

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2015

SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITA'

*Allegato al Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.5 comma 2 lettera b della L.R. 16/2010)

INDICE

<i>Presentazione allegato di dettaglio</i>	Pagina	I
--	--------	---

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

C.d.C. C.elem.

Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria amm.va di settore		
43201	Minori	Pagina 1
43202	Anziani	Pagina 3
43203	Handicap e disabilità	Pagina 5
43204	Disagio	Pagina 7
43205	Servizi generali	Pagina 9
43207	Sportello contributi	Pagina 12
Servizi rivolti agli animali		
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina 13
Casa Serena e Centro Anziani		
450	Centro Anziani di Torre	Pagina 15
460	Casa Serena	Pagina 18
Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano 6.5		
43101	Minori Ambito - Pordenone	Pagina 23
43102	Anziani Ambito - Pordenone	Pagina 27
43103	Handicap Ambito - Pordenone	Pagina 31
43104	Disagio Ambito - Pordenone	Pagina 34
43111	Minori Ambito - Cordenons	Pagina 38
43112	Anziani Ambito - Cordenons	Pagina 41
43113	Handicap Ambito - Cordenons	Pagina 44

43114	Disagio Ambito - Cordenons	Pagina	46
43121	Minori Ambito - Porcia	Pagina	49
43122	Anziani Ambito - Porcia	Pagina	52
43123	Handicap Ambito - Porcia	Pagina	55
43124	Disagio Ambito - Porcia	Pagina	57
43131	Minori Ambito - Roveredo	Pagina	60
43132	Anziani Ambito - Roveredo	Pagina	63
43133	Handicap Ambito - Roveredo	Pagina	66
43134	Disagio Ambito - Roveredo	Pagina	68
43141	Minori Ambito - S. Quirino	Pagina	71
43142	Anziani Ambito - S. Quirino	Pagina	74
43143	Handicap Ambito - S. Quirino	Pagina	77
43144	Disagio Ambito - S. Quirino	Pagina	79
43150	Ente gestore - Ambito	Pagina	82



ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2015 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2015

LE SEZIONI

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche occorse e le relative soluzioni adottate.

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle previsioni ed eventuali commenti sull'andamento dell'attività.

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2015)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2015 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2015 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso. Gli obiettivi per facilità di lettura sono espressi in forma sintetica omettendo la sezione delle fasi e dei tempi intermedi utilizzata in corso d'anno per i monitoraggi periodici dello stato di avanzamento.

Il grado di realizzazione dell'obiettivo è calcolato tenuto conto della rilevanza dello stesso (su una scala a sette livelli da 100 a 106), legata alla complessità, alla difficoltà di attività gestite, alla strategicità, dell'obiettivo stesso, definita con la metodologia a suo tempo approvata con il PEG e il Piano della performance esposta nella seguente tabella:

%	Rilevanza obiettivo						
	100	101	102	103	104	105	106
0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
51-75%	0	0	0	0	16	19	25
76-90%	5	10	20	25	35	40	50
91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2015)

Sono inoltre esposti i risultati conseguiti rispetto alle previsioni sugli **Interventi di attività ordinaria**, gli obiettivi di minore rilevanza. Il grado di realizzazione degli interventi è calcolato come segue:

Interventi di P.E.G.: 5 punti (solo a completo raggiungimento)

e) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2015)

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di **performance organizzativa** (questi ultimi classificati come **PdP** nel report) e di **performance individuale**, classificati come **PdPi** (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo. Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

Indicatori di performance: 9 punti (solo a completo raggiungimento)

Oltre ai valori di previsione 2015 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend. La sezione degli indicatori è personalizzata per centro di costo con l'individuazione degli *indicatori più appropriati* per monitorare *in sintesi* l'attività del centro di costo.

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo nell'ultimo triennio. Il numero medio di addetti (espresso in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di assegnazione nel caso di personale multicentro, dei rapporti di lavoro a part-time. Sono quindi esclusi i periodi di astensione dal lavoro per aspettativa sindacale, maternità, ecc... in modo da avere l'effettiva indicazione delle risorse a disposizione nel periodo.

g) RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA: COSTI - RICAVI

La sezione relativa alla **Contabilità Analitica** è sicuramente tra le sezioni più importanti del report in quanto fornisce informazioni oggettive sull'assorbimento delle risorse da parte delle varie attività dell'ente.

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Ente è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), e ciò consente di comprendere *come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente*, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria, ed azzerando l'inevitabile dose d'incertezza che è comunque legata all'impegno di spesa a consuntivo.

Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di esternalizzazione del servizio.

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2015						RISPETTO PREVISIONI AL 31/12/2015							% RISPETTO PREVISIONI			
					Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.		% realizzato su previsto	TOTALE SETT.	
SETT. III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	DI PRIMA GIOVANNI		ROMANO G.	Servizi Generali	00432	43205	35	5	27	67	2.423	00432	43205	35	5	27	67	100%	2.342	97%	
				Sportello contributi	00432	43207			9	9		00432	43207			9	9	100%			
				Minori	00432	43201			18	18		00432	43201			18	18	100%			
				Anziani	00432	43202			9	9		00432	43202			9	9	100%			
				Handicap	00432	43203			27	27		00432	43203			27	27	100%			
				Disagio	00432	43204			27	27		00432	43204			27	27	100%			
				Servizi agli animali	00447				18	18		00447				18	18	100%			
				Centro anziani di Torre	00450		35		18	53		00450		35		18	53	100%			
				Casa Serena	00460		70	5	117	192		00460		70	5	117	192	100%			
				FRANZIN S.	Minori Ambito Pn	00431	43101	56		117		173	00431	43101	56		108	164			95%
					Anziani Ambito Pn	00431	43102	28		99		127	00431	43102	28		90	118			93%
					Handicap Ambito Pn	00431	43103	28		54		82	00431	43103	28		54	82			100%
					Disagio Ambito Pn	00431	43104	35		99		134	00431	43104	35		90	125			93%
					Ente Gestore Ambito	00431	43150	56		27		83	00431	43150	56		27	83			100%
			Minori Cordenons		00431	43111			126	126		00431	43111			117	117	93%			
			Anziani Cordenons		00431	43112			72	72		00431	43112			72	72	100%			
			Handicap Cordenons		00431	43113			45	45		00431	43113			45	45	100%			
			Disagio Cordenons		00431	43114			108	108		00431	43114			99	99	92%			
			Minori Porcia		00431	43121			126	126		00431	43121			117	117	93%			
			Anziani Porcia		00431	43122			72	72		00431	43122			72	72	100%			
			Handicap Porcia		00431	43123			45	45		00431	43123			45	45	100%			
			Disagio Porcia		00431	43124			108	108		00431	43124			99	99	92%			
			Minori Roveredo		00431	43131			126	126		00431	43131			126	126	100%			
			Anziani Roveredo		00431	43132			72	72		00431	43132			72	72	100%			
			Handicap Roveredo		00431	43133			45	45		00431	43133			45	45	100%			
			Disagio Roveredo		00431	43134			108	108		00431	43134			99	99	92%			
			Minori S.Quirino		00431	43141			126	126		00431	43141			126	126	100%			
			Anziani S.Quirino	00431	43142			72	72	00431		43142			72	72	100%				
			Handicap S.Quirino	00431	43143			45	45	00431		43143			45	45	100%				
			Disagio S.Quirino	00431	43144			108	108	00431		43144			99	99	92%				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43201 Minori

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per quanto attiene ai minori stranieri non accompagnati alla fine dell'anno di sono registrati n. 20 minori ospitati in strutture con costi a carico dello Stato, della Regione e dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene al bonus bebè (intervento una tantum della Regione), si rileva che quest'ultima ha provveduto a finanziare solo una parte del fabbisogno comunicato, mentre per la restante quota pare vi provvederà nel 2016

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Servizi ai minori								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			1	3	16	12	20	
- N. minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno	Stratificazione di A02		1	3	16	12	11,00	
- N. minori stranieri non accompagnati in carico			1	3	10	12	20	
Interventi di sostegno alla famiglia per minori								
- N. domande assegni di maternità/nuclei familiari			91	278	290	300	194	
- N. utenti assegni maternità Stato (concessi)			48	78	104	100	40	
- N. utenti assegni nuclei familiari numerosi dello Stato (concessi)			43	199	216	200	174	
- N. Bonus bebè rilasciati (regionali)			129	251	133	0	35	
- N. domande totali gestite per interventi diversi di sostegno economico			1332,00	1950,00	2199,00	1800	1221,00	
- Tempo medio dedicato per domanda trattata		PdPi	0,20	0,68	0,46	0,54	0,85	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,56	1,88	0,80	0,85	0,94	0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	896	2.978	1.263	1.285	1.473	188

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	22.758,54	40.844,49	44.700,52	44.186,05	-514,47	-1,15
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	32.938,67	16.071,78	139.777,52	259.925,31	120.147,79	85,96
A0500 Trasferimenti	203.280,00	207.864,79	32.310,00	85.200,00	52.890,00	163,70
A0700 Imposte e tasse	1.731,40	2.415,35	2.753,73	2.869,71	115,98	4,21
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	10.252,17	0,00	-10.252,17	0,00
AR001 Costi ripartiti	542,09	3.000,38	754,12	1.777,20	1.023,09	135,67
Totali Costi	261.250,70	270.196,79	230.548,06	393.958,28	163.410,23	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	276.567,84	196.061,67	282.643,89	168.557,25	-114.086,64	-40,36
G0200 Proventi Patrimoniali	2.922,54	3.974,76	2.027,16	0,00	-2.027,16	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	61,37	47,00	20,45	-26,55	-56,49
Totali Ricavi	279.490,38	200.097,80	284.718,05	168.577,70	-116.140,35	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43202 Anziani

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Relativamente al progetto "Colora il Tuo Tempo", sia per un contenimento della spesa pubblica sia per una equità sociale, si è ritenuto di individuare nuovi criteri nell'erogazione dei servizi a favore della popolazione ultrasessantacinquenne in possesso della Carta d'Argento. Tali criteri, avviati in fase sperimentale, tengono conto del reddito ISEE e riducono il numero di accesso agevolato al cinema.

Tale provvedimento ha comportato sicuramente una riduzione della spesa a carico dell'Amministrazione ma anche una riduzione considerevole del numero dei partecipanti ai corsi di ginnastica, forse anche per una carenza di informazione. Per dar modo quindi agli utenti di assimilare le nuove modalità di accesso ai servizi offerti si è ritenuto di prorogare la fase sperimentale anche per il 2016.

E' proseguito il progetto per favorire la mobilità sul territorio delle persone anziane, in particolare modo mediante abbonamenti a prezzo ridotto e agevolati sulle linee urbane degli autobus (competenza attualmente in carico al Settore Ambiente e Mobilità).

Sono proseguite le collaborazioni con alcune associazioni cittadine per il trasporto degli anziani, i centri di aggregazione, i nonni vigile, ecc. con l'obiettivo di fare maturare e diffondere il concetto di città socialmente responsabile.

Per quanto attiene alle integrazioni rette in istituto, alla fine dell'anno si registrano 41 utenti in carico, allineato al dato già consolidato

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Servizi agli anziani									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
Sostegno economico e altri interventi									
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			78,00	86,00	79,00	80	82,00		
- N. utenti contributi FITTI ONEROSI	Stratificazione B02		51	49	36	35	42		
- N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA	Stratificazione B02		27	37	43	45	40		
- Spesa sostenuta per INTEGRAZIONE RETTE (€)			420000	508000	560000	665000	623092,52		
- N. associazioni coinvolte Colora il tuo tempo			16	16	16	0	6		
- N. corsi di ginnastica			53	26	46	23	9		
- N. partecipanti ai corsi			577	254	576	290	92		
- N. abbonamenti agevolati autobus "Colora il tuo tempo"			1481	1671	1772	1700	1849		
- N. utenti coinvolti nel progetto "COLORA IL			2813,00	2579,00	3060,00	1990	2571,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TUO TEMPO"

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,33	0,42	0,40	0,49	0,61	0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	526	676	638	790	964	174

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	15.040,58	24.012,95	24.286,60	31.488,62	7.202,02	29,65
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	214,72	1.283,83	0,00	-1.283,83	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	489.438,85	602.008,72	661.554,01	648.450,49	-13.103,52	-1,98
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	149,50	149,50	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	1.484,40	1.484,40	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	2.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	1.022,77	1.250,24	1.252,98	2.098,27	845,29	67,46
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	10.497,97	7.305,95	603,00	603,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.114,91	1.559,26	723,47	1.162,61	439,14	60,70
Totali Costi	519.962,78	636.351,84	689.703,89	685.436,89	-4.267,00	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	33,84	13,98	13,98	13,98	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	365.838,46	277.767,96	334.245,02	335.809,86	1.564,84	0,47
Totali Ricavi	365.872,30	277.781,94	334.259,00	335.823,84	1.564,84	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43203 Handicap e disabilità

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli interventi previsti sono stati tutti effettuati: erogate le contribuzioni per superamento barriere architettoniche mentre per gli interventi ex ANMIL la regione ha assegnato i finanziamenti a copertura degli interventi alla fine dell'anno, per cui la liquidazione agli utenti avverrà all'inizio del 2016;; garantito il servizio di trasporto disabili a La Nostra Famiglia; proceduto al saldo del 2014 all'AAS5 per la delega sull'handicap a fronte del consuntivo approvato ed alla liquidazione dei previsti acconti per l'anno 2015.

A fronte della scadenza della convenzione con l'AAS5 per la delega dei servizi per l'handicap, scadente il 31 dicembre 2015, è stato preso atto della volontà della Conferenza dei Sindaci dell'Area Vasta di procedere al suo rinnovo per un anno e l'atto dovrebbe essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nei primi giorni del 2016l

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Interventi Handicap								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			35,00	41,00	35,00	35	47,00	
- N. utenti beneficiari del contributo per abbattimento barriere architettoniche (utenti)	Stratificazione A02		21	14	7	7	21	
- Contributo annuo per abbattimento barriere architettoniche (€)			53252	44872,35	29725,98	30000	100069,21	
- Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento rendiconto dell'utente (gg)		PdPi	20	30	30	30	30	
- N. utenti contribuiti a favore di mutilati,invalidi del lavoro e audiolesi (L.R. 4/01) ex ANMIL	Stratificazione A02		7	18	16	13	13	
- N. utenti servizio trasporto collettivo (Nostra Famiglia)	Stratificazione A02		7	9	12	15	13	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	7,94	15,73	14,31	15,63	12,30	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,17	0,40	0,32	0,35	0,37	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	278	645	501	547	578	31

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	8.255,56	12.756,35	17.476,59	16.303,33	-1.173,26	-6,71
A0302 Prestazioni di servizi	33.709,09	31.201,26	40.355,86	52.122,54	11.766,68	29,16
A0500 Trasferimenti	627.704,26	652.316,37	613.640,10	738.805,92	125.165,82	20,40
A0700 Imposte e tasse	546,76	817,29	1.073,19	1.085,91	12,72	1,19
AR001 Costi ripartiti	161,67	1.010,31	247,38	374,34	126,96	51,32
Totali Costi	670.377,34	698.101,58	672.793,12	808.692,04	135.898,92	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	53.251,59	44.364,24	35.963,17	102.220,55	66.257,38	184,24
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	148,20	0,00	-148,20	0,00
G0300 Proventi diversi	3.524,50	3.694,20	5.321,47	7.101,47	1.780,00	33,45
Totali Ricavi	56.776,09	48.058,44	41.432,84	109.322,02	67.889,18	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43204 Disagio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Allineati con gli interventi previsti.

In riferimento al bando pubblicato nell'estate per gli interventi a sostegno dei "morosi incolpevoli", alla data di chiusura dello stesso non è pervenuta alcuna domanda valida per l'accesso agli interventi.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Adulti famiglie e multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	ita + str		1998,00	4328,00	4104,00	3803	3090,00	
- N. utenti italiani fitti onerosi	Stratificazione A01		244	250	198	180	197	
- N. utenti stranieri fitti onerosi	Stratificazione A01		526	523	471	460	410	
- Tempo medio di erogazione fondi fitti onerosi da data di ricevimento fondo (gg)		PdPi	20	0	3	15	7	
- Contributo medio per fitti onerosi per utente (€)			425	442	612,37	600	872	
- N. utenti italiani in comunità con integrazione rette	Stratificazione A01		22	9	11	11	15	
- N. utenti stranieri in comunità con integrazione rette	Stratificazione A01		2	1	1	1	4	
- N. utenti contribuiti emigranti rimpatriati	Stratificazione A01		0	0	0	1	1	
- N. utenti contributo regionale energia elettrica	carta famiglia Stratificazione A01		129	1853	1780	1500	1367	
- N. utenti contributo statale energia elettrica	Stratificazione A01		492	837	846	850	593	
- N. utenti contributo statale gas	Stratificazione A01		573	845	797	800	503	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	1,76	1,14	1,22	1,03	1,21	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,24	2,46	2,47	2,64	1,61	-1,03

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.974	3.908	3.866	3.915	2.516	-1.399
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,18	0,16	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1552	240	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,42	2,62	2,47	2,64	1,61	-1,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.526	4.148	3.866	3.915	2.516	-1.399

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	82.284,51	84.673,50	115.865,91	74.187,03	-41.678,88	-35,97
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.751.970,86	529.794,98	769.273,21	239.097,97	-530.175,24	-68,92
A0403 Locazioni beni mobili	357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	1.178.009,18	1.307.075,39	1.196.858,16	1.254.081,53	57.223,37	4,78
A0700 Imposte e tasse	8.454,22	17.530,98	10.379,73	18.029,62	7.649,89	73,70
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	469,50	0,00	-469,50	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	51.958,62	51.988,62	51.988,62	51.988,62	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.521,80	5.846,49	2.351,78	2.109,54	-242,24	-10,30
Totali Costi	3.074.556,83	1.996.977,43	2.147.186,91	1.639.494,30	-507.692,61	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.489.591,75	980.986,71	1.320.113,69	1.396.200,82	76.087,13	5,76
G0205 Proventi finanziari	5,48	5,48	5,48	9,18	3,70	67,52
G0300 Proventi diversi	119.274,42	82.521,10	38.989,55	44.543,50	5.553,95	14,24
Totali Ricavi	1.608.871,65	1.063.513,29	1.359.108,72	1.440.753,50	81.644,78	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43205 Servizi generali

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel mese di dicembre è stato approvato dal Consiglio Comunale il regolamento per le integrazioni rette di inserimento in istituto (che riguarda sia adulti che anziani), tenuto conto della norma in materia di nuovo ISEE e sono stati impostati tutti gli atti affinché l'Amministrazione approvi le linee guida in materia di controlli sull'ISEE.

E' stata completata la procedura pubblica per l'individuazione dei CAF che sottoscriveranno apposito contratto con il Comune per la raccolta delle DSU finalizzate al rilascio dell'attestazione ISEE e che effettueranno la raccolta delle istanze per SGATE, Carta Famiglia, bonus energia, affitti onerosi.

Si presuppone di firmare i relativi contratti entro il prossimo mese di gennaio 2016.

Ci sono state 16 nuove assegnazioni di orti sociali.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: ROMANO Gemm

Data assegn.: 01-gen-15

Predisposizione documentazione per rilascio attestazioni per Dichiarazione Sostitutiva Unica, con relativa direttiva per identificare la tipologia di ISEE da rendere da parte dei privati per l'accesso ai servizi e studio per la definizione dei parametri ISEE per l'accesso ai servizi non già regolamentati da enti terzi. Entro il 31/12/2015

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	32	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DELLE NORME APPLICATIVE E DEFINIZIONE TIPOLOGIA ISEE E ATTESTAZ		01-gen-15	28-feb-15	58	07-gen-15	30-gen-15	23				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
02	INDERIMENTO DATI 2013 PER DSU		15-feb-15	28-feb-15	13	23-feb-15	28-feb-15	5				CONCLUSA	15	15
03	DEFINIZIONE MODALITÀ CONTROLLO ISEE RESI, IN QUALITÀ DI ENTE EROGATORE		06-mag-15	31-dic-15	239	06-mag-15	23-dic-15	231				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	25	25
04	RACCOLTA ISEE AI FINI STATISTICI DI UTENTI IN CARICO PER INTEG. RETTE		15-mar-15	30-set-15	199	15-mar-15	31-ago-15	169				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	5	5
05	ELABORAZIONE DATI DEGLI ISEE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE		01-ott-15	31-ott-15	30	10-set-15	31-ott-15	51			0	CONCLUSA	15	15
06	PROPOSTA PARAMETRI APPLICATIVI IN VIA SPERIMENTALE E BOZZA REGOLAMENTO		01-nov-15	15-dic-15	44	01-nov-15	04-dic-15	33			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	40	40
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/05/2015 Fine Prevista 31/12/2015 Inizio Effettiva 01/05/2015 Fine Effettiva 30/09/2015 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Prev. 2015 Cons. 2015 Motivazioni

Attività di coordinamento

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		

Attività diverse consolidate e progettuale

- N. stakeholder esterni			75	55	55	50	35		
- N. autorizzazioni rilasciate per strutture residenziali			0	1	0	1	0		

Sostegno e collaborazione con associazionismo

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- N. associazioni censite nel campo socio sanitario			96	96	96	0	96		
- N. contributi erogati ad associazioni			40	6	13	30	48		
- Importo contributi erogati			70604,69	25600	38095,6	0	99500		
- N. convenzioni	AIFA - AUSER - BANCA TEMPO - CITTADINI TORRE - ARCI		10	6	6	3	3		
- N. patrocini			52	49	25	40	50		
- N. iniziative importanti / di rilievo in collaborazione con associazioni			1	0	0	0	0		
- N. utenti beneficiari di orti sociali			163	151	159	150	138		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,32	3,16	3,24	4,06	4,19	0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.369	5.072	5.162	6.355	6.624	269

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	215.908,39	163.232,19	177.246,48	204.121,76	26.875,28	15,16
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	8.269,76	3.608,46	3.111,92	919,86	-2.192,06	-70,44
A0302 Prestazioni di servizi	7.522,86	8.821,46	23.884,67	22.630,46	-1.254,21	-5,25
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	1.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.233,89	2.239,78	2.883,64	2.414,82	-468,82	-16,26
A0500 Trasferimenti	42.295,14	106.020,10	93.988,00	136.389,25	42.401,25	45,11
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	3.165,28	2.748,56	2.314,79	-433,77	-15,78
A0700 Imposte e tasse	11.903,03	12.203,75	11.207,24	14.206,57	2.999,33	26,76
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	7.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	31.986,26	33.729,58	34.831,99	34.831,99	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	66.049,44	26.371,20	20.544,65	32.580,52	12.035,87	58,58
Totali Costi	385.168,77	367.398,97	370.447,15	450.410,02	79.962,87	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	7.586,58	0,00	71.355,41	0,00	-71.355,41	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	6.462,76	6.592,01	6.931,99	6.858,33	-73,66	-1,06
G0300 Proventi diversi	8.051,81	9.553,66	44,37	7.505,59	7.461,22	6.815,91
Totali Ricavi	22.101,15	16.145,67	78.331,77	14.363,92	-63.967,85	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43207 Sportello contributi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In linea con le previsioni.

Il personale assegnato allo sportello si è ridimensionato di un'unità posta in quiescenza con l'1 novembre 2015 e di alcune ore settimanali di un altro operatore (passato da un contratto di 36 ore settimanali ad uno di 30 ore settimanali dall'1 settembre 2015).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Sportello contributi							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,88	0,17	0,05	0,07	0,03	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.994	286	86	116	47	-69

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	51.584,22	67.264,90	17.828,20	1.890,89	-15.937,31	-89,39
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	24,00	0,00	-24,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.013,44	1.378,61	1.092,14	9,59	-1.082,55	-99,12
A0700 Imposte e tasse	3.428,59	4.380,55	1.154,66	127,01	-1.027,65	-89,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	312,14	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	213,50	213,50	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.501,64	783,59	38,65	96,21	57,56	148,91
Totali Costi	57.527,89	74.119,79	20.351,15	2.337,20	-18.013,96	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

Di Prima Giovanni

C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Servizio Tutela Animali che svolge una funzione di osservatorio delle condizioni di vita degli animali di Pordenone è diventato un punto di riferimento per molti cittadini per richiesta di informazione, formulazione di proposte e segnalazione di comportamenti scorretti. E' proseguita quindi sia l'attività informativa alla cittadinanza che quella gestionale delle posizioni microchippate a mezzo del programma regionale in rete con l' A.A.S. 5.

E' proseguito inoltre il progetto di adozione dei cani ospitati nel canile convenzionato di Azzano Decimo, che ha comportato una piccola ma sensibile e continua diminuzione dei cani ricoverati nel canile e di conseguenza una diminuzione dei relativi costi di mantenimento. Attualmente in cani ricoverati sono 38.

In tal senso risulta positiva l'esperienza, che anche per il 2016 verrà mantenuta, della promozione all'adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato mediante piccoli incentivi economici. Anche l'applicazione del rimborso spese a giorno di ricovero di animali sfuggiti al proprietario sta producendo i suoi effetti educativi.

Sono proseguiti i rapporti di collaborazione con le associazioni che operano nel campo degli animali, allo scopo di coprogettare iniziative che comportano promozione e protezione del mondo animale.

Le problematiche collegate a gatti in libertà, colombi, furetti, cigni ecc. nonché quelle di utenti di servizi sociali, possessori di animali, che non potevano più accudirli, sono state gestite in collaborazione con le associazioni che operano nel campo. Continua il monitoraggio delle colonie feline, il cui numero è salito a n. 93. Viene mantenuta la gestione, cura e manutenzione delle aree verdi individuate nei diversi quartieri per la sgambatura dei cani (15).

Infine, in adeguamento a quanto previsto dalla normativa regionale, è stato regolamentato, con idonea segnaletica, l'accesso dei cani nelle aree verdi della città.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Servizi rivolti agli animali									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. posizioni in essere (cani iscritti anagrafe canina)	N. cani iscritti		3852	4148	4519	4800	4860		■
- N. cani ospitati al canile			44	51	40	40	38		■
- Tempo medio dedicato per posizione movimentata		PdPi	0,72	0,79	0,97	0,78	0,62		■
- N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani			13	13	13	13	15		■
- N. colonie feline censite			61	69	88	90	93		■
- N. interventi colonie feline			11	15	17	15	8		■
- N. cani adottati			16	14	18	18	4		■
- Costo medio per residente servizi rivolti agli		PdPo	3,06	2,34	3,19	3	3,3		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

animali						
- N. progettazioni e collaborazioni con associazioni animaliste	3	7	2	1	1	■
- N. patrocini	1	1	4	2	1	■
- N. convenzioni con associazioni	1	1	1	1	0	■
LAV						

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,86	1,27	1,78	1,66	1,28	-0,38
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.951	1.996	2.808	2.536	2.007	-529

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	68.511,63	56.881,62	48.209,23	69.168,23	20.959,00	43,48
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	672,80	381,04	703,02	386,51	-316,51	-45,02
A0302 Prestazioni di servizi	65.986,55	50.558,65	99.110,02	83.534,70	-15.575,32	-15,72
A0500 Trasferimenti	15.625,00	7.125,00	9.000,00	7.125,00	-1.875,00	-20,83
A0700 Imposte e tasse	4.586,03	3.591,04	3.151,88	4.626,25	1.474,37	46,78
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	19,90	587,16	1.096,34	1.096,34	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.647,32	2.480,41	3.205,84	2.898,30	-307,54	-9,59
Totali Costi	159.049,23	121.604,92	164.476,33	168.835,32	4.359,00	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	4.919,85	8.000,00	6.630,00	-1.370,00	-17,13
G0100 Proventi dei servizi	1.580,00	200,00	1.429,34	1.776,67	347,33	24,30
G0300 Proventi diversi	728,02	276,90	4.283,18	175,76	-4.107,42	-95,90
Totali Ricavi	2.308,02	5.396,75	13.712,52	8.582,43	-5.130,09	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

P.O. Gugel Cinzia

C. Costo 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è provveduto nell corso dell'anno ad erogare i servizi di accoglienza residenziale a favore dei residenti autosufficienti. A fronte del fatto che molte persone accolte presentano condizioni di instabili si è provveduto a trovare di volta in volta le soluzioni assistenziali migliori, nel rispetto della storia e delle risorse familiari di ogni residente. Si è provveduto inoltre ad effettuare alcuni nuovi ingressi.

E' proseguita invece l'attività integrata con le associazioni presenti presso il centro. Diverse iniziative di carattere socializzante sono infatti state organizzate dalle stesse ed estesa la partecipazione ai residenti del centro.

Sono continuate invece nel corso del 2015 le attività organizzate dal servizio animazione di Casa Serena.

E' proseguita l'attività dei servizi dell'AAS5 con il centro prelievi, lo screening mammografico e il dipartimento di prevenzione.

Si è sviluppato nel corso del 2015 uno studio di fattibilità sulle possibili destinazioni del centro sociale: in particolare modo sono emerse due prospettive. La prima insiste su una connotazione sociale del centro a favore pertanto di persone anziane autosufficienti, mentre la seconda approfondisce le potenzialità di erogazione di servizi a favore di persone non autosufficienti e con bisogni riabilitativi.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-15

Studio di fattibilità per il futuro utilizzo della struttura del centro sociale di Torre a favore di persone anziane in situazione di fragilità. Entro il 31/10/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	60	100	0,00	100%
02	N. incontri con interlocutori privilegiati	10	0	10	10	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RACCOLTA DATI E AVVIO INCONTRI CON INTERLOCUTORI PRIVILEGIATI		01-mag-15	31-lug-15	91	01-mag-15	31-lug-15	91			0	CONCLUSA	40	40
02	DEFINIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ		31-lug-15	31-ott-15	92	31-lug-15	31-ott-15	92			0	CONCLUSA	60	60
Totali:													100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Prev. 2015 Cons. 2015 Motivazioni

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Gestione Centro Anziani									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. domande presentate			1	1	2	1	2		■
- N. domande accolte			0	0	2	1	1		■
- Grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	0,00	0,00	100,00	100	50,00		■
- N. ospiti			10	8	9	10	9		■
- N. appartamenti disponibili nel Centro			15	15	15	15	15		■
- N. appartamenti occupati			10	8	9	9	9		■
- Grado di occupazione della struttura	Appartamenti occupati / appartamenti disponibili	PdPi	66,67	53,33	60,00	60	60,00		■
- Costo medio per ospite	Quota % costo centro / n. ospiti	PdPo	7889,85	9638,9	9692,33	9692	9270,9		■
- Grado di copertura dei costi Centro Anziani (alloggi)	Totale ricavi / totale costi	PdPo	61,97	54,68	41,71	0	45,55		■
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Centro Anziani (alloggi)		PdPo	30002,64	34944,01	50846	0	45431,09		■
- Grado di copertura dei costi totale della struttura	Compresi locali associazione e A.S.	PdPo	26,94	20,09	40,32	0	25,83		■
- Costi a carico dell'ente a ripiano gestione struttura (totale)		PdPo	164705,98	176054,34	148740,08	0	176828,14		■
- N. attività socializzanti			22	21	50	0	28		■
- % struttura adibita a centro anziani			35	35	35	0	35		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,08	1,41	1,22	1,37	1,37	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.723	2.257	1.921	2.134	2.170	36

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	39.826,42	41.386,12	47.409,80	57.753,64	10.343,84	21,82
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	4.322,11	677,87	310,06	950,03	639,97	206,40
A0302 Prestazioni di servizi	110.414,06	107.860,23	131.574,91	108.931,55	-22.643,36	-17,21
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	2.144,36	2.002,14	2.339,02	2.741,30	402,28	17,20
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	66.646,31	66.607,65	65.889,61	65.889,61	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

AR001 Costi ripartiti	2.071,17	1.783,82	1.707,91	2.128,45	420,53	24,62
Totali Costi	225.424,42	220.317,83	249.231,31	238.394,57	-10.836,74	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	60.718,44	44.263,48	100.487,96	61.563,16	-38.924,80	-38,74
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	3,27	3,27	0,00	0,00
Totali Ricavi	60.718,44	44.263,48	100.491,23	61.566,43	-38.924,80	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

P.O. Gugel Cinzia

C. Costo 460 CASA SERENA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'anno si è provveduto a implementare il modello gestionale improntato alla multiprofessionalità e multidimensionalità, al fine di fronteggiare la sempre crescente complessità delle situazioni presenti in casa di riposo. Si sono così sviluppate nel tempo numerose progettualità e per ogni residente è stata definita una progettazione individuale e personalizzata. Si è assistito in particolare modo ad una crescente sanitarizzazione dei profili dei residenti, con conseguenti medicalizzazioni delle situazioni. In tale prospettiva si è comunque cercato di valorizzare l'umanizzazione delle relazioni e degli approcci.

In tal senso si è cercato di sviluppare maggiormente la figura del coordinatore con questo particolare compito.

Nell'ottica di un miglioramento nella fase dell'accoglienza si è provveduto a rendere il servizio di portineria una sorta di "URP Casa Serena".

Nell'ambito della relazionalità, della socializzazione e dell'aggregazione si è provveduto invece all'incremento delle attività di animazione all'interno e all'esterno della Casa con particolare attenzione alle uscite e al coinvolgimento del territorio per stimolare un interscambio tra "dentro" e "fuori" la Casa.

Si è concluso il percorso di Teatro Sociale (inteso come teatro di comunità con funzione ri-attivativa e relazionale) all'interno della Casa e che vede la partecipazione di anziani, lavoratori, familiari, volontari; anche quest'anno è stato realizzato lo spettacolo finale presso l'Auditorium Concordia.

Rispetto al tema della patologie dementigene Casa Serena si pone come l'unica struttura distrettuale ad essersi organizzata per accogliere persone dementi con disturbi comportamentali; anche alla luce degli studi scientifici che rilevano il progressivo aumento delle patologie dementigene, Casa Serena - con il capitale strutturale, organizzativo, professionale ed umano che ha costruito negli anni - rappresenta un punto strategico nella rete dei servizi territoriali, tanto da potersi caratterizzare come riferimento per tali patologie.

L'intervento di ampliamento del nucleo protetto (nucleo specialistico), che darà la possibilità di creare nuovi spazi di vita strutturati, è stato spostato al 2016.

Si è invece concluso il processo di unificazione delle case di riposo cittadine. E' stato presentato in Consiglio Comunale lo studio di fattibilità ed è stato deliberato il trasferimento del ramo di azienda del servizio di Casa Serena all'interno dell'ASP Umberto I. E' stato redatto il nuovo statuto, approvato dall'Amministrazione Regionale.

Si è provveduto al trasferimento del personale dipendente del Comune di Pordenone assegnato a Casa Serena presso l'ASP.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI PRIMA Giova
Data assegn.:	01-gen-15	Realizzazione ASP unica per la gestione associata delle case di riposo cittadine e per la qualificazione dei servizi alle persone anziane del territorio. Entro il 31/12/2015.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	33	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio Fine	gg	Inizio Fine	gg	Inizio Fine			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	RINNOVO DIREZIONE CONDIVISA E SPERIMENTAZIONE INTEGRATA DEI SERVIZI	01-feb-15	31-dic-15	333	01-feb-15	31-dic-15	333			0	CONCLUSA	10	10
02	DEFINIZIONE NUOVO STATUTO E CONVENZIONE FRA ENTI	01-gen-15	30-apr-15	119	01-gen-15	30-apr-15	119			0	CONCLUSA	15	15
03	COSTITUZIONE ASP CON DELIBERAZIONE CC	30-set-15	31-dic-15	92	30-set-15	31-dic-15	92				CONCLUSA	30	30
04	RIORGANIZZAZIONE PERSONALE	15-nov-15	31-dic-15	46	15-nov-15	31-dic-15	46				CONCLUSA	15	15
05	AVVIO ATTIVITÀ NUOVA ASP	01-dic-15	01-gen-16	31	01-dic-15	01-gen-16	31			0	CONCLUSA	20	20
06	STUDIO FATTIBILITÀ SU NUOVE FORME GIURIDICHE DI GESTIONE (FONDAZIONE)	30-set-15	31-dic-15	92	01-apr-15	31-mag-15	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (214GG)	10	10
Totali:												100	100
Motivazione:		30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222											

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015	30/09/2015				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione casa anziani: assistenza agli ospiti									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100,00	100	100,00		
- N. utenti in carico			248,00	251,00	250,00	249	251,00		
- N. utenti gestiti nell'anno (transitati)			343,00	344,00	307,00	334	352,00		
- N. utenti autosufficienti a tempo indeterminato	Stratificazione A07		9	9	9	9	9		
- N. utenti non autosufficienti a tempo indeterminato	Stratificazione A07		164	162	166	166	169		
- N. utenti nucleo Alzheimer	Stratificazione A07		20	20	20	20	20		
- N. utenti Pensionato soggiornisti	Stratificazione A07		58	54	57	57	57		
- N. utenti Centro diurno riabilitativo	Esclusi da A07		26	23	28	25	36		
- % copertura posti per utente tempo		PdPi	99,66	99,63	99,71	99	99,53		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

indeterminato										
- N. domande in lista d'attesa tempo indeterminato non auto (Ultimi 12 mesi - residenti PN)	Residenti PN	PdPo	67	41	87	85	86			
- Grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto)		PdPo	74,23	82,33	69,15	69,64	69,72			
- % copertura posti Centro Diurno Riabilitativo		PdPi	60,27	59,81	50,82	60,65	72,00			
- N. domande in lista d'attesa Centro diurno		PdPo	0	0	0	0	0			
- Grado di soddisfacimento della domanda Centro Diurno		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00			
- % copertura posti Pensionato Soggiornisti		PdPi	98,01	105,58	98,63	99	99,79			
- N. domande lista d'attesa Pensionato soggiornisti (Presentate negli ultimi 6 mesi)	Presentate negli ultimi 6 mesi	PdPo	7	7	12	5	17			
- Grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti		PdPo	89,23	88,52	82,61	91,94	77,03			
- N. medio di ospiti per stanza	N. medio ospiti/n. stanze occupate	PdPo	1,59	1,61	1,60	1,6	1,61			
- N. domande presentate tempo indeterminato			209	226	223	230	141			
- N. domande presentate Centro Diurno			28	34	31	20	29			
- N. domande presentate Pensionato soggiornisti			37	57	51	50	46			
- N. domande in lista d'attesa totali		PdPo	74,00	48,00	99,00	90	103,00			
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8			
- Servizio dietetico: n. controlli a campione l'anno sui diversi alimenti		PdPi	14	28	15	12	20			
- Piano di Assistenza Individualizzato nuovo ospite: n. gg entro i quali elaborare il piano	ospiti definitivi	PdPi	62	56	30	30	30			
- Servizio di Fisioterapia: n. gg da segnalazione per valutazione ospite		PdPi	5,3	6	1,20	7	0,93			
- Assistenza: frequenza bagno completo ospiti non autosufficienti (gg)		PdPi	7	7	7	7	7			
Servizi particolari agli ospiti della struttura										
- VOLONTARI: N. volontari in servizio			31	32	48	30	42			
- Personale in servizio non dipendente			140	180	185	180	180			
Altre attività e servizi: amministrazione e altro										
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati	per tutti i centri di costo di	PdPi			100	80	80			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

nella fase successiva conformi	competenza del responsabile							
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100	
- Costo medio annuo per utente		PdPo	29978,66	32035,91	31463,18	0	29626,56	
- Grado di copertura dei costi		PdPo	85,26	84,67	85,56	0	89,97	
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione	Oltre ai costi indiretti	PdPo	1132599,07	1268358,07	1214547,66	0	774561,32	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	44,28	42,58	42,46	41,98	38,46	-3,52
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	68.676	67.172	66.415	65.399	59.622	-5.777
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	2,6	3,21	2,17	3,18	3,87	0,69
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2052	4465,25	3814	3007	4997	1.990
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	46,88	45,79	44,63	45,16	42,33	-2,83
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	70.728	71.637	70.229	68.406	64.619	-3.787

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	1.668.560,72	1.616.611,01	1.588.191,43	1.448.779,47	-139.411,96	-8,78
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	82.060,39	74.690,32	118.958,69	92.410,13	-26.548,56	-22,32
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	-217,69	4.549,89	4.549,89	0,00	-4.549,89	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	6.049.491,86	6.457.261,52	6.558.537,67	6.539.333,44	-19.204,23	-0,29
A0403 Locazioni beni mobili	704,76	1.256,92	716,16	711,00	-5,16	-0,72
A0500 Trasferimenti	2.582,28	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	46.451,01	48.806,17	45.689,41	62.005,21	16.315,80	35,71
A0700 Imposte e tasse	10.159,96	12.352,22	12.801,03	11.752,10	-1.048,93	-8,19
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	20.380,05	0,00	462,57	0,00	-462,57	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	368.196,72	382.702,24	434.982,83	416.645,28	-18.337,55	-4,22
AR001 Costi ripartiti	55.717,50	48.965,72	42.299,46	49.693,41	7.393,94	17,48
Totali Costi	8.304.087,56	8.649.696,01	8.809.689,15	8.621.330,04	-188.359,11	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	2.533.704,99	2.552.187,57	2.566.572,96	2.574.786,60	8.213,64	0,32
G0100 Proventi dei servizi	4.623.688,56	4.798.262,96	5.015.363,45	5.249.481,03	234.117,58	4,67
G0205 Proventi finanziari	2.783,61	2.037,39	690,70	771,03	80,33	11,63
G0300 Proventi diversi	11.311,33	28.850,00	12.514,37	21.730,07	9.215,70	73,64

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Ricavi	7.171.488,49	7.381.337,92	7.595.141,48	7.846.768,73	251.627,25
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'azione del Servizio Sociale dei Comuni sull'area minori e famiglia si è sviluppata secondo le seguenti direttrici:

- Proseguimento del lavoro di tutela minori dell'équipe specialistica e di gestione/promozione dell'affido familiare
- Attività congiunta con l'AAS5 sul tema dei minori adolescenti multiproblematici ed i rispettivi contesti familiari.
- Sviluppo del progetto Città Educante

D'intesa con l'AAS5, sono state varate le linee guida per la gestione delle unità di valutazione minori ed una più corretta presa in carico integrata tra servizi sociali e sanitari.

Il progetto Città Educante, ora denominato Città Educativa, ha consolidato la propria attività promuovendo in rete un documento comune ed alcune progettazioni, tra le quali un primo significativo risultato si è rivelato nell'evento a tema co-organizzato con gli Istituti comprensivi che ha coinvolto più di 600 insegnanti. Si è inoltre consolidato un più stretto rapporto di collaborazione con la Regione e con il Garante a sostegno dei progetti che in tale ambito di rete stanno emergendo.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94,8%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-15

Patto di alleanza educativa: sviluppo del progetto Città Educante ovvero promozione di un'alleanza educativa territoriale con la creazione di una rete dei soggetti interessati e definizione del documento che contiene il patto delle azioni condivise. Entro il 31/12/2015

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	75	100	0,00	100%
02	Soggetti coinvolti nella rete	50	30		69	19,00	138%
03	Incontri di partecipazione	12	6		12	0,00	100%
04	Iniziativa/attività condivise dalla rete	5	3		5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CON SOGGETTI DELLA RETE		01-mar-15	30-set-15	213	01-mar-15	30-set-15	213			0	CONCLUSA	35	35
02	REALIZZAZIONE DI UN'ASSEMBLEA DI CONSENSO		02-mag-15	30-set-15	151	02-mag-15	25-nov-15	207			0	CONCLUSA IN RITARDO (56GG)	30	30
03	PROPOSTA DI UN DOCUMENTO AZIONI CONDIVISE		30-giu-15	31-dic-15	184	11-giu-15	31-dic-15	203			0	CONCLUSA	35	35

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Riepilogo utenti									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3,00	3	3,00		■
- N. utenti minori in carico			185	391	185	185	227		■
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			265	269	254	254	293		■
- N. minori stranieri gestiti			84	102	105	105	117		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	1	1	1	1	1		■
Assistenza economica minori									
- N. utenti gestiti con contributi economici			37	68	57	50	62		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0,00	12,24	17,54	25,26	14,03		■
- Contributi economici erogati €			22395	0	0	0	55414770		■
Nuovi affido Minori									
- N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido	(anche extra Ambito)		7	2	1	5	8		■
- Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)		PdPi	19	19	19	19	19		■
- N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi			0	0	0	0	0		■
- N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)			1	3	1	0	0		■
- N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela			0	0	1	0	0		■
- Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)		PdPi	0,00	58,33	57,00	0	0		■
Gestione Minori e famiglie già affidatarie									
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)		PdPo	8	13	10	10	10		■
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale			8	5	3	0	0		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)		PdPi	0,00	30,94	33,00	46,5	42,70		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. minori transitati da affido familiare a comunità		0	0	0	0	2		■
Educativa territoriale minori								
- N. nuovi minori presi in carico	Stratificazione D03	0	20	0	30	38		■
- N. minori gestiti		66,00	79,00	59,00	59	623,00		■
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione D03	36	44	46	46	46		■
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione D03	30	35	13	13	577		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)	PdPi	0,00	10,04	12,90	12,34	1,34		■
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	PdPi	0	9	9	9	9		■
Minori in comunità e minori in Centro diurno								
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)		28	25	29	29	30		■
- N. minori con genitori in comunità		3	13	23	23	29		■
- N. minori in centro diurno		12	15	14	14	16		■
- Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)	PdPi	0,00	25,57	19,02	20,86	22,59	Valutare	■
Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati								
- N. sostegni economici minori in affido gestiti		21	19	17	15	16		■
- N. sostegni economici minori adottati gestiti		0	1	2	0	1		■
- Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affido o adottato (ore)	PdPi	0,00	4,70	7,58	10,6	10,65		■
Borse sociali minori								
- N. borse sociali minori		11	11	7	7	11		■
- Tempo medio dedicato per borsa sociale (ore)	PdPi	0,00	20,18	30,00	32	28,73		■
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido		166	185	167	165	169		■
- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPi	0,00	4,94	3,00	2,9	2,33		■
Servizio assistenza domiciliare								
- N. utenti SAD minori GESTITI		34	30	26	25	21		■
- N. interventi SAD totale		2152	1783	1597	1570	1332		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi	0,00	0,18	1,23	1,4	1,41		■
Attività varie								
- N. minori gestiti con problematica di Devianza/Controllo		8	10	10	0	14		■
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE		17	10	7	7	9		■
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza con borsa		3	0	7	0	6		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,54	4,86	5,66	6,25	6,00	-0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.442	7.658	8.828	9.440	9.271	-169
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,25	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	392	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,79	4,86	5,66	6,25	6,00	-0,25
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.834	7.658	8.828	9.440	9.271	-169

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	141.932,27	86.981,92	211.564,88	247.636,00	36.071,12	17,05
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	307,37	0,00	0,00	491,04	491,04	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	827.190,95	772.236,15	932.552,63	1.068.713,35	136.160,72	14,60
A0500 Trasferimenti	89.778,23	412.654,96	104.091,40	107.855,62	3.764,22	3,62
A0700 Imposte e tasse	8.652,36	5.774,64	13.978,85	15.925,00	1.946,15	13,92
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	20,65	0,00	-20,65	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.794,49	12.114,36	5.444,59	12.023,14	6.578,56	120,83
Totali Costi	1.069.655,67	1.289.762,03	1.267.653,00	1.452.644,15	184.991,16	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,58	0,00	16,71	1,95	-14,76	-88,33
Totali Ricavi	0,58	0,00	16,71	1,95	-14,76	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Servizio Sociale dei Comuni nell'area Anziani si è sviluppata secondo le seguenti direttrici:

- Consolidamento del lavoro di emersione e trattamento delle situazioni di isolamento, degrado, violenza di genere ed attivazione dei percorsi di tutela;
- Sperimentazione di nuove procedure che differenzino le priorità e le urgenze delle istanze presentate o segnalate al servizio.
- Rinnovamento della procedura di assegnazione del FAP in virtù del nuovo regolamento regionale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 92,9%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-15

Revisione della procedura per l'assegnazione del FAP con semplificazione e informatizzazione delle stesse. Entro il 30/10/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	100	100	0,00	100%
02	Evidenza documento procedurale	1	1	1	1	0,00	100%
03	Evidenza dello strumento software	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CON IL DISTRETTO SANITARIO		01-feb-15	30-giu-15	149	01-feb-15	30-giu-15	149			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE NUOVO STRUMENTO GESTIONALE INFORMATICO		02-apr-15	30-set-15	181	02-apr-15	31-lug-15	120			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	30	30
03	STESURA DOCUMENTO PROCEDURALE		02-apr-15	30-ott-15	211	02-apr-15	02-apr-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (211GG)	40	40
Totali:													100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Prev. 2015 Cons. 2015 Motivazioni

Riepilogo utenti

- N. utenti anziani in carico

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		745	830	854	854	974		■
- N. utenti stranieri		4	8	17	17	21		■
Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico								
- N. domande presentate		56	35	35	35	58		■
- N. domande accolte		56	35	35	35	58		■
- Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare	PdPo	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)	PdPi	0,00	78,17	11,06	23,91	7,00		■
Gestione servizi agli utenti SAD								
- N. utenti SAD in carico		114	82	112	110	106		■
- N. utenti SAD gestiti nell'anno		152	134	175	175	202		■
- N. interventi SAD totale		9621	7963	9531	9500	8197		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	PdPi	0	8	9	9	9		■
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)	PdPi	0,00	1,11	0,84	0,73	1,05	Valutare	■
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti PASTI totali a domicilio		112	114	91	90	91		■
- N. pasti erogati		21968	22633	14275	14000	17732		■
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	PdPi	8	0	8	8	8		■
Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre								
- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre		45	49	36	36	43		■
- N. ore settimanali offerte di attività ricreativa		24	24	24	24	24		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	42,20	74,25	74,53	54,40		■
Sostegni economici ordinari e straordinari								
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0	0		■
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP		0	0	2	0	0		■
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi	0	0	318,50	0	0		■
Fondo autonomia possibile regionale								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. domande ricevute nuovi utenti		62	58	60	60	51		
- N. domande finanziate		185	155	152	150	153		
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		155	121	179	160	156		
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	PdPo	75	73	63	0	0		
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	0,00	12,87	8,55	11,71	11,34		
- N. domande lista di attesa		0	0	0	5	64		
- Tempo medio di attesa (gg)	PdPi	0	0	180	180	317		
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		140	157	78	80	170		
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	0	15	7	7		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	8,24	9,51	7,18	5,09		
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)		97	80	139	0	0		
Fondo di solidarietà regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0	0		
- N. domande accolte		0	0	0	0	0		
- N. utenti gestiti		0	0	0	0	0		
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale	PdPo	0	0	0	0	0		
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPi	0	0	0	0	0		
Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		220	248	316	316	383		
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani		0	0	0	0	0		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		14,74	9,29	10,02	9,71	10,40	0,69	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		23.368	14.615	15.625	15.007	16.072	1.065	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,7	1,56	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1192	2541	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	15,44	10,85	10,02	9,71	10,40	0,69
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	24.560	17.156	15.625	15.007	16.072	1.065

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	438.900,74	492.262,73	331.306,81	373.435,15	42.128,34	12,72
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	1.368,84	1.028,85	-339,99	-24,84
A0302 Prestazioni di servizi	38.275,22	46.246,86	51.897,63	3.989,88	-47.907,75	-92,31
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	22.805,41	22.805,41	0,00
A0700 Imposte e tasse	26.879,68	32.276,73	21.516,28	24.144,47	2.628,19	12,21
AR001 Costi ripartiti	16.138,08	16.193,68	8.926,24	15.609,94	6.683,69	74,88
Totali Costi	520.193,72	586.980,00	415.015,80	441.013,70	25.997,89	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	60,34	13,10	47,15	18,33	-28,82	-61,12
Totali Ricavi	60,34	13,10	47,15	18,33	-28,82	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Servizio Sociale dei Comuni nell'area della disabilità è stata declinata nella prosecuzione del lavoro integrato con l'AAS5/Coordinamento socio sanitario sul tema dell'équipe territoriali e la progettazione di percorsi su bisogni speciali (v. es. disabilità grave, disturbi del comportamento, autismo) e revisione dei progetti educativi L. 41.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	FRANZIN Stefano
Data assegn.:	01-gen-15	Predisposizione proposta di revisione delle linee guida L.41 (progetti educativi) per l'Assemblea dei Sindaci. Entro il 31/12/2015			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	45	100	0,00	100%
02	Evidenza del documento di modifica	1	0	1	1	0,00	100%
03	Incontri con soggetti accreditati	5	1	4	5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERNO		01-mar-15	30-ott-15	243	01-mar-15	30-ott-15	243			0	CONCLUSA	40	40
02	INDIVIDUAZIONE PUNTI CRITICI E CONFRONTO CON SOGGETTI ACCREDITATI		30-ago-15	30-set-15	31	11-giu-15	30-ott-15	141			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	20	20
03	STESURA DOCUMENTO DI MODIFICA		30-set-15	30-nov-15	61	30-set-15	20-dic-15	81			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	30	30
04	PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI		02-dic-15	31-dic-15	29	02-dic-15	31-dic-15	29			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti							
- N. utenti in carico		138	196	117	117	203	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti gestiti (01/01-31/12)		159	209	148	148	238		
- N. minori in carico con handicap (0-18)		46	66	86	86	79		
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)		78	85	89	80	95		
- Valutazione questionario soddisfazione utenti	PdPi	9	9	9	9	9		
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	PdPi	0,00	14,00	13,85	14,46	14,15		
Gestione accreditamento enti L. 41/96 e monitoraggio								
- N. cooperative accreditate		0	8	8	9	9		
- N. nuove cooperative accreditate nell'anno		0	8	1	1	0		
- Tempo medio dedicato per nuova cooperativa accreditata	PdPi	0	3,13	261,00	277	0		
Contributo economico servizio trasporto handicap								
- N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)		6	6	6	6	6		
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	PdPi	0,00	21,17	24,67	24,33	15,00		
Utenti contributo fondo gravissimi								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI		16	16	15	15	15		
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	PdPi	0,00	11,00	16,87	17,47	15,73		
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. utenti SAD		3	1	6	6	9		
- N. interventi SAD totale		190	59	214	210	404		
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)	PdPi	0,00	0,00	1,83	1,74	1,47		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,58	0,97	1,50	1,61	1,51	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.087	1.518	2.337	2.275	2.328	53

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	105.273,62	93.254,04	61.511,51	56.492,33	-5.019,18	-8,16
A0302 Prestazioni di servizi	615.594,13	712.563,12	780.925,23	798.957,41	18.032,18	2,31

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0500 Trasferimenti	353.288,10	790.111,16	975.726,89	474.661,39	-501.065,50	-51,35
A0700 Imposte e tasse	6.418,54	6.069,04	3.969,71	3.635,01	-334,70	-8,43
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	31,92	0,00	-31,92	0,00
AR001 Costi ripartiti	2.553,02	579,39	1.434,16	1.554,71	120,55	8,41
Totali Costi	1.083.127,41	1.602.576,75	1.823.599,42	1.335.300,85	-488.298,57	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI						
	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	4,08	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00
Totali Ricavi	4,08	0,00	0,00	0,65	0,65	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Servizio Sociale dei Comuni sull'area del disagio e del fronteggiamento della povertà si è sviluppato secondo le seguenti direttrici:

- Prosecuzione di tutte le progettazioni generate dal Forum inclusione del Piano di Zona, ovvero Rete dell'abitare sociale, Sperimentazione Housing First; Tutorato economico, Coordinamento povertà alimentare. In tal senso è andato consolidandosi un sistema locale di risposta alla povertà sempre più sinergico tra pubblico e privato sociale.
- Promozione di un lavoro di rete volto alla progettazione di esperienze di microcredito (autoimprenditoriali e sociali) in partenariato con AAS5/Coordinamento socio-sanitario e Provincia di Pordenone. Tale area di lavoro ha portato alla progettazione di una Fondazione di partecipazione dedicata al microcredito con il coinvolgimento di un'ampia platea di soggetti pubblici e privati dell'area vasta pordenonese.
- Strutturazione di un'area specifica di lavoro sul fronteggiamento della povertà e sullo sviluppo di comunità. Questo tema è stato tradotto in un asse specifico di approccio al lavoro sociale riportato in un lavoro di progettazione partecipata, denominato presidi sociali territoriali. Tale lavoro getta le basi per un servizio sociale maggiormente proiettato sul territorio ed in relazione dinamica con i bisogni espressi.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 93,3%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano
 Data assegn.: 01-gen-15 **Costruzione di uno studio di fattibilità per la creazione di un soggetto finalizzato alla progettazione e sostegno di esperienze di microcredito sociale. Entro il 31/10/2015**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	85	100	0,00	100%
02	incontri del gruppo tecnico	10	5	10	14	4,00	140%
03	evidenza dei documenti progettuali (progetto, statuto, adesione)	3	3	2	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COSTITUZIONE GRUPPO TECNICO CON LA PROVINCIA E L'AAS5		01-mar-15	30-ott-15	243	01-mar-15	31-dic-15	305			0	CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	45	45
02	STESURA DOCUMENTO PROGETTUALE		02-apr-15	30-giu-15	89	02-apr-15	30-giu-15	89			0	CONCLUSA	15	15
03	STESURA ATTI PROPEDEUTICI ALL'ATTUAZIONE		02-mag-15	30-ott-15	181	02-mag-15	30-ago-15	120			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	30	30
04	PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI		15-set-15	31-ott-15	46	02-mag-15	17-set-15	138			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG)	10	10

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			631	672	607	607	631	
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			672	817	735	735	797	
Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati			0	14	13	23	12	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)		PdPi	0	9,57	10,46	20,43	17,25	
Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- N. utenti disagio psichico gestiti			0	67	87	85	80	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0	2,61	3,08	3,04	2,89	
Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)								
- N. nuove utenti borse sociali valutati			0	43	17	17	37	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)		PdPi	0	7,56	50,41	43,76	25,76	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)			4	1	1	1	2	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			44	25	97	50	53	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi	0	42,73	15,99	28,53	27,53	
- Spese a sostegno dei disoccupati			0	0	701996,12	0	53657	
Assistenza economica adulti								
- N. domande ricevute nuovi utenti	indicatore comprende anche anziani		0	327	332	300	279	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			0	127	206	170	184	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0	9,31	10,11	9,76	9,77	
Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale			0	0	335	530	675	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0	0	7,04	3,63	3,33	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fondo devianza							
- N. utenti gestiti fondo devianza		0	0	4	6	6	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	0	65,00	28	31,83	
Gestione professionale disagio adulti							
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI					284	200	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	12,78	8,76	7,57	11,09	Valutare
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	1	7	7	7	7	
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa							
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa		0	0	93	90	89	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	0	14,20	12,34	12,57	
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'		42	28	34	30	37	
- N. dimessi con esito positivo	PdPi	36	26	25	25	32	
- N. utenti dimessi che trovano occupazione		0	12	18	0	12	
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro		10	11	12	10	13	
Attività varie							
- N. utenti SAD		10	28	25	25	14	
- N. interventi SAD totale		633	1664	926	900	628	
- N. utenti PASTI strutture convenzionate		19	15	11	11	10	
- N. pasti erogati c/o strutture convenzionate		1469	982	2727	2700	2970	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,95	5,97	8,19	7,22	7,63	0,41
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.668	9.387	12.762	11.141	11.802	661

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	213.389,27	126.986,01	225.964,63	293.079,12	67.114,49	29,70
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	23.668,69	12.457,79	8.566,98	11.516,26	2.949,28	34,43
A0500 Trasferimenti	878.697,36	819.305,35	622.047,91	534.585,43	-87.462,48	-14,06

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	13.290,17	8.510,46	14.573,07	18.556,33	3.983,26	27,33
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	125,80	0,00	-125,80	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	14.339,75	14.339,75	14.339,75	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	2.804,55	14.333,40	9.064,25	17.033,38	7.969,13	87,92
Totali Costi	1.131.850,04	995.932,76	894.682,39	889.110,26	-5.572,13	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI						
	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	9,32	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00
Totali Ricavi	9,32	0,00	0,00	1,46	1,46	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43111 Minori Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	1,00	
- N. utenti minori in carico			35	38	27	27	42	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			48	39	31	31	48	
- N. minori stranieri gestiti			17	16	14	14	17	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	1	1	1	1	1	
Assistenza economica minori								
- N. utenti gestiti con contributi economici			12	0	21	18	17	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0,00	0	7,00	8,33	8,06	
- Contributi economici erogati €			0	0	0	0	0	
Nuovi affido Minori								
- N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido			2	0	0	0	0	
- Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)		PdPi	19	0	0	0	0	
- N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi			0	0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)			0	0	2	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela			0	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)		PdPi	0	0	26,50	0	0	
Gestione Minori e famiglie già affidatarie								
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)		PdPo	0	0	0	4	3	
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale			1	0	4	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)	PdPi	0,00	0	15,50	14,25	25,00	Valutare	
- N. minori transitati da affido familiare a comunità		0	0	2	0	0		
Educativa territoriale minori								
- N. nuovi minori presi in carico		0	2	0	9	9		
- N. minori gestiti		5	3	6	9	11		
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione D03	4	3	6	9	11		
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione D03	0	0	0	0	0		
- Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)	PdPi	0,00	34,00	15,83	10,67	9,27		
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	PdPi	0	0	9	9	0		
Minori in comunità e minori in Centro diurno								
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)		4	0	4	2	2		
- N. minori con genitori in comunità		0	0	3	3	0		
- N. minori in centro diurno		0	0	3	3	2		
- Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)	PdPi	0,00	0	27,75	56	55,50		
Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati								
- N. sostegni economici minori in affido gestiti		1	0	3	2	3		
- N. sostegni economici minori adottati gestiti		1	0	0	0	0		
- Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affido o adottato (ore)	PdPi	0,00	0	8,00	8,5	8,33		
Borse sociali minori								
- N. borse sociali minori		0	0	1	0	1		
- Tempo medio dedicato per borse sociali (ore)	PdPi	0	0	33,00	0	21,00		
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido		78	63	62	60	63		
- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPi	0,00	0,11	0,11	0,42	0,33		
Servizio assistenza domiciliare								
- N. utenti SAD minori GESTITI		1	2	5	5	4		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti anziani in carico			180	170	113	113	151	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			208	195	167	167	204	
- N. utenti stranieri			0	0	0	0	0	
Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico								
- N. domande presentate			6	3	3	3	7	
- N. domande accolte			6	3	3	3	7	
- Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare		PdPo	100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)		PdPi	0,00	113,67	65,00	49,33	32,00	
Gestione servizi agli utenti SAD								
- N. utenti SAD in carico			24	23	21	2	21	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			30	28	33	30	37	
- N. interventi SAD totale			2156	1296	1448	1400	1655	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD		PdPi	0	0	0	9	9	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi	0,00	3,45	0,94	1,45	1,19	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti PASTI totali a domicilio			39	48	52	50	40	
- N. pasti erogati			4932	9445	9167	9000	7643	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	0	0	8	8	8	
Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre								
- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre			0	0	0	1	0	
- N. ore settimanali offerte di attività ricreativa			0	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Sostegni economici ordinari e straordinari						
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	2	0	0	
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP		0	3	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi	0	44,67	0	0	
Fondo autonomia possibile regionale						
- N. domande ricevute nuovi utenti		13	12	17	15	8
- N. domande finanziate		63	60	46	40	50
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		52	43	83	64	71
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	PdPo	83	82	80	80	80
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	0,00	25,09	13,83	16,45	16,93
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali						
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		63	0	98	90	120
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	0	6	0	0
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)		42	0	50	50	53
Fondo di solidarietà regionale						
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0	0
- N. domande accolte		0	0	0	0	0
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale $((I03)/[I02])*100$	PdPo	0	0	0	0	0
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPi	0	0	0	0	0
Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze						
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		75	72	57	57	100
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani		0	0	0	0	0

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Prev. 2015 Cons. 2015 SC. V.A.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,91	4,12	2,44	2,82	3,08	0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.192	6.474	3.808	4.334	4.761	427
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,89	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1435	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,91	5,01	2,44	2,82	3,08	0,26
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.192	7.909	3.808	4.334	4.761	427

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	86.013,35	122.636,38	115.772,72	114.051,82	-1.720,90	-1,49
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.794,26	1.910,34	1.811,99	1.575,10	-236,89	-13,07
A0302 Prestazioni di servizi	9.422,24	14.657,02	20.458,65	3.856,35	-16.602,30	-81,15
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	3.082,80	929,08	-2.153,72	-69,86
A0700 Imposte e tasse	5.900,71	8.216,47	7.759,57	7.125,50	-634,07	-8,17
AR001 Costi ripartiti	3.870,68	3.812,22	2.117,81	3.309,94	1.192,13	56,29
Totali Costi	107.001,24	151.232,43	151.003,54	130.847,79	-20.155,75	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	1,76	13,10	9,53	1,31	-8,22	-86,25
Totali Ricavi	1,76	13,10	9,53	1,31	-8,22	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43113 Handicap Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti in carico			44	72	42	42	78	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			46	78	53	53	87	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			16	26	31	31	31	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			31	35	41	35	44	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	0	0	0	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0	18,06	14,00	17,06	16,57	
Contributo economico servizio trasporto handicap								
- N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)	Servizio esiste solo a Pordenone		0		0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0		0	0	0	
Utenti contributo fondo gravissimi								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI			2	2	2	0	2	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0	9,00	15,00	0	15,50	
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. utenti SAD			0	2	3	0	4	
- N. interventi SAD totale			0	93	92	0	106	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	0	0,00	1,51	0	0,77	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,54	0,41	0,54	0,59	0,54	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.442	650	846	889	842	-47

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	44.336,05	43.855,55	24.095,23	20.362,98	-3.732,25	-15,49
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	239.166,35	280.999,75	322.450,13	319.416,09	-3.034,04	-0,94
A0500 Trasferimenti	98.809,95	252.088,78	222.295,84	203.209,67	-19.086,17	-8,59
A0700 Imposte e tasse	2.697,67	3.110,15	1.596,08	1.333,06	-263,02	-16,48
AR001 Costi ripartiti	1.455,07	226,72	432,92	551,66	118,74	27,43
Totali Costi	386.465,09	580.280,95	570.870,20	544.873,46	-25.996,75	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43114 Disagio Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			326	218	169	169	181	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			115	104	86	86	93	
Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati			2	2	1	2	7	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)		PdPi		20,00	40,00	21,5	6,43	
Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- N. utenti disagio psichico gestiti			9	11	11	11	17	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi		5,00	3,64	3,91	2,65	
Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)								
- N. nuove utenti borse sociali valutate			0	9	2	4	5	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)		PdPi	0	17,00	52,50	21,75	20,40	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)			6	0	3	0	1	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			15	6	16	0	27	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi		54,83	31,63	0	21,04	
Assistenza economica adulti								
- N. domande ricevute nuovi utenti			28	48	40	40	57	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			28	18	28	28	31	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi		0	11,79	13,39	10,61	
Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale				0	42	35	33	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	13,90	17,2	17,12		■
Fondo devianza								
- N. utenti gestiti fondo devianza		0	0	2	0	3		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	5,00	0	4,67		■
Gestione professionale disagio adulti								
- N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI			0	41	41	21		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	22,07	22,37	41,33	Valutare	■
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa			0	17	15	19		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	21,71	24,8	21,79		■
Attività varie								
- N. utenti SAD		1	2	3	3	1		■
- N. interventi SAD totale		72	138	61	60	27		■
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'		7	9		0	0		■
- % dimessi con esito positivo	PdPi	8	15		0	0		■
- N. utenti dimessi che trovano occupazione	PdPi	3	3		0	0		■
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro		1	1		0	0		■
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)		82	60		0	0		■
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		96	88	0	0	0		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	7	7	7	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,69	1,82	2,01	2,05	2,04	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.685	2.863	3.132	3.164	3.160	-4

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	45.883,31	55.735,40	66.288,46	74.588,84	8.300,38	12,52

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	279,97	143,20	603,79	1.622,51	1.018,72	168,72
A0500 Trasferimenti	166.026,74	124.671,24	99.741,53	96.289,68	-3.451,85	-3,46
A0700 Imposte e tasse	2.844,34	3.621,81	4.358,75	4.836,80	478,05	10,97
AR001 Costi ripartiti	1.597,73	915,27	1.623,45	1.930,80	307,34	18,93
Totali Costi	216.632,09	185.086,92	172.615,98	179.268,64	6.652,65	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43121 Minori Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	1	
- N. utenti minori in carico			103	57	48	48	58	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			123	85	75	75	76	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	1	0	1	0	1	
Assistenza economica minori								
- N. utenti gestiti con contributi economici			31	30	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0,00	12,33	0	0	0	
- Contributi economici erogati €			0	0	0	0	0	
Nuovi affido Minori								
- N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido			1	0	0	0	0	
- Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)		PdPi	19	0	0	0	0	
- N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi			0	0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)			0	0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela			0	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)		PdPi	0	0	0	0	0	
Gestione Minori e famiglie già affidatarie								
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)		PdPo	1	0	1	1	1	
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale			0	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)		PdPi	0,00	0	111,00	80	111,00	Valutare

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi	0,00	0,21	0,90	0,53	0,50		
Attività varie								
- N. minori gestiti con problematica di Devianza/Controllo		0	0	2	0	2		
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE		6	10	8	8	8		
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	PdPi	0	0	0	0	0		
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza		2	2	1	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,61	1,20	1,39	1,08	1,15	0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.549	1.881	2.172	1.713	1.779	66

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	40.603,18	53.528,44	54.572,37	43.506,91	-11.065,46	-20,28
A0302 Prestazioni di servizi	223.950,21	170.204,67	237.496,87	308.604,99	71.108,12	29,94
A0500 Trasferimenti	30.494,82	123.298,25	49.848,57	26.964,19	-22.884,38	-45,91
A0700 Imposte e tasse	2.507,52	3.553,50	3.597,95	2.824,67	-773,28	-21,49
AR001 Costi ripartiti	1.531,15	16,79	1.128,69	1.083,61	-45,08	-3,99
Totali Costi	299.086,88	350.601,65	346.644,45	382.984,37	36.339,92	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti anziani in carico			239	231	209	209	248	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			288	279	291	291	313	
Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico								
- N. domande presentate			14	18	19	15	20	
- N. domande accolte			14	18	19	15	16	
- Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare		PdPo	100,00	100,00	100,00	100	80,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)		PdPi	0,00	17,83	17,11	17,47	21,25	
Gestione servizi agli utenti SAD								
- N. utenti SAD in carico			50	58	48	45	45	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			65	72	74	70	62	
- N. interventi SAD totale			4685	4944	4758	4600	3393	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD		PdPi	0	0	0	9	9	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi	0,00	0,93	0,88	1,01	1,00	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti PASTI totali a domicilio			37	30	15	15	19	
- N. pasti erogati			5466	4966	4452	4452	3918	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	0	0	8	8	8	
Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre								
- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre			0	0	2	2	0	
- N. ore settimanali offerte di attività ricreativa			0	0	0	0	0	
Centro diurno di Porcia (ex Roveredo in Piano)								
- N. utenti centro diurno di Porcia						16	24	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,87	4,67	4,08	7,82	6,22	-1,60
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.473	7.340	6.356	12.008	9.610	-2.398

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	147.517,43	224.788,93	165.824,09	224.122,42	58.298,33	35,16
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.666,89	2.312,46	1.632,31	1.335,40	-296,91	-18,19
A0302 Prestazioni di servizi	11.965,19	14.482,25	20.202,15	851,37	-19.350,78	-95,79
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	7.771,52	7.771,52	0,00
A0700 Imposte e tasse	9.590,39	15.183,91	11.179,27	14.760,76	3.581,49	32,04
AR001 Costi ripartiti	8.559,25	3.854,20	3.308,75	6.984,37	3.675,61	111,09
Totali Costi	181.299,15	260.621,75	202.146,57	255.825,84	53.679,26	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	7,64	13,10	18,49	6,55	-11,94	-64,58
Totali Ricavi	7,64	13,10	18,49	6,55	-11,94	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43123 Handicap Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti in carico			60	69	48	48	67	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			61	75	57	57	74	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			18	17	16	16	17	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			23	25	25	0	25	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	0	0	0	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0,00	5,20	8,04	0	19,84	
Contributo economico servizio trasporto handicap								
- N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)	Servizio esiste solo a Pordenone		0		0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0		0	0	0	
Utenti contributo fondo gravissimi								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI			4	4	4	0	3	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0,00	10,25	18,75	0	13,67	
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. utenti SAD			2	2	7	0	3	
- N. interventi SAD totale			144	137	351	0	125	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	0,00	0,45	1,18	0	1,62	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,45	0,16	0,50	0,58	0,48	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.298	253	779	885	739	-146

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	43.799,77	45.758,16	26.660,26	17.788,39	-8.871,87	-33,28
A0302 Prestazioni di servizi	175.809,18	170.955,55	187.177,83	184.915,84	-2.261,99	-1,21
A0500 Trasferimenti	181.619,48	302.542,28	332.078,74	293.267,04	-38.811,70	-11,69
A0700 Imposte e tasse	2.663,91	3.029,02	1.768,26	1.161,03	-607,23	-34,34
AR001 Costi ripartiti	1.331,44	957,25	409,73	492,55	82,82	20,21
Totali Costi	405.223,78	523.242,26	548.094,82	497.624,85	-50.469,97	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			300	191	205	205	235	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			92	79	75	75	100	
Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati			1	1	1	0	2	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	PdPi			21,00	0,00	0	12,00	
Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- N. utenti disagio psichico gestiti			6	8	9	0	5	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			1,38	3,89	0	5,80	
Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)								
- N. nuove utenti borse sociali valutate			0	8	1	0	0	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)	PdPi		0	14,25	108,00	0	0	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)			0	0	3	0	2	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			8	3	12	0	16	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)	PdPi			28,00	18,13	0	16,33	
Assistenza economica adulti								
- N. domande ricevute nuovi utenti			0	40	45	45	0	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			25	10	30	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	20,77	0	0	
Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale				0	62	60	43	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	4,63	5,25	6,93	Valutare	■
Fondo devianza								
- N. utenti gestiti fondo devianza		0	0	2	2	0		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	17,50	16,5	0		■
Gestione professionale disagio adulti								
- N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI			0	138	138	143		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	0,25	0,24	0,20		■
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa			0	2	2	5		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	61,00	60,5	24,20		■
Attività varie								
- N. utenti SAD		2	6	3	3	2		■
- N. interventi SAD totale		144	412	150	150	83		■
- N. utenti PASTI strutture convenzionate		2	3	1	0	1		■
- N. pasti erogati c/o strutture convenzionate		142	149	61	60	94		■
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'		8	10		0	0		■
- % dimessi con esito positivo	PdPi	4	16		0	0		■
- N. utenti dimessi che trovano occupazione	PdPi	2	2		0	0		■
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro		1	1		0	0		■
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)		60	63	0	0	0		■
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		95	82	0	0	0		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	7	7	0	0	0		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
		Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,31	1,10	2,12	2,27	2,29		0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		2.077	1.731	3.302	3.539	3.544		5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	38.352,49	42.120,09	55.587,37	88.185,48	32.598,11	58,64
A0302 Prestazioni di servizi	1.310,59	1.153,97	1.298,08	3.410,26	2.112,18	162,72
A0500 Trasferimenti	109.240,24	144.553,89	130.225,30	106.940,70	-23.284,60	-17,88
A0700 Imposte e tasse	2.317,27	2.557,66	3.645,82	5.718,74	2.072,92	56,86
AR001 Costi ripartiti	1.188,78	1.207,70	2.056,38	4.175,58	2.119,20	103,06
Totali Costi	152.409,37	191.593,31	192.812,95	208.430,76	15.617,81	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43131 Minori Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	3	
- N. utenti minori in carico			28	19	19	19	21	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			35	20	23	23	27	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	1	0	1	0	1	
Assistenza economica minori								
- N. utenti gestiti con contributi economici			9	10	10	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0,00	83,90	14,70	0	0	
- Contributi economici erogati €			0	0	0	0	0	
Nuovi affido Minori								
- N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido			0	0	0	0	0	
- Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi			0	0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)			0	0	0	0	1	
- N. nuovi minori con AFFIDO familiare consensuale in area tutela			0	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)		PdPi	0	0	0	0	14,00	
Gestione Minori e famiglie già affidatarie								
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)		PdPo	1	0	1	0	2	
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale			0	0	0	0	1	
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)		PdPi	0,00	0	69,00	0	19,33	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi	0	0	0	0	0		■
Attività varie								
- N. minori gestiti con problematica di Devianza/Controllo		0	0	1	0	1		■
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE		3	4	4	4	5		■
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	PdPi	0	0	0	0	0		■
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza		0	0	0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,54	0,49	0,58	0,56	0,33	-0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.435	777	908	871	508	-363
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,33	0,5	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	519	728	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,87	0,99	0,58	0,56	0,33	-0,23
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.954	1.505	908	871	508	-363

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	13.513,23	45.042,77	39.665,02	12.107,83	-27.557,19	-69,47
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	132.656,71	81.260,84	47.166,44	48.261,92	1.095,48	2,32
A0500 Trasferimenti	9.440,95	45.758,63	11.685,39	13.393,02	1.707,63	14,61
A0700 Imposte e tasse	825,32	3.007,46	2.635,66	786,38	-1.849,28	-70,16
AR001 Costi ripartiti	1.483,60	1.230,21	448,38	305,38	-143,00	-31,89
Totali Costi	157.919,81	176.299,91	101.600,89	74.854,54	-26.746,35	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43132 Anziani Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti anziani in carico			83	67	69	69	68	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			89	75	88	88	102	
Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico								
- N. domande presentate			6	7	9	0	10	
- N. domande accolte			6	7	9	0	10	
- Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare	PdPo		100,00	100,00	100,00	0	100,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)	PdPi		0,00	4,43	7,44	0	8,30	
Gestione servizi agli utenti SAD								
- N. utenti SAD in carico			14	16	16	0	16	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			18	21	23	0	23	
- N. interventi SAD totale			719	847	852	0	795	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	PdPi		0	0	0	9	9	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)	PdPi		0,00	1,99	0,73	0	1,03	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti PASTI totali a domicilio			7	8	8	8	10	
- N. pasti erogati			190	890	896	900	1088	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	PdPi		0	0	8	8	8	
Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre								
- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre			0	0	0	0	0	
- N. ore settimanali offerte di attività ricreativa			0	0	0	0	0	
Sostegni economici ordinari e straordinari								
- N. domande ricevute nuovi utenti			0	0	2	2	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP		0	0	3	3	0		■
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi	0	0	4,33	1,67	0		■
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti		6	8	7	7	5		■
- N. domande finanziate		21	18	22	22	22		■
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		16	11	21	0	13		■
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	PdPo	78	69	0	0	70		■
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	0,00	28,09	17,43	0	21,08		■
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		12	9	17	17	15		■
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	0	10	10	10		■
Fondo di solidarietà regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0	0		■
- N. domande accolte		0	0	0	0	0		■
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale $(\frac{I03}{I02}) * 100$	PdPo	0	0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPi	0	0	0	0	0		■
Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		34	38	49	49	43		■
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani		0	0	0	0	0		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		2,36	3,98	3,23	0,72	0,91	0,19	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		3.747	6.266	5.029	1.103	1.411	308	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	54.705,07	84.920,15	114.820,00	33.156,03	-81.663,97	-71,12
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	210,45	210,45	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	465,08	89,82	1.730,32	21,42	-1.708,90	-98,76
A0700 Imposte e tasse	3.536,23	5.570,79	7.564,56	2.170,33	-5.394,23	-71,31
AR001 Costi ripartiti	2.843,57	3.400,77	2.597,53	926,00	-1.671,53	-64,35
Totali Costi	61.549,95	93.981,53	126.712,41	36.484,23	-90.228,18	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	23,50	13,10	14,77	0,65	-14,12	-95,60
Totali Ricavi	23,50	13,10	14,77	0,65	-14,12	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43133 Handicap Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti in carico			21	19	11	11	30	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			21	19	12	12	30	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			9	9	13	13	13	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			16	20	23	13	24	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	0	0	0	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0	8,95	7,13	13,23	13,08	
Contributo economico servizio trasporto handicap								
- N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)	Servizio esiste solo a Pordenone		0		0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	[(C01)/(C02)]	PdPi	0		0	0	0	
Utenti contributo fondo gravissimi								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI			1	1	1	0	1	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0	0	15,00	0	16,00	
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. utenti SAD			3	3	4	4	4	
- N. interventi SAD totale			120	121	150	150	225	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	0	0	1,07	0,97	0,82	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,78	0,17	0,30	0,31	0,37	0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.240	264	464	489	564	75

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	15.695,87	25.554,70	11.637,81	13.516,64	1.878,83	16,14
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	113.462,09	137.553,59	164.170,53	157.651,62	-6.518,91	-3,97
A0500 Trasferimenti	26.925,41	55.923,57	100.394,62	58.385,91	-42.008,71	-41,84
A0700 Imposte e tasse	967,00	1.699,83	769,68	886,91	117,23	15,23
AR001 Costi ripartiti	1.074,66	83,97	239,65	334,93	95,28	39,76
Totali Costi	158.125,03	220.815,66	277.212,29	230.776,01	-46.436,28	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43134 Disagio Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			139	74	67	67	77	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			53	56	47	47	47	
Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati			0	1	1	0	2	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	PdPi			17,00	14,00	0	8,00	
Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- N. utenti disagio psichico gestiti			2	3	3	0	3	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			4,33	4,67	0	5,33	
Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)								
- N. nuove utenti borse sociali valutate			0	2	3	3	4	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)	PdPi		0	30,00	36,33	35,33	15,25	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)			1	0	0	0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			9	3	4	0	6	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)	PdPi			32,00	42,25	0	19,17	
Assistenza economica adulti								
- N. domande ricevute nuovi utenti			0	16	5	5	0	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria/straordinaria			15	6	75	75	0	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	2,67	1,89	0	
Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale			0	0	9	0	13	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	46,31	12,11	35,81	70,75	34,94	97,58
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	84.484,48	50.244,29	25.393,67	19.302,98	-6.090,69	-23,99
A0700 Imposte e tasse	1.604,63	2.292,89	1.203,86	1.597,69	393,83	32,71
AR001 Costi ripartiti	1.217,31	285,50	579,81	1.041,90	462,10	79,70
Totali Costi	112.871,43	87.691,27	45.683,95	46.579,80	895,86	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43141 Minori Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	1	
- N. utenti minori in carico			16	13	5	5	20	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			17	13	7	7	21	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	1	0	1	0	1	
Assistenza economica minori								
- N. utenti gestiti con contributi economici			6	0	16	0	9	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0,00	0	4,00	0	7,78	
- Contributi economici erogati €			0	0	0	0	0	
Nuovi affido Minori								
- N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido			0	0	0	0	0	
- Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi			0	0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)			0	0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela			0	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)		PdPi	0	0	0	0	0	
Gestione Minori e famiglie già affidatarie								
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)		PdPo	2	0	1	0	1	
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale			0	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)		PdPi	0,00	0	46,00	0	53,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi	0,00	0,13	4,50	0	0		
Attività varie								
- N. minori gestiti con problematica di Devianza/Controllo		0	0	0	0	1		
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE		1	0	0	0	1		
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	PdPi	0	1	0	0	0		
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza		0	0	0	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,41	0,30	0,28	0,33	0,28	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.231	479	432	506	440	-66

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	10.871,35	43.313,58	41.425,54	12.207,77	-29.217,77	-70,53
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	22.777,26	57.005,62	37.903,89	3.576,31	-34.327,58	-90,56
A0500 Trasferimenti	16.706,16	38.342,94	14.834,01	16.580,28	1.746,27	11,77
A0700 Imposte e tasse	643,65	2.879,30	2.739,51	792,44	-1.947,07	-71,07
AR001 Costi ripartiti	1.350,46	915,27	247,38	305,38	58,00	23,44
Totali Costi	52.348,88	142.456,71	97.150,33	33.462,18	-63.688,16	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43142 Anziani Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti anziani in carico			73	60	63	63	61	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			77	70	80	80	92	
Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico								
- N. domande presentate			5	4	4	4	4	
- N. domande accolte			5	4	4	4	4	
- Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare		PdPo	100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)		PdPi	0,00	15,25	11,75	17,5	16,50	
Gestione servizi agli utenti SAD								
- N. utenti SAD in carico			21	18	15	0	16	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			21	24	22	0	27	
- N. interventi SAD totale			794	1026	1149	0	1125	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD		PdPi	0	9	0	9	9	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi	0,00	2,82	1,11	0	1,15	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti PASTI totali a domicilio			15	16	14	0	14	
- N. pasti erogati			3535	3471	3744	0	1784	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	0	0	8	8	8	
Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre								
- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre			0	0	0	0	0	
- N. ore settimanali offerte di attività ricreativa			0	0	0	0	0	
Sostegni economici ordinari e straordinari								
- N. domande ricevute nuovi utenti			0	3	6	6	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP		0	0	0	0	0		
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi	0	0	0	0	0		
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti		8	15	6	0	2		
- N. domande finanziate		14	11	15	0	16		
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		12	7	29	0	21		
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	PdPo	64	43	0	0	0		
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	0,00	56,71	11,55	0	16,38		
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		15	14	20	0	0		
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	0	10	0	0		
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)		10	9	20	0	0		
Fondo di solidarietà regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0	0		
- N. domande accolte		0	0	0	0	0		
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale	PdPo	0	0	0	0	0		
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPi	0	0	0	0	0		
Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		9	11	12	12	14		
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani		0	0	0	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,15	2,36	1,23	1,49	1,30	-0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.403	3.707	1.914	2.299	2.005	-294

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI						
	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	41.273,86	74.233,44	43.424,18	52.812,37	9.388,19	21,62
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.683,63	1.158,54	1.645,75	757,94	-887,81	-53,95
A0302 Prestazioni di servizi	17.924,91	12.632,83	10.816,24	1.251,05	-9.565,19	-88,43
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	2.401,40	2.401,40	0,00
A0700 Imposte e tasse	3.187,82	5.213,90	2.838,49	3.899,84	1.061,35	37,39
AR001 Costi ripartiti	2.596,30	1.612,21	1.090,03	1.586,01	495,98	45,50
Totali Costi	66.666,52	94.850,92	59.814,69	62.708,62	2.893,92	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI						
	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	9,40	13,10	9,53	1,31	-8,22	-86,25
Totali Ricavi	9,40	13,10	9,53	1,31	-8,22	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43143 Handicap Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti in carico			8	16	14	14	24	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			10	20	14	14	26	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			3	6	4	4	5	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			5	6	6	6	6	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	0	0	0	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0	12,67	23,83	30,17	28,00	
Contributo economico servizio trasporto handicap								
- N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)	Servizio esiste solo a Pordenone		0		0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	((C01)/(C02))	PdPi	0		0	0	0	
Utenti contributo fondo gravissimi								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI			0	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	((D01)/(D02))	PdPi	0	0	0	0	0	
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. utenti SAD			1	0	1	0	2	
- N. interventi SAD totale			38	0	35	0	77	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	0	0	1,60	0	0,53	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,56	0,05	0,15	0,20	0,15	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			894	76	226	311	234	-77

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	12.890,43	22.366,85	7.672,71	6.618,53	-1.054,18	-13,74
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	49.835,43	54.304,43	63.980,82	52.540,15	-11.440,67	-17,88
A0500 Trasferimenti	45.110,71	60.325,21	105.213,75	48.599,01	-56.614,74	-53,81
A0700 Imposte e tasse	766,41	1.484,90	513,19	431,40	-81,79	-15,94
AR001 Costi ripartiti	665,72	16,79	139,15	167,47	28,31	20,35
Totali Costi	109.268,70	138.498,18	177.519,62	108.356,56	-69.163,07	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43144 Disagio Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			95	67	37	37	50	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			25	25	24	24	33	
Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati			1	0	1	1	3	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)		PdPi		0	10,00	13	4,67	
Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- N. utenti disagio psichico gestiti			4	3	5	5	4	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi		31,00	4,20	5,4	6,75	Valutare
Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)								
- N. nuove utenti borse sociali valutate			0	2	2	0	2	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)		PdPi	0	95,00	26,00	0	31,50	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)			0	0	0	0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			11	1	2	0	5	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi		103,00	67,00	0	28,80	
Assistenza economica adulti								
- N. domande ricevute nuovi utenti			0	15	17	15	20	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			0	3	5	5	5	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi		0	35,00	43,2	38,20	
Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale				0	21	20	19	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	193,29	73,65	1.677,74	42,20	-1.635,54	-97,48
A0500 Trasferimenti	64.111,00	108.406,96	39.766,34	38.999,26	-767,08	-1,93
A0700 Imposte e tasse	1.136,01	2.019,33	1.060,03	1.534,46	474,43	44,76
AR001 Costi ripartiti	808,37	83,97	502,50	600,91	98,41	19,58
Totali Costi	84.984,71	141.275,02	59.212,32	64.767,88	5.555,56	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'ambito dello sviluppo di politiche e servizi sociali di ambito, oltre ad assicurare l'erogazione dei servizi di base, e tenendo in considerazione i percorsi di riforma regionale attualmente ancora in essere si è proceduto a rivedere gli strumenti regolamentari per l'accesso ai servizi dell'ambito e soprattutto per la valutazione/definizione degli interventi di sostegno economico. Mentre il lavoro preparatorio all'avvio dell'UTI ha subito un rallentamento in conseguenze del mutato orientamento regionale in ordine alle materie ed alle tempistiche inizialmente previste.

Nell'ambito di quanto pianificato per il triennio 2013-2015 si è ritenuto di consolidare le modalità di interlocuzione con il privato sociale ed il territorio tramite i Forum tematici partecipativi e confermare i progetti da questi attivati e valutati positivamente. Sul fronte delle modalità di accesso ai servizi, dell'informazione, e dell'integrazione con i servizi socio-sanitari dell'ASS5 ha trovato applicazione il motore di ricerca dei servizi ospitato nel sito di Ambito appositamente rivisto. Tale lavoro è la conseguenza applicativa del lavoro di mappatura partecipata svolto nell'ambito del Piano di Zona.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Revisione definitiva Regolamento Unico di Ambito. Entro il 30/11/2015.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	65	100	0,00	100%
02	N. incontri del gruppo di lavoro	10	2	5	10	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERNO		15-feb-15	30-nov-15	288	15-feb-15	30-nov-15	288			0	CONCLUSA	60	60
02	INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DI CRITICITÀ		02-apr-15	30-giu-15	89	15-feb-15	30-giu-15	135			0	CONCLUSA	10	10
03	STESURA PROPOSTE DI MODIFICA		02-apr-15	30-giu-15	89	02-apr-15	30-giu-15	89			0	CONCLUSA	10	10
04	PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI E AVVIO PROCEDURE APPROVAZIONE		30-giu-15	30-ott-15	122	30-giu-15	30-ott-15	122			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Ufficio di Piano e Segreteria								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	■
Attività amministrativa di sistema trasversale a tutti i Comuni								
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80	■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,51	16,13	16,39	16,50	13,96	-2,54
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	15.355	25.646	25.700	25.553	21.684	-3.869
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,28	2,62	0,13	1,5	0,84	-0,66
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1872	4166	198	773	0	-773
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	10,79	18,75	16,52	18,00	14,80	-3,20
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	17.227	29.812	25.898	26.326	21.684	-4.642

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	1.009.033,14	595.427,21	877.859,45	569.878,73	-307.980,72	-35,08
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	27.026,36	27.736,29	25.714,14	17.638,47	-8.075,67	-31,41
A0302 Prestazioni di servizi	230.278,04	513.570,70	264.501,90	340.263,85	75.761,95	28,64
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	176,30	701,00	2,58	0,00	-2,58	0,00
A0500 Trasferimenti	3.664.634,90	1.978.732,89	2.778.635,38	2.870.905,41	92.270,03	3,32
A0700 Imposte e tasse	75.933,20	53.417,51	59.677,05	44.768,50	-14.908,55	-24,98
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	207,26	0,00	-207,26	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	23.964,41	18.018,17	16.828,03	16.828,03	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	106.376,26	51.139,97	32.874,00	55.097,29	22.223,29	67,60
Totali Costi	5.137.422,61	3.238.743,74	4.056.299,79	3.915.380,28	-140.919,52	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	10.878.794,86	10.428.368,87	10.774.585,58	10.803.085,71	28.500,13	0,26
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	15.332,86	15.685,18	15.776,84	15.789,64	12,80	0,08

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0300 Proventi diversi	15.297,71	29.267,04	78.680,17	190.141,84	111.461,67	141,66
Totali Ricavi	10.909.425,43	10.473.321,09	10.869.042,59	11.010.124,19	141.081,60	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	25.344.030,45	24.413.716,93	25.141.399,41	24.056.101,38	-1.085.298,02	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	20.477.245,28	19.509.981,88	20.676.354,38	20.995.915,62	319.561,24	