agli edifici e nei locali vengono riparati e i responsabili vengono informati e documentati; lavori di riparazione saranno sorvegliati
		Indicatore	In cooperazione con la Ripartizione 2 è stata fatta la manutenzione dell'edificio
	8	Obiettivo	Avere il controllo dei costi a carico dei servizi per i collocamenti di minori presso strutture e famiglie affidatarie
		Indicatore	La tabella viene compilata ed aggiornata continuamente
	9	Obiettivo	Avere il controllo dei costi per le prestazioni pedagogiche presso il domicilio delle famiglie
		Indicatore	La tabella viene compilata ed aggiornata continuamente
<b>4004 Amm. Seeburg Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Continuazione e ampliamento dell'assistenza alle famiglie con bambini o giovani con disabilità grave
		Indicatore	L'assistenza e l'accompagnamento è avvenuto
	2	Obiettivo	Verifica dei processi di lavoro nei diversi ambiti della Seeburg e sulla base di questo il coordinamento tra i diversi ambiti riguardando aspetti di efficacia ed di sinergia in collaborazione con la direzione
		Indicatore	I processi di lavoro sono documentati, valuati. Incontri di lavoro in merito sono stati svolti.
	3	Obiettivo	Favoreggiamento della collaborazione dei servizi diversi e istituzioni sul territorio
		Indicatore	Gli incontri informativi sono avvenuti regolarmente e il gruppo lavorativo: tutela dei bambini ha elaborato temi chiave.
	4	Obiettivo	Cooperazione per la promozione del inserimento lavorativo di persone disagiate.
		Indicatore	Il bisogno è stato rilevato e su ciò vengono elaborati degli interventi
	5	Obiettivo	Applicazione del sistema di archiviazione „d3“, del programma di amministrazione delle presenze „Time&Web“
		Indicatore	I programmi nominati sono stati imparati tramite un corso formativo ed vengono utilizzati.
	6	Obiettivo	Messa a disposizione di posti liberi e pianificazione per i tirocini delle scuole superiori aperti a tutti i settori di studio
		Indicatore	Tutti i posti di tirocinio sono stati occupati
<b>4005 Amm. Kastell Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Verifica dei processi di lavoro nei diversi ambiti del Kastell e sulla base di questo il coordinamento tra i diversi ambiti riguardando aspetti di efficacia ed di sinergia in collaborazione con la direzione
		Indicatore	I processi di lavoro sono documentati, valuati. Incontri di lavoro in merito sono stati svolti.
	2	Obiettivo	Favoreggiamento della collaborazione dei servizi diversi e istituzioni sul territorio
		Indicatore	Gli incontri informativi sono avvenuti regolarmente e il gruppo lavorativo: tutela dei bambini ha elaborato temi chiave.
	3	Obiettivo	Cooperazione per la promozione del inserimento lavorativo di persone disagiate.
		Indicatore	Il bisogno è stato rilevato e su ciò vengono elaborati degli interventi
	4	Obiettivo	Applicazione del sistema di archiviazione „d3“, del programma di amministrazione delle presenze „Time&Web“
		Indicatore	I programmi nominati vengono utilizzati.
	5	Indicatore	finanziamento assicurato e lavori incaricati/eseguiti
<b>4006 Amm. Bartgaishof Varna</b>			
	1	Obiettivo	Verifica dei processi di lavoro nei diversi ambiti del Kastell e sulla base di questo il coordinamento tra i diversi ambiti riguardando aspetti di efficacia ed di sinergia in collaborazione con la direzione
		Indicatore	I processi di lavoro sono documentati, valuati. Incontri di lavoro in merito sono stati svolti.
	2	Obiettivo	Favoreggiamento della collaborazione dei servizi diversi e istituzioni sul territorio coi psicologi dell' reparto psichiatrico dell'ospedale di Bressanone

**Obiettivi e indicatori**

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
4006 Amm	2	Indicatore	Gli incontri informativi sono avvenuti regolarmente e il gruppo lavorativo: tutela dei bambini ha elaborato temi chiave. Protocollo d'intesa è stato firmato.
	3	Obiettivo	Cooperazione per la promozione del inserimento lavorativo di persone disagiate.
		Indicatore	Il bisogno è stato rilevato e su già vengono elaborati degli interventi
	4	Obiettivo	Applicazione del sistema di archiviazione „d3“, del programma di amministrazione delle presenze „Time&Web“ programma di formazione „Provisus“
		Indicatore	I programmi nominati vengono utilizzati da tutti i collaboratori.
	5	Obiettivo	Progettazione di un progetto di massima per la nuova costruzione della struttura in collaborazione con la direzione e la rip.1. Aggiustamenti per la protezione antiincendio.
	Indicatore	È stato completato la elaborazione del progetto di massima.	
	6	Obiettivo	Attuazione delle migliori secondo la relazione di valutazione dell'accreditamento per il settore abitativo e diurno
		Indicatore	Implementazione del concetto. Aggiustamenti dei documenti per i clienti. Aumento del personale nella comunità alloggio. Traduzione in italiano di alcuni documenti.
<b>4008 Rette</b>			
	1	Obiettivo	Gli alloggiamenti vengono eseguiti adeguati ai clienti
		Indicatore	Gli obiettivi dell'alloggiamento sono stati raggiunti
<b>4009 Cucina Seeburg Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Pianificazione degli acquisti e distribuzione degli alimentari avviene da parte dei responsabili di gruppo e delle responsabili tecniche
		Indicatore	Gli acquisti e la distribuzione è stata realizzata
	2	Obiettivo	Introduzione e sensibilizzazione riguardo la sicurezza sul lavoro (Certificazione OHSAS)
		Indicatore	È avvenuta la revisione annuale ed è stata conclusa in modo positivo
<b>4010 Pulizia/ed Seeburg Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Pulizia giornaliera dei servizi igienici
		Indicatore	Pulizia igienica
	2	Obiettivo	Pulizia continuativa delle varie sale
		Indicatore	Pulizia approfondita
	3	Obiettivo	I lavori al bisogno che sono necessari
		Indicatore	I lavori sono stati effettuati in modo corretto
<b>4011 Imp. Tempo Libero Seeburg Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Costruzione dei luoghi nel giardino sensoriale
		Indicatore	I luoghi sono stati costruiti
<b>4013 Pulizia/ed Kastell Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Con la ristrutturazione del convitto e i laboratori esecuzione dei lavori di pittura in proprio
		Indicatore	i lavori di pittura sono stati effettuati in proprio in collaborazione con i clienti
<b>4014 Cucina Bartgaishof Varna</b>			
	2	Obiettivo	Adattamento alle nuove leggi riguardo la lista degli ingredienti o contrassegno dei allergeni. Aggiornamento del progetto HACCP.
		Indicatore	La lista degli ingredienti e il contrassegno dei allergenici viene segnato. Il progetto HACCP è stato aggiornato.
	4	Obiettivo	Adattamento alle nuove leggi riguardo la lista degli ingredienti o contrassegno dei allergeni. Aggiornamento del progetto HACCP.
		Indicatore	La lista degli ingredienti e il contrassegno dei allergenici viene segnato. Il progetto HACCP è stato aggiornato.
<b>4018 Pulizia/ed Ds Valle Isarco</b>			
	1	Obiettivo	Assunzione di personale addetto alle pulizie
		Indicatore	Incarico a due dipendenti al 50 %
	2	Obiettivo	Un/a dipendente ne è incaricato/a
		Indicatore	Incarico a un/a dipendente
<b>4019 Bottega Bressanone</b>			

**Obiettivi e indicatori**

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
4019 Botte	1	Obiettivo Indicatore	Proseguimento nell'attivazione dei programmi elaborati per chiarire le capacità lavorative dei clienti con la creazione di posti lavorativi al di fuori della struttura Le capacità lavorative sono state chiarite
	2	Obiettivo Indicatore	Evaluazione delle linee guida della bottega ed eventuale rielaborazione all'occorrenza Le linee guida del laboratorio venivano evaluate
	3	Obiettivo Indicatore	Promozione dei nostri prodotti e trasmissione della alta qualità I prodotti e la relativa qualità venivano offerti e promossi
<b>4020 Assistenza P.n A. Tt Bressanone</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Direttive dal servizio provinciale, su questo centro di costo vengono regolati i conti delle spese di gestione con la provincia Le spese di gestione sono state pagate alla provincia.
<b>4101 Aes Tt Bressanone</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Verifica dei processi di lavoro tra i diversi ambiti del distretto e sulla base di questo il coordinamento tra gli vari ambiti ed i distretti in collaborazione con la direttrice I processi di lavoro sono documentati, valutati e eventualmente adattati. Incontri di lavoro in merito sono stati svolti regolarmente.
	2	Obiettivo Indicatore	Partecipazione alla supervisione I collaboratori hanno partecipato alla supervisione dei casi
	3	Obiettivo Indicatore	Messa in pratica delle direttive provinciali per l'assunzione del calcolo di sostegno per l'affitto dopo un adeguato periodo di rodaggio e tramite partecipazione ai corsi di aggiornamento Il calcolo viene applicato
	4	Obiettivo Indicatore	Continuazione della collaborazione con i vari servizi Le informazioni relative ai vari quesiti e richieste vengono scambiate.
<b>4102 Aes Tt Chiusa</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Verifica dei processi di lavoro tra i diversi ambiti del distretto e sulla base di questo il coordinamento tra gli vari ambiti ed i distretti in collaborazione con la direttrice I processi di lavoro sono documentati, valutati e eventualmente adattati. Incontri di lavoro in merito sono stati svolti regolarmente.
	2	Obiettivo Indicatore	Partecipazione alla supervisione I collaboratori hanno partecipato alla supervisione dei casi
	3	Obiettivo Indicatore	Messa in pratica del DPG n. 30/2000 con relative innovazioni e circolari Il DPG n. 30/2000 nel testo vigente viene applicato
	4	Obiettivo Indicatore	La formazione dei calcoli delle tariffe vengono assistiti da un'esperto di Bressanone e in seguito eseguiti autonomamente I calcoli vengono svolti autonomamente
	5	Obiettivo Indicatore	Continuazione della collaborazione con i vari servizi Le informazioni relative ai vari quesiti e richieste vengono scambiate.
	6	Obiettivo Indicatore	controllo delle domande i controlli effettuati vengono documentati
<b>4302 Srl Pmp Bartgaishof Varna</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Fabbisogno del personale secondo i parametri di accreditamento e Liveas Il fabbisogno del personale è stato adeguato ai parametri
	2	Obiettivo Indicatore	Sensibilizzazione dell'economia per i triocini dei nostri clienti, in speciale con disabilità psichiche Hanno avuto luogo regolari incontri di scambio
	3	Obiettivo Indicatore	L'acquisizione di nuove imprese ed incarichi di lavoro e cura dei rapporti già esistenti con l'imprenditoria locale Hanno avuto luogo regolari incontri di scambio
	4	Obiettivo Indicatore	Continuazione del sistema di documentazione I lavori con il nuovo sistema di documentazione vengono fatti e continuati
	5	Obiettivo Indicatore	Certificazione OHSAS – continuazione È avvenuta la revisione annuale e proposte di miglioramento
	6	Obiettivo Indicatore	Sviluppo del team e supervisione Sviluppo del team è stato migliorato tramite la supervisione
	7	Obiettivo	Viene aspirata la collaborazione con la ripartizione provinciale per la formazione professionale e le scuole professionali. Pianificazione ed esecuzione comune di nuove offerte.

**Obiettivi e indicatori**

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
4302 Srl Pr	7	Indicatore	Sono stati eseguiti preparativi e i piani sono stati realizzati
	8	Obiettivo	Rafforzamento della collaborazione con il centro di medizione lavoro
		Indicatore	Hanno avuto luogo regolari incontri di scambio
	9	Obiettivo	Ottimizzazione die diversi campi dazione e ricerca di nuove offerte
		Indicatore	Possibilità sono documentate e la pianificazione ha iniziato
	10	Obiettivo	Ottimazione die prodotti offerti
		Indicatore	Possibilità sono documentate e la pianificazione ha iniziato
	11	Obiettivo	Miglioramento dello sfruttamento delle serre
		Indicatore	Possibilità sono documentate e la pianificazione ha iniziato
	12	Obiettivo	Lavoro di rete ottimizzato all'interno e tra le struttue per garantire un efficace impiego die collaboratori
		Indicatore	tramite supervisione e aggiornamenti sul tema cambiamenti sono iniziati
	13	Obiettivo	Rielaborazione e parziale ridefinizione del concetto di integrazione lavoro
		Indicatore	Il bisogno é stato rilevato e la pianificazione é incominciata
	14	Obiettivo	Proseguimento dell' uso delle strategie di Marketing: organizzazione di Mostre, partecipazione ai mercati di artigianato e collaborazione con negozi locali.
		Indicatore	Per mezzo della partecipazione ai mercati locali e la collaborazione con alcuni negozi locali, così come la partecipazione ad alcune mostre si é aumentato la visibilità dei prodotti del Laboratorio.
	15	Obiettivo	Ottimazione die prodotti forniti alla bottega della Comunità Comprensoriale
	Indicatore	Incontri hanno avuto luogo, le possibilità sono state elencate e la trasformazione die cambiamenti ha iniziato	
16	Obiettivo	Elaborazione di uno studio di fattibilità riguardante la ristrutturazione o costruzione ex novo della struttura	
	Indicatore	studio di fattibilità elaborato	
<b>4401 Ca Pdip Kastell Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Continuazione del sistema di documentazione
		Indicatore	I lavori con il nuovo sistema di documentazione vengono fatti e continuatio
	2	Obiettivo	Sviluppo e rafforzamento dell' autonomia per poter vivere indipendentemente con un minimo di sostegno
		Indicatore	Aggiornamenti sul tema sono stati organizzati e svolti
	3	Obiettivo	Risanamento energetico dei locali esistenti a Kastell
		Indicatore	offerte sono state raccolte e la pianificazione ha cominciato
	4	Obiettivo	Aumento dell'integrazione nella società
		Indicatore	Sono stati presi contatti con associazioni del territorio
<b>4402 Ca Poli Bressanone Kastell</b>			
	1	Indicatore	Aggiornamenti sul tema sono stati organizzati e svolti
	2	Obiettivo	Sviluppo e rafforzamento dell' autonomia per poter vivere indipendentemente con un minimo di sostegno
		Indicatore	Sono stati presi contatti con associazioni del territorio
	3	Obiettivo	Aumento dell'integrazione nella società
	4	Obiettivo	La pulizia a profondo e piccoli lavori manutenzionali effettuati dagli abitanti in proprio
<b>4502 Sa Em Emergenza Freddo Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Adeguamento e applicazione delle linee stabilite dalla Giunta Provinciale „Linee guida per l'istituzione e la conduzione di strutture di accoglienza per persone senza fissa dimora“ e creazione di un gruppo di coordinamento permanente
		Indicatore	Sono state applicate le „Linee guida per l'istituzione e la conduzione di strutture di accoglienza per persone senza fissa dimora“ ed è stato istituito un posto di accoglienza notturna in casi di emergenza a Bressanone
	2	Obiettivo	Documentazione degli ospiti della struttura di accoglienza temporanea per uomini senza fissa dimora
		Indicatore	Il bisogno è registrato ed è documentato
	3	Obiettivo	Ospitalità di persone senza fissa dimora e assicurazione dell'assistenza primaria
		Indicatore	Il bisogno è registrato ed è documentato, è stata fatta una pianificazione
<b>4701 Lab-r Pdis Kastell Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Con disabilità fisiche, psichiche ed emotive nonché affette da patologie da dipendenza
		Indicatore	Hanno avuto luogo regolari incontri di scambio
	2	Obiettivo	Acquisizione di nuove imprese ed incarichi di lavoro, cura dei rapporti già esistenti con l'imprenditoria locale



**Obiettivi e indicatori**

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
4701 Lab-r	2	Indicatore	Hanno avuto luogo regolari incontri di scambio
	3	Obiettivo	Introduzione di un sistema di documentazione
	4	Indicatore	I lavori con il nuovo sistema di documentazione vengono fatti e continuati
		Obiettivo	Sviluppo e sensibilizzazione riguardo la sicurezza sul lavoro (OHSAS)
	5	Indicatore	È avvenuta la revisione annuale ed è stata conclusa in modo positivo
		Obiettivo	Sviluppo del team e supervisione
	6	Indicatore	Sviluppo del team è stato migliorato tramite la supervisione
		Obiettivo	La collaborazione con la scuola professionale viene cercata. Pianificazione ed esecuzione di nuove offerte
	7	Indicatore	Sono stati eseguiti preparativi e i piani sono stati realizzati
		Obiettivo	Rafforzamento della collaborazione con il centro di mediazione lavoro
	8	Indicatore	Hanno avuto luogo regolari incontri di scambio
Obiettivo		Ampliamento di possibili settori occupazionali (settore cucina)	
9	Indicatore	offerte sono state raccolte e la pianificazione ha cominciato	
	Obiettivo	Lavoro di rete ottimizzato all'interno e tra le strutture per garantire un efficace impiego dei collaboratori	
10	Indicatore	tramite supervisione e aggiornamenti sul tema cambiamenti sono iniziati	
	Obiettivo	Rielaborazione e parziale ridefinizione del concetto di integrazione lavoro secondo i criteri di accreditamento	
11	Indicatore	Il concetto è rielaborato	
	Obiettivo	Sviluppo dell'organizzazione in specifico la riorganizzazione dei responsabili di gruppo	
	Indicatore	Aggiornamenti sul tema sono stati organizzati e svolti	
<b>5201 Cdc Do Antiviolenza Bressanone</b>			
1	Obiettivo	Offerta di aiuto e protezione immediati attraverso la consulenza	
	Indicatore	Le donne sono state informate sulle loro opportunità e sui loro diritti	
2	Obiettivo	Servizi sociali e di assistenza per donne che vivono situazioni di violenza	
	Indicatore	Le donne hanno conosciuto i diversi servizi e sanno come utilizzarli in futuro	
3	Obiettivo	Sostegno nel percorso di riappropriazione di una vita autonoma e senza violenza	
	Indicatore	La maggior parte delle donne si è riappropriata di una vita autonoma	
4	Obiettivo	Svolgimento del lavoro informativo e di relazioni pubbliche in collaborazione con la direzione, il team e i volontari: comunicazioni stampa, interviste, manifestazioni pubbliche, lezioni e conferenze, materiale informativo, homepage	
	Indicatore	I lavori di pubblica relazione sono effettuate secondo gli accordi	
5	Obiettivo	Sostegno della collaborazione dei diversi servizi e istituzioni sul territorio per la sensibilizzazione al tema della violenza	
	Indicatore	Gli incontri sono stati effettuati e temi chiave sono state elaborate	
6	Obiettivo	Consolidamento della collaborazione istituzionale con le forze dell'ordine e i servizi sanitari	
	Indicatore	Gli incontri informativi sono avvenuti e temi chiave sono state elaborate	
7	Obiettivo	Consolidamento della collaborazione tra il centro antiviolenza e i vari distretti scolastici del distretto	
	Indicatore	Il tema della violenza domestica è stato presentato nelle singole scuole	
8	Obiettivo	Collaborazione al progetto "Io dico no", prevenzione alla violenza sessuale. Proseguimento della collaborazione con le scuole a livello provinciale.	
	Indicatore	Il progetto "Io dico no" è stato presentato in diverse classi	
9	Obiettivo	Mantenimento / collaborazione al progetto della Caritas "Training anti-violenza per uomini". Assunzione del settore "Contatto partner"	
	Indicatore	In merito al progetto della Caritas "Training anti-violenza per uomini" si è svolto un incontro di scambio. A richiesta le donne vengono accompagnate tramite il progetto "Contatto partner"	
10	Obiettivo	Apprendimento e uso del sistema di archiviazione „d3“ per tutte le operatrici	
	Indicatore	I programmi sono stati imparati tramite un corso formativo e vengono utilizzati	
<b>5202 Cdc Tt Cons. Fam. P.m. Kolbe Bressanone</b>			
1	Obiettivo	Attività istituzionali per prestazioni psicologiche previste richieste in via prioritaria in ambiti di intervento primario quali le problematiche inerenti la vita familiare, il sostegno alla famiglia naturale e l'affidamento di minori, nell'adozione, il	
	Indicatore	Incontri per la valutazione congiunta dell'accordo il programma con i rappresentanti del comprensorio sanitario, della Comunità Comprensoriale e del Consultorio familiare	
<b>5203 Cdc Tt Tutela Consumatori Utenti Bressanone, Chiusa</b>			
1	Obiettivo	Prevenzione e informazione in materia di tutela dei consumatori	
	Indicatore	relazione annuale delle attività svolte dal centro tutela consumatori utenti alto adige	

## Obiettivi e indicatori

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
<b>5204 Asd Pdis Efeu Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Aumento della capacità di apprendimento
	2	Obiettivo	Miglioramento dell'autoregolamentazione e eteroregolamentazione del comportamento
	3	Obiettivo	Aumento della capacità di comprensione e di esecuzione per le attività quotidiane
	4	Obiettivo	Miglioramento delle capacità linguistiche e prelinguistiche
	43556	Indicatore	Formulazione di una diagnosi d'ingresso e di un piano di sviluppo con definizioni degli obiettivi individualizzati – valutazione periodica
<b>5801 Ss Tt Bressanone</b>			
	1	Obiettivo	Servizio di informazione sui servizi sociali e sanitari nel distretto mediante contatto personale e mediante telefono per la soddisfazione die cittadini
		Indicatore	Formazione e informazione die dipendenti
	2	Obiettivo	Collaborazione con il distretto sociale a riguardo di un servizio di informazione soddisfacente sui settori di intervento e le loro prestazioni
		Indicatore	Hanno avuto luogo regolari incontri di scambio
	3	Obiettivo	collaborazione con il distretto sanitario a riguardo di un servizio di informazione soddisfacente sui diversi servizi, il personale addetto e le loro prestazioni
		Indicatore	Hanno avuto luogo regolari incontri di scambio
	4	Obiettivo	Collaborazione con servizi esterni e istituzioni (settore pubblico e privato)
		Indicatore	Hanno avuto luogo regolari incontri di scambio
<b>5802 Ss Tt Chiusa</b>			
	1	Obiettivo	Servizio di informazione sui servizi sociali e sanitari nel distretto mediante contatto personale, telefonico, E-Mail ... per la soddisfazione die cittadini
		Indicatore	Formazione e informazione die dipendenti
	2	Obiettivo	Collaborazione con gli altri settori nel distretto sociale a riguardo di un servizio di informazione soddisfacente sui settori di intervento e le loro prestazioni
		Indicatore	Hanno avuto luogo regolari incontri di scambio
	3	Obiettivo	collaborazione con il distretto sanitario a riguardo di un servizio di informazione soddisfacente sui diversi servizi, il personale addetto e le loro prestazioni
		Indicatore	Hanno avuto luogo regolari incontri di scambio
	4	Obiettivo	Collaborazione con servizi esterni e istituzioni (settore pubblico e privato)
		Indicatore	Hanno avuto luogo regolari incontri di scambio
	5	Obiettivo	Consulenza e accettazione domande per la valutazione dello stato di non autosufficienza
		Indicatore	Domande per la valutazione dello stato di non autosufficienza sono state inoltrate
	6	Obiettivo	Spiegare i propri compiti a una nuova persona
		Indicatore	La persona é in grado di eseguire ulteriori compiti
	7	Obiettivo	Formazione del calcolo delle tariffe per le prestazioni dell'assistenza domiciliare
		Indicatore	La calcolo delle tariffe per le prestazioni dell'assistenza domiciliare sono terminate

**Uscite**

	Previsione	Variazione	Assestato	Impegnato	Realizzato	Pagato	Disponibile
<b>1 TITOLO SPESE CORRENTI</b>	<b>25.602.656</b>		<b>25.602.656</b>	<b>2.277.956</b>	8,90%	<b>0</b>	<b>23.324.700</b>
<b>01 MACROAGGREGATO Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>10.598.496</b>		<b>10.598.496</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>10.598.496</b>
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.820.529		5.820.529	0	0,00%	0	5.820.529
2.1.4.01.01.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	791.270		791.270	0	0,00%	0	791.270
2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.141.813		1.141.813	0	0,00%	0	1.141.813
2.1.4.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	115.281		115.281	0	0,00%	0	115.281
2.1.4.01.02.001 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	42.900		42.900	0	0,00%	0	42.900
2.1.4.01.02.002 Straordinario per il personale a tempo determinato	6.800		6.800	0	0,00%	0	6.800
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2.043.916		2.043.916	0	0,00%	0	2.043.916
2.1.4.02.02.001 Contributi previdenza complementare	235.794		235.794	0	0,00%	0	235.794
2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto	200.267		200.267	0	0,00%	0	200.267
2.1.4.03.01.001 Assegni familiari	87.545		87.545	0	0,00%	0	87.545
2.1.4.99.01.001 Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	12.690		12.690	0	0,00%	0	12.690
2.1.4.99.02.001 Buoni pasto	68.573		68.573	0	0,00%	0	68.573
2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.	31.118		31.118	0	0,00%	0	31.118
<b>02 MACROAGGREGATO Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>305.993</b>		<b>305.993</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>305.993</b>
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	243.543		243.543	0	0,00%	0	243.543
2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo	15.170		15.170	0	0,00%	0	15.170
2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	37.580		37.580	0	0,00%	0	37.580
2.1.9.01.01.007 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	550		550	0	0,00%	0	550
2.1.9.01.01.009 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.900		7.900	0	0,00%	0	7.900
2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.250		1.250	0	0,00%	0	1.250
<b>03 MACROAGGREGATO Acquisto di beni e servizi</b>	<b>6.428.529</b>		<b>6.428.529</b>	<b>2.217.017</b>	34,49%	<b>0</b>	<b>4.211.512</b>
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	4.390		4.390	4.350	99,09%	0	40
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	5.035		5.035	0	0,00%	0	5.035
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	163.800		163.800	122.709	74,91%	0	41.091
2.1.1.01.02.004 Vestiario	14.510		14.510	0	0,00%	0	14.510
2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	27.850		27.850	20.858	74,90%	0	6.992
2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	4.690		4.690	0	0,00%	0	4.690
2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	55.405		55.405	26.068	47,05%	0	29.337
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12.900		12.900	0	0,00%	0	12.900
2.1.1.01.02.011 Generi alimentari	223.250		223.250	221.874	99,38%	0	1.376
2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici	4.200		4.200	0	0,00%	0	4.200
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29.130		29.130	18.920	64,95%	0	10.210
2.1.1.01.02.999.011 Materie prime e materiali per la produzione	66.000		66.000	29.406	44,55%	0	36.594
2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.400		1.400	0	0,00%	0	1.400
2.1.1.01.05.003 Dispositivi medici	1.100		1.100	0	0,00%	0	1.100
2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	99.750		99.750	67.936	68,11%	0	31.814
2.1.2.01.02.001 Rimborso spese di viaggio e di trasloco	29.730		29.730	0	0,00%	0	29.730
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	100		100	0	0,00%	0	100
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.000		4.000	0	0,00%	0	4.000
2.1.2.01.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	3.800		3.800	0	0,00%	0	3.800
2.1.2.01.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.500		2.500	0	0,00%	0	2.500
2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	6.190		6.190	0	0,00%	0	6.190
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16.050		16.050	4.451	27,73%	0	11.599
2.1.2.01.04.999.001 Supervisione	41.350		41.350	10.447	25,26%	0	30.903
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	7.410		7.410	0	0,00%	0	7.410
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	11.090		11.090	0	0,00%	0	11.090
2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	300		300	0	0,00%	0	300
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	133.130		133.130	0	0,00%	0	133.130
2.1.2.01.05.005 Acqua	19.010		19.010	0	0,00%	0	19.010
2.1.2.01.05.006 Gas	2.800		2.800	1.073	38,33%	0	1.727
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	78.800		78.800	12.918	16,39%	0	65.882
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.490		14.490	6.607	45,60%	0	7.883
2.1.2.01.05.999.001 Teleriscaldamento	60.820		60.820	0	0,00%	0	60.820
2.1.2.01.05.999.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0		0	2.047	100,00%	0	-2.047
2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	77.800		77.800	37.145	47,74%	0	40.655
2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	200		200	116	58,14%	0	84
2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	68.510		68.510	41.295	60,28%	0	27.215
2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	36.070		36.070	16.064	44,54%	0	20.006
2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	650		650	0	0,00%	0	650
2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.310		23.310	11.762	50,46%	0	11.548

	Previsione	Variazione	Assestato	Impegnato	Realizzato	Pagato	Disponibile
2.1.2.01.07.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.980		7.980	1.220	15,29%	0	6.760
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.470		2.470	0	0,00%	0	2.470
2.1.2.01.08.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	300		300	0	0,00%	0	300
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	4.930		4.930	3.675	74,54%	0	1.255
2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.830		3.830	0	0,00%	0	3.830
2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.000		7.000	0	0,00%	0	7.000
2.1.2.01.10.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	76.300		76.300	76.161	99,82%	0	139
2.1.2.01.10.002 Quota LSU in carico all'ente	23.400		23.400	4.800	20,51%	0	18.600
2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	124.250		124.250	122.722	98,77%	0	1.528
2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura	1.700		1.700	0	0,00%	0	1.700
2.1.2.01.12.999 Altri servizi di ristorazione	331.000		331.000	330.793	99,94%	0	207
2.1.2.01.13.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	330.000		330.000	326.686	99,00%	0	3.314
2.1.2.01.13.008.001 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	632.415		632.415	0	0,00%	0	632.415
2.1.2.01.13.008.101 Convitto Pdis (nella provincia)	400.500		400.500	0	0,00%	0	400.500
2.1.2.01.13.008.115 Attività socio-assistenziale diurna Pdis(nell' ente gestore)	420.100		420.100	170.100	40,49%	0	250.000
2.1.2.01.13.008.118 Ospitalità presso famiglie affidatarie Pdis (nell' ente gestore)	55.000		55.000	0	0,00%	0	55.000
2.1.2.01.13.008.176 Residenza assistita Mi (nell' ente gestore)	42.016		42.016	0	0,00%	0	42.016
2.1.2.01.13.008.182 Affidamento familiare a tempo parziale Mi (nell' ente gestore)	52.000		52.000	0	0,00%	0	52.000
2.1.2.01.13.008.185 Affidamento familiare a tempo pieno Mi (nell' ente gestore)	149.500		149.500	0	0,00%	0	149.500
2.1.2.01.13.008.186 Affidamento familiare a tempo pieno Mi (nella provincia)	12.500		12.500	0	0,00%	0	12.500
2.1.2.01.13.008.191 Centro di assistenza diurna An (nell' ente gestore)	15.000		15.000	0	0,00%	0	15.000
2.1.2.01.13.008.193 Casa di riposo o centro di degenza (nell' ente gestore)	47.500		47.500	0	0,00%	0	47.500
2.1.2.01.13.008.194 Casa di riposo o centro di degenza (nella provincia)	44.000		44.000	0	0,00%	0	44.000
2.1.2.01.13.008.197 Comunità alloggio sociopedagogica Mi (nell'ente gestore)	1.203.624		1.203.624	0	0,00%	0	1.203.624
2.1.2.01.13.008.199 Comunità alloggio sociopedagogica Mi (fuori provincia)	76.260		76.260	0	0,00%	0	76.260
2.1.2.01.13.008.200 Comunità alloggio sociopedagogica integrata Mi (nell'ente gestore)	258.829		258.829	0	0,00%	0	258.829
2.1.2.01.13.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	250.000		250.000	249.724	99,89%	0	276
2.1.2.01.13.999 Altri costi per contratti di servizio pubblico	206.515		206.515	196.143	94,98%	0	10.372
2.1.2.01.13.999.002 Servizi convenzionati nel settore sociale	50.000		50.000	50.000	100,00%	0	0
2.1.2.01.14.001 Pubblicazione bandi di gara	12.000		12.000	0	0,00%	0	12.000
2.1.2.01.14.002 Spese postali	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	12.550		12.550	220	1,75%	0	12.330
2.1.2.01.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.2.01.99.008 Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	230		230	0	0,00%	0	230
2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	15.750		15.750	750	4,76%	0	15.000
2.1.2.01.99.999.001 Altri servizi diversi n.a.c.	0		0	573	100,00%	0	-573
2.1.2.02.01.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13.200		13.200	12.660	95,91%	0	540
2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili	180.560		180.560	10.679	5,91%	0	169.881
2.1.3.01.04.001 Noleggi di hardware	8.700		8.700	3.486	40,07%	0	5.214
2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	1.800		1.800	0	0,00%	0	1.800
2.1.3.02.02.001 Altre licenze	500		500	580	115,90%	0	-80
2.1.3.99.99.999 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	800		800	0	0,00%	0	800
<b>04 MACROAGGREGATO Trasferimenti correnti</b>	<b>7.749.739</b>		<b>7.749.739</b>	<b>60.938</b>	<b>0,79%</b>	<b>0</b>	<b>7.688.801</b>
2.3.1.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.3.1.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	60.939		60.939	60.938	100,00%	0	1
2.3.1.01.03.002 Trasferimenti correnti a INAIL	7.800		7.800	0	0,00%	0	7.800
2.3.1.02.01.002 Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	200.000		200.000	0	0,00%	0	200.000
2.3.1.02.02.999.003 Continuità della vita familiare e della casa	120.000		120.000	0	0,00%	0	120.000
2.3.1.02.02.999.004 Prestazioni specifiche (rimborso)	330.000		330.000	0	0,00%	0	330.000
2.3.1.02.02.999.006 Servizio di telesoccorso e telecontrollo	15.000		15.000	0	0,00%	0	15.000
2.3.1.02.02.999.008 Spese di trasporto per persone con handicap - convenzionato	7.500		7.500	0	0,00%	0	7.500
2.3.1.02.02.999.009 Spese di trasporto per persone con handicap - privato	7.500		7.500	0	0,00%	0	7.500
2.3.1.02.02.999.010 Acquisto di mezzi di locomozione per utenti	15.000		15.000	0	0,00%	0	15.000
2.3.1.02.02.999.011 Adattamento di mezzi di locomozione per utenti	15.000		15.000	0	0,00%	0	15.000
2.3.1.02.02.999.012 Adattamento di mezzi di locomozione per familiari	25.000		25.000	0	0,00%	0	25.000
2.3.1.02.02.999.015 Reddito minimo di inserimento	1.100.000		1.100.000	0	0,00%	0	1.100.000
2.3.1.02.02.999.016 Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie	4.620.000		4.620.000	0	0,00%	0	4.620.000
2.3.1.02.02.999.017 Assegno per le piccole spese personali	130.000		130.000	0	0,00%	0	130.000
2.3.1.02.02.999.018 Anticipazione dell'assegno di mantenimento	340.000		340.000	0	0,00%	0	340.000
2.3.1.02.02.999.019 Prestito infruttifero ad assistiti	10.000		10.000	0	0,00%	0	10.000
2.3.1.02.02.999.020 Premi-sussidio mensili	442.000		442.000	0	0,00%	0	442.000
2.3.1.02.02.999.023 Spese per vitto e generi di prima necessità (Art. 7/1/b DPP 11.04.2003, N. 12)	34.000		34.000	0	0,00%	0	34.000
2.3.1.02.02.999.024 Vita indipendente e partecipazione sociale	50.000		50.000	0	0,00%	0	50.000
2.3.1.02.02.999.025 Trasporti a mezzo privati al posto di lavoro	85.000		85.000	0	0,00%	0	85.000

	Previsione	Variatione	Assestato	Impegnato	Realizzato	Pagato	Disponibile
2.3.1.02.02.999.026 Contributo per spese accessorie per pensionati	80.000		80.000	0	0,00%	0	80.000
2.3.1.02.02.999.027 Contributo per l'equa indennità per l'amministrazione di sostegno	20.000		20.000	0	0,00%	0	20.000
2.3.1.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.000		34.000	0	0,00%	0	34.000
<b>09 MACROAGGREGATORimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
2.1.9.99.08.004 Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25.000		25.000	0	0,00%	0	25.000
<b>10 MACROAGGREGATOAltre spese correnti</b>	<b>494.899</b>		<b>494.899</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>494.899</b>
2.1.9.03.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	7.200		7.200	0	0,00%	0	7.200
2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	67.340		67.340	0	0,00%	0	67.340
2.1.9.03.01.004 Altri premi di assicurazione contro i danni	15.359		15.359	0	0,00%	0	15.359
2.1.9.99.02.001 Costi per risarcimento danni	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.2.4.01.01.001.01 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	12.000		12.000	0	0,00%	0	12.000
2.2.9.99.99.990 Fondi di riserva	80.000		80.000	0	0,00%	0	80.000
2.4.5.06.01.001 IVA a debito	312.000		312.000	0	0,00%	0	312.000
<b>2 TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>916.334</b>		<b>916.334</b>	<b>85.058</b>	<b>9,28%</b>	<b>0</b>	<b>831.276</b>
<b>02 MACROAGGREGATOInvestimenti fissi lordi</b>	<b>321.702</b>		<b>321.702</b>	<b>85.058</b>	<b>26,44%</b>	<b>0</b>	<b>236.644</b>
1.2.1.99.01.01.001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	19.642		19.642	0	0,00%	0	19.642
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	45.745		45.745	45.745	100,00%	0	0
1.2.2.02.03.02.001 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	16.470		16.470	0	0,00%	0	16.470
1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.	3.172		3.172	0	0,00%	0	3.172
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari	70.800		70.800	35.964	50,80%	0	34.836
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	37.760		37.760	0	0,00%	0	37.760
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.	62.253		62.253	3.349	5,38%	0	58.904
1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro	30.000		30.000	0	0,00%	0	30.000
1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili n.a.c.	3.660		3.660	0	0,00%	0	3.660
1.2.2.02.12.99.999 Altri beni materiali diversi	32.200		32.200	0	0,00%	0	32.200
<b>03 MACROAGGREGATOContributi agli investimenti</b>	<b>594.632</b>		<b>594.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>594.632</b>
2.3.2.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	594.632		594.632	0	0,00%	0	594.632
	<b>26.518.990</b>		<b>26.518.990</b>	<b>2.363.013</b>	<b>8,91%</b>	<b>0</b>	<b>24.155.977</b>

## Entrate

	Previsione	Variazione	Assestato	Accertato	Realizzato	Riscosso	Disponibile
<b>2 TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>23.358.563</b>		<b>23.358.563</b>	<b>75.981</b>	<b>0,33%</b>	<b>0</b>	<b>23.282.582</b>
101 TIPOLOGIA Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	23.358.563		23.358.563	75.981	0,33%	0	23.282.582
01 CATEGORIA Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	16.400		16.400	0	0,00%	0	16.400
20101.01.010101010 Contributo da Ministero dell'Interno per MSNA	16.400		16.400	0	0,00%	0	16.400
02 CATEGORIA Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	23.130.163		23.130.163	75.981	0,33%	0	23.054.182
20101.02.010200005 Contributo provinciale gestione dell'ostello per senzatetto	26.000		26.000	0	0,00%	0	26.000
20101.02.010200011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	17.000		17.000	0	0,00%	0	17.000
20101.02.010204003 Contributo provinciale per spese correnti (settore sociale)	84.140		84.140	750	0,89%	0	83.390
20101.02.010206 Contributo provinciale per la gestione dei servizi sociali delegati	15.806.367		15.806.367	57.406	0,36%	0	15.748.961
20101.02.010207 Contributo provinciale per l'assistenza economica sociale	6.991.535		6.991.535	0	0,00%	0	6.991.535
20101.02.010208001 Contributo provinciale dal fondo per la non autosufficienza	94.450		94.450	0	0,00%	0	94.450
20101.02.010209 Contributo provinciale per progetti nel settore sociale	28.695		28.695	17.825	62,12%	0	10.870
20101.02.010230003 Trasferimenti correnti da Comuni (servizi sociali)	9.900		9.900	0	0,00%	0	9.900
20101.02.010230006 Trasferimenti correnti da Comuni (Emergenza freddo)	72.076		72.076	0	0,00%	0	72.076
03 CATEGORIA Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	212.000		212.000	0	0,00%	0	212.000
20101.03.010300003 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza (servizi sociali)	212.000		212.000	0	0,00%	0	212.000
<b>3 TITOLO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>3.416.915</b>		<b>3.416.915</b>	<b>20.762</b>	<b>0,61%</b>	<b>0</b>	<b>3.396.153</b>
100 TIPOLOGIA Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.877.250		2.877.250	0	0,00%	0	2.877.250
01 CATEGORIA Vendita di beni	224.700		224.700	0	0,00%	0	224.700
30100.01.010101001 Proventi dalla vendita di beni di consumo (servizi sociali)	120.000		120.000	0	0,00%	0	120.000
30100.01.010180001 Ricavi dalla vendita di pasti	104.700		104.700	0	0,00%	0	104.700
02 CATEGORIA Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.642.500		2.642.500	0	0,00%	0	2.642.500
30100.02.020100001 Entrate dalla vendita di servizi nel settore sociale	75.000		75.000	0	0,00%	0	75.000
30100.02.020181 Ricavi da comuni per il calcolo delle tariffe nel settore sociale	12.500		12.500	0	0,00%	0	12.500
30100.02.020182001 Concorso spese privati nel settore sociale	1.705.300		1.705.300	0	0,00%	0	1.705.300
30100.02.020187001 Concorso spese comunità comprensoriali nel settore sociale	381.700		381.700	0	0,00%	0	381.700
30100.02.020188001 Concorso spese comuni nel settore sociale	468.000		468.000	0	0,00%	0	468.000
03 CATEGORIA Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.050		10.050	0	0,00%	0	10.050
30100.03.030100001 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (servizi sociali)	10.050		10.050	0	0,00%	0	10.050
200 TIPOLOGIA Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500		1.500	0	0,00%	0	1.500
02 CATEGORIA Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500		1.500	0	0,00%	0	1.500
30200.02.020100 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.500		1.500	0	0,00%	0	1.500
500 TIPOLOGIA Rimborsi e altre entrate correnti	538.165		538.165	20.762	3,86%	0	517.403
01 CATEGORIA Indennizzi di assicurazione	3.000		3.000	0	0,00%	0	3.000
30500.01.010100003 Indennizzi di assicurazione contro i danni (servizi sociali)	3.000		3.000	0	0,00%	0	3.000
02 CATEGORIA Rimborsi in entrata	195.165		195.165	20.762	10,64%	0	174.403
30500.02.020300003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (servizi sociali)	79.265		79.265	0	0,00%	0	79.265
30500.02.020380001 Concorso spese da parte dell'azienda sanitaria per la gestione	89.500		89.500	20.762	23,20%	0	68.738
30500.02.020381001 Concorso spese da parte di altri per la gestione	16.400		16.400	0	0,00%	0	16.400
30500.02.020383001 Rimborso delle anticipazioni per prestazioni	10.000		10.000	0	0,00%	0	10.000
99 CATEGORIA Altre entrate correnti n.a.c.	340.000		340.000	0	0,00%	0	340.000
30500.99.990300001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	30.000		30.000	0	0,00%	0	30.000
30500.99.999900003 Altre entrate correnti n.a.c. (servizi sociali)	10.000		10.000	0	0,00%	0	10.000
30500.99.999902002 IVA da SPLIT commerciale (servizi sociali)	300.000		300.000	0	0,00%	0	300.000
<b>4 TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>916.334</b>		<b>916.334</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>916.334</b>
200 TIPOLOGIA Contributi agli investimenti	916.334		916.334	0	0,00%	0	916.334
01 CATEGORIA Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	916.334		916.334	0	0,00%	0	916.334
40200.01.010217003 Contributi agli investimenti dalla Provincia Autonoma di Bolzano (servizi sociali)	916.334		916.334	0	0,00%	0	916.334
	<b>27.691.812</b>		<b>27.691.812</b>	<b>96.743</b>	<b>0,35%</b>	<b>0</b>	<b>27.595.069</b>

## Piano Esecutivo di Gestione 2022

Centro di Responsabilita': Amministrazione generale

### Centri di costo connessi

CCosto	Descrizione
0100	Organi Istituzionali
0200	Segreteria Generale
0201	Personale
0400	Ufficio Tecnico
0500	Amm. Gen. Centrale
0503	Struttura, Amm. Gen. Casa Lachmüller
5301	Macello Valle Isarco
5600	Sviluppo Economico

### Attivita'

Numero	Attivita'	CCosto
0100.1	Formazione della volontà dell'ente per la realizzazione degli obiettivi dell'ente	0100
0100.2	Iniziative di carattere intercomunale	0100
0101.1	La riscossione delle entrate viene gestita dal servizio finanziario	0101
0200.1	attuazione dei provvedimenti degli organi amministrativi	0200
0200.2	Assistenza nelle sedute degli organi collegiali della Comunità Comprensoriale	0200
0200.3	Direzione centrale e coordinamento di tutti i servizi compresa la gestione delle delibere, protocollo, posta, archivio e traduzioni.	0200
0201.1	Svolgimento di uttti i compiti amministrativi ai sensi delle norme e disposizioni delle leggi, contratti collettivi ed interni.	0201
0400.1	Esecuzione dell'aggiudicazione degli appalti sopra la soglia di Euro 40.000,00 in collaborazione con i responsabili di tutti i reparti della CC	0400
0400.2	Consultazione dei responsabili del procedimento della CC per aggiudicazioni sotto la soglia di Euro 40.000,00	0400
0500.1	Svolgimento del servizio postale e telefonico per l'Amministrazione centrale	0500
0500.2	Acquisto, controllo e distribuzione degli articoli di cancelleria per la CC	0500
0503.1	Pulizia dei locali dell'Amministrazione centrale	0503
0503.2	Acquisto di beni di consumo, mobili ed attrezzature, energia elettrica etc. - Queste attività vengono svolte dal Responsabile del Centro di costo „Patrimonio“	0503
5301.1	Liquidazioni in base agli impegni esistenti	5301
5301.2	Consulenza per gli organi di ditte	5301

**Dipendenti**

CCosto	Livello	Profilo professionale	Aspettativa	ETP	Numero
<b>0200 Segreteria generale</b>				<b>4,24</b>	<b>5</b>
	5 QF	Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E		1,4	2
	6 QF	Assistente amministrativo		0,84	1
	8 QF	Funzionari amministrativo o contabile		1	1
	9 QF	Segretario comprensoriale		1	1
<b>0201 Personale</b>				<b>5,87</b>	<b>7</b>
	5 QF	Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E		0,74	1
	6 QF	Assistente amministrativo		2,29	3
	7 QF	Assistente amministrativo con diploma di studi universitari almeno biennali		1,84	2
	8 QF	Funzionari amministrativo o contabile		1	1
<b>0400 Ufficio Tecnico</b>				<b>1,74</b>	<b>2</b>
	6 QF	Assistente tecnico / disegnatore con diploma / geometra		0,74	1
	8 QF	Funzionari amministrativo o contabile		1	1
<b>0503 Struttura servizi gen. casa Lachmüller</b>				<b>0,61</b>	<b>1</b>
	2 QF	Addetto alle pulizie qualificato / inserviente		0,61	1
				<b>12,46</b>	<b>15</b>



**Obiettivi e indicatori**

CCosto	Numero	Tipo	Descrizione
<b>0100 Organi Istituzionali</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Informazione generale degli organi collegiali e coinvolgimento nelle decisioni Numero di sedute, riunioni, colloqui, delibere e provvedimenti
	2	Obiettivo Indicatore	Contatti verso le strutture e gli uffici periferiche e diverse autorità Numero di sedute, riunioni, colloqui, delibere e provvedimenti
<b>0200 Segreteria Generale</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	espletamento corretto dell'attività burocratica dal punto di vista giuridico ed amministrativo Numero dei ricorsi (di tipo formale)
	2	Obiettivo Indicatore	Le sedute programmate hann luogo nei tempi fissati e non vengono spostate numero delle sedute
	3	Obiettivo Indicatore	Colloqui mensili con i responsabili delle Ripartizioni, del Servizio Finanziario, dell'Ufficio Appalti, dell'Ufficio Pesonale numero di sedute spostate
<b>0201 Personale</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Organizzazione di concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ruolo Numero dei concorsi svolti ed assunzioni di ruolo
	2	Obiettivo Indicatore	Integrazione categoria protetta – assunzioni obbligatorie Numero dei dipendenti assunti quale categoria protetta
	3	Indicatore	Processi e formulare sono stati adeguati/non adeguati
<b>0400 Ufficio Tecnico</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Esatta applicazione delle disposizioni di legge Numero dei ricorsi
	2	Obiettivo Indicatore	L'applicazione delle norme é uniforme Numero di sedute dell'apposito gruppo di lavoro
<b>0500 Amm. Gen. Centrale</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Con l'utilizzo della posta elettronica devono ridursi le spese postali Risparmi rispetto all'anno precedente
	3	Obiettivo Indicatore	Corretto svolgimento della raccolta e smistamento posta Numero dei reclami
	4	Obiettivo Indicatore	Inoltro di telefonate con gentilezza Numero dei reclami
<b>0503 Struttura, Amm. Gen. Casa Lachmüller</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Idonea pulizia ritenuta soddisfacente dagli utenti Numero dei reclami
	2	Obiettivo Indicatore	Risparmi nell'acquisto di materiale per le pulizie Ammontare della spesa
<b>5301 Macello Valle Isarco</b>			
	1	Obiettivo Indicatore	Versamenti puntali degli importi dovuti – con delibera della Giunta Pagamenti con ritardo
	2	Indicatore	Decisione in merito alla forma di gestione futura

Uscite

	Previsione	Variazione	Assestato	Impegnato	Realizzato	Pagato	Disponibile
<b>1 TITOLO SPESE CORRENTI</b>	<b>1.407.510</b>		<b>1.407.510</b>	<b>80.642</b>	<b>5,73%</b>	<b>0</b>	<b>1.326.868</b>
<b>01 MACROAGGREGATO Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>934.881</b>		<b>934.881</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>934.881</b>
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	371.852		371.852	0	0,00%	0	371.852
2.1.4.01.01.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	159.521		159.521	0	0,00%	0	159.521
2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	152.622		152.622	0	0,00%	0	152.622
2.1.4.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	12.681		12.681	0	0,00%	0	12.681
2.1.4.01.02.001 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.100		6.100	0	0,00%	0	6.100
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	170.548		170.548	0	0,00%	0	170.548
2.1.4.02.02.001 Contributi previdenza complementare	28.223		28.223	0	0,00%	0	28.223
2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto	16.579		16.579	0	0,00%	0	16.579
2.1.4.03.01.001 Assegni familiari	1.296		1.296	0	0,00%	0	1.296
2.1.4.99.01.001 Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	625		625	0	0,00%	0	625
2.1.4.99.02.001 Buoni pasto	13.032		13.032	0	0,00%	0	13.032
2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.	1.802		1.802	0	0,00%	0	1.802
<b>02 MACROAGGREGATO Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>74.148</b>		<b>74.148</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>74.148</b>
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65.260		65.260	0	0,00%	0	65.260
2.1.9.01.01.001.001 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)	1.138		1.138	0	0,00%	0	1.138
2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo	5.250		5.250	0	0,00%	0	5.250
2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	900		900	0	0,00%	0	900
2.1.9.01.01.011 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.100		1.100	0	0,00%	0	1.100
2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	500		500	0	0,00%	0	500
<b>03 MACROAGGREGATO Acquisto di beni e servizi</b>	<b>297.776</b>		<b>297.776</b>	<b>75.790</b>	<b>25,45%</b>	<b>0</b>	<b>221.986</b>
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	2.750		2.750	2.342	85,15%	0	408
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	6.400		6.400	3.550	55,47%	0	2.850
2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	2.000		2.000	0	0,00%	0	2.000
2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000		1.000	610	61,00%	0	390
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.1.01.02.011 Generi alimentari	100		100	0	0,00%	0	100
2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici	100		100	0	0,00%	0	100
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500		1.500	0	0,00%	0	1.500
2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	100		100	0	0,00%	0	100
2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.400		3.400	3.293	96,85%	0	107
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	82.115		82.115	0	0,00%	0	82.115
2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.200		2.200	0	0,00%	0	2.200
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.660		8.660	8.660	99,99%	0	0
2.1.2.01.02.001 Rimborso spese di viaggio e di trasloco	5.050		5.050	0	0,00%	0	5.050
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	2.000		2.000	0	0,00%	0	2.000
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.000		4.000	0	0,00%	0	4.000
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	4.000		4.000	0	0,00%	0	4.000
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	500		500	0	0,00%	0	500
2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.000		2.000	0	0,00%	0	2.000
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	30.000		30.000	0	0,00%	0	30.000
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	2.200		2.200	0	0,00%	0	2.200
2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.500		4.500	2.469	54,86%	0	2.031
2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	700		700	310	44,30%	0	390
2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	500		500	863	172,67%	0	-363
2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	500		500	85	17,08%	0	415
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.000		4.000	0	0,00%	0	4.000
2.1.2.01.08.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	200		200	0	0,00%	0	200
2.1.2.01.08.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	25.500		25.500	9.016	35,36%	0	16.484
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.1.2.01.09.004 Perizie	2.000		2.000	2.440	122,00%	0	-440
2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29.611		29.611	0	0,00%	0	29.611
2.1.2.01.10.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.500		1.500	0	0,00%	0	1.500
2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	2.900		2.900	2.875	99,12%	0	26
2.1.2.01.14.002 Spese postali	20.000		20.000	19.900	99,50%	0	100
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	19.100		19.100	18.400	96,34%	0	700
2.1.2.01.99.002 Altre spese legali	1.500		1.500	0	0,00%	0	1.500
2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	15.000		15.000	0	0,00%	0	15.000

	Previsione	Variatione	Assestato	Impegnato	Realizzato	Pagato	Disponibile
2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	3.000		3.000	0	0,00%	0	3.000
2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1.500		1.500	0	0,00%	0	1.500
2.1.2.02.01.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000		1.000	977	97,74%	0	23
2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili	690		690	0	0,00%	0	690
<b>04 MACROAGGREGATO Trasferimenti correnti</b>	<b>80.187</b>		<b>80.187</b>	<b>4.000</b>	<b>4,99%</b>	<b>0</b>	<b>76.187</b>
2.3.1.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.000		1.000	0	0,00%	0	1.000
2.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.000		3.000	0	0,00%	0	3.000
2.3.1.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università	4.000		4.000	4.000	100,00%	0	0
2.3.1.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	13.500		13.500	0	0,00%	0	13.500
2.3.1.03.01.001 Trasferimenti correnti a imprese controllate	58.687		58.687	0	0,00%	0	58.687
<b>10 MACROAGGREGATO Altre spese correnti</b>	<b>20.518</b>		<b>20.518</b>	<b>852</b>	<b>4,15%</b>	<b>0</b>	<b>19.666</b>
2.1.9.03.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	860		860	852	99,10%	0	8
2.1.9.03.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	2.400		2.400	0	0,00%	0	2.400
2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6.328		6.328	0	0,00%	0	6.328
2.1.9.03.01.004 Altri premi di assicurazione contro i danni	930		930	0	0,00%	0	930
2.2.9.99.99.990 Fondi di riserva	10.000		10.000	0	0,00%	0	10.000
<b>2 TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>78.000</b>		<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>
<b>02 MACROAGGREGATO Investimenti fissi lordi</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
1.2.2.02.10.09.001 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	50.000		50.000	0	0,00%	0	50.000
<b>03 MACROAGGREGATO Contributi agli investimenti</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
2.3.2.03.01.001 Contributi agli investimenti a imprese controllate	28.000		28.000	0	0,00%	0	28.000
	<b>1.485.510</b>		<b>1.485.510</b>	<b>80.642</b>	<b>5,43%</b>	<b>0</b>	<b>1.404.868</b>

## Entrate

	Previsione	Variazione	Assestato	Accertato	Realizzato	Riscosso	Disponibile
<b>2 TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>419.382</b>		<b>419.382</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>419.382</b>
101 TIPOLOGIA Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	419.382		419.382	0	0,00%	0	419.382
02 CATEGORIA Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	419.382		419.382	0	0,00%	0	419.382
20101.02.010200001 Contributo provinciale quota pro capite	241.407		241.407	0	0,00%	0	241.407
20101.02.010230001 Trasferimenti correnti da Comuni (amministrazione generale)	85.798		85.798	0	0,00%	0	85.798
20101.02.010231 Contributi annuali dei comuni associati	92.177		92.177	0	0,00%	0	92.177
<b>3 TITOLO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>99.404</b>		<b>99.404</b>	<b>55.606</b>	<b>55,94%</b>	<b>0</b>	<b>43.798</b>
100 TIPOLOGIA Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	89.704		89.704	55.606	61,99%	0	34.098
02 CATEGORIA Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	30.000		30.000	0	0,00%	0	30.000
30100.02.020132 Proventi da diritti di segreteria e rogito	30.000		30.000	0	0,00%	0	30.000
03 CATEGORIA Proventi derivanti dalla gestione dei beni	59.704		59.704	55.606	93,14%	0	4.098
30100.03.030100003 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (amministrazione generale)	2.400		2.400	2.400	100,00%	0	0
30100.03.030200001 Fitti, noleggi e locazioni (amministrazione generale)	57.304		57.304	53.206	92,85%	0	4.098
300 TIPOLOGIA Interessi attivi	3.000		3.000	0	0,00%	0	3.000
03 CATEGORIA Altri interessi attivi	3.000		3.000	0	0,00%	0	3.000
30300.03.030200 Interessi attivi di mora	3.000		3.000	0	0,00%	0	3.000
500 TIPOLOGIA Rimborsi e altre entrate correnti	6.700		6.700	0	0,00%	0	6.700
02 CATEGORIA Rimborsi in entrata	6.000		6.000	0	0,00%	0	6.000
30500.02.020300001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (amministrazione generale)	6.000		6.000	0	0,00%	0	6.000
99 CATEGORIA Altre entrate correnti n.a.c.	700		700	0	0,00%	0	700
30500.99.999900001 Altre entrate correnti n.a.c. (amministrazione generale)	700		700	0	0,00%	0	700
<b>4 TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
200 TIPOLOGIA Contributi agli investimenti	28.000		28.000	0	0,00%	0	28.000
01 CATEGORIA Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	28.000		28.000	0	0,00%	0	28.000
40200.01.010218001 Contributi agli investimenti da Comuni (amministrazione generale)	28.000		28.000	0	0,00%	0	28.000
	<b>546.786</b>		<b>546.786</b>	<b>55.606</b>	<b>10,17%</b>	<b>0</b>	<b>491.180</b>