

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2016*

SETTORE III

***SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITÁ***

INDICE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C.d.C. C.elem.

Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria amm.va di settore			
43201	Minori	Pagina	1
43202	Anziani	Pagina	2
43203	Handicap e disabilità	Pagina	3
43204	Disagio	Pagina	4
43205	Servizi generali	Pagina	5
43207	Sportello contributi	Pagina	7
Servizi rivolti agli animali			
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina	8
Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano 6.5			
43101	Minori Ambito - Pordenone	Pagina	9
43102	Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	10
43103	Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	11
43104	Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	12
43150	Ente gestore - Ambito	Pagina	29

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

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 30/09
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

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 30/09
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

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 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

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 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

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 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ROMANO Gemm
Data assegn.:	01-gen-16	Approfondimento nuove disposizioni DLgs 50/2016 codice dei contratti e revisione modulistica per le ditte per il possesso dei requisiti di ordine generale. Entro il 15/07/2016			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	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 ED ANALASI DEL DLGS 50/2016 E INDICAZIONI ANAC		26-apr-16	10-mag-16	14	26-apr-16	10-mag-16	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	30	30
02	INCROCIO DGUE CON ART. 80 CODICE CONTR E ALTRE NORME		11-mag-16	30-giu-16	50	11-mag-16	30-giu-16	50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	30	30
03	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA CON VERIFICA UFF AACC		30-giu-16	15-lug-16	15	30-giu-16	15-lug-16	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	25	25
04	REDAZIONE MODULISTICA		30-giu-16	15-lug-16	15	30-giu-16	15-lug-16	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ROMANO Gemm
Data assegn.:	01-gen-16	Adeguamento del bilancio al principio dell'armonizzazione mediante la ricodifica dei capitoli e la stesura di un elenco di raccordo tra il bilancio 2015 e quello 2016/2018. Enrto il 15/07/2016			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	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			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

01	ESAME DI CIASCUNA TIPOLOGIA DI ENTRATA E USCITA CON ARCONET	15-gen-16	15-feb-16	31	15-gen-16	15-feb-16	31			0	CONCLUSA	35	35
02	SUDDIVISIONE DEI CAPITOLI CON ASSEGNAZIONE NUOVI CODICI	15-feb-16	16-feb-16	1	15-feb-16	16-feb-16	1			0	CONCLUSA	15	15
03	VERIFICA CON UFFICIO DI RAGIONERIA DELLE NUOVE PROPOSTE	17-feb-16	15-mar-16	27	17-feb-16	15-mar-16	27			0	CONCLUSA	15	15
04	VERIFICA E ADEGUAMENTO CAPITOLI RICODIFICATI CON CGD	16-mar-16	15-lug-16	121	16-mar-16	15-lug-16	121			0	CONCLUSA	35	35
Totali:												100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2016		Realizzato 2016		Scostamento v.a.		% realizzazione	
101	<i>Ricognizione delle materie, attività e costi del Settore III non ancora trasferite alla gestione associata (Ambito), anche in previsione dell'incorporazione dei servizi sociali nell'UTI (l'intervento consisterà nell'effettuare la ricognizione delle materie da trasferire, quantificare le risorse finanziarie collegate all'attività e delle risorse umane necessarie per la loro gestione)</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		12/09/2016	07/10/2016	12/09/2016	23/09/2016				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

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 30/09

L'attività è in linea con le previsioni (incarico ai CAF per raccolta istanze è stato revocato mentre è stato mantenuto per raccolta DSU ai fini ISEE)

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

Perosa Primo

C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ORTONE Paola

Data assegn.: 01-gen-16

Affidamento triennale del servizio ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e l'assistenza medico veterinaria dei cani ritrovati sul territorio del Comune di Pordenone per il periodo post contumacia. Entro il 29/04/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	-60,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE ANALISI E FABBISOGNI		01-ott-16	20-ott-16	19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (59GG)	20	0
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA		21-ott-16	20-dic-16	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (39GG)	75	0
03	GESTIONE GARA		21-dic-16	29-apr-17	129	<input type="text"/>		5	0					
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con quanto programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - D Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-16

Elaborazione di un nuovo piano per i servizi socio-educativi per la messa a sistema delle precedenti sperimentazioni avviate, che contempli quindi interventi nell'area della prevenzione e dello sviluppo di comunità (progetti TOP, Città educativa e Genius Loci) e predisposizione dell'istruttoria pubblica di co-progettazione. Entro il 23/12/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			40	-60,00	40%
02	N. di interventi messi a sistema con il piano	2			1	-1,00	50%
03	N. utenti interessati dagli interventi individuati	60			30	-30,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE DELLA NUOVA AREA DI LAVORO		01-ott-16	15-nov-16	45	01-ott-16					0	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	28	25
2	ELABORAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PUBBLICA		15-nov-16	23-dic-16	38			0			0	RITARDO SU INIZIO (14GG)	27	0
3	STESURA DEL TESTO PER L'ISTRUTTORIA DI CO-PROGETTAZIONE		10-ott-16	23-dic-16	74	10-ott-16					0		45	15
Totali:												100	40	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività di organizzazione dell'area anziani trasversale all'Ambito ed i relativi progetti di formazione sul fronte della domiciliarità sono subordinate al riassetto gestionale dell'Ambito in corso.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività dell'area disabilità ed i relativi progetti di revisione del sistema di accreditamento dei servizi sono subordinati al riassetto gestionale dell'Ambito in corso.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

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 30/09

L'attività dell'area disagio con particolare riferimento alla stesura di un piano organico di fronteggiamento della povertà sono subordinati al riassetto gestionale dell'Ambito in corso.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - L Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano
 Data assegn.: 01-gen-16 **Elaborazione di un piano organico per il fronteggiamento della povertà con l'implementazione di un archivio informatico degli utenti e degli interventi al fine di ottimizzare gli interventi e ridurre la frammentazione dei progetti di aiuto. Entro il 31/12/2016**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			0	-100,00	0%
02	N. utenti censiti	300			350	50,00	117%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO TRAMITE CONSULTAZIONI		20-ott-16	15-nov-16	26			0			0	RITARDO SU INIZIO (40GG)	35	0
02	STESURA DEL TESTO		15-nov-16	15-dic-16	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (14GG)	30	0
03	REALIZZAZIONE ARCHIVIO INFORMATIZZATO		15-nov-16	20-dic-16	35			0			0	RITARDO SU INIZIO (14GG)	15	0
04	PRESENTAZIONE DEL PIANO		20-dic-16	31-dic-16	11			0			0		20	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

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 30/09

L'attività è in linea con quanto programmato in riferimento alle azioni utili ad una maggiore proiezione sul territorio del servizio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - C Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano
 Data assegn.: 01-gen-16
Predisposizione di un piano operativo per l'avvio del servizio sociale di comunità, attivazione dei presidi strategici dislocati sul territorio in collaborazione con altri servizi comunali e realtà territoriali. Entro il 23/12/2016
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			60	-40,00	60%
02	N. presidi attivati nei quartieri	4			2	-2,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	RICOGNIZIONE E ANALISI DEI SITI PER LA PRESENZA DEL SERVIZIO		15-set-16	10-ott-16	25	15-set-16					0	RITARDO SU FINE EFF (50GG)	20	15
2	INDIVIDUAZIONE DELLE PRIME RISORSE TERRITORIALI CUI RIVOLGERSI		15-ott-16	23-dic-16	69	15-ott-16					0		35	30
3	DEFINIZIONE DELLA PRESENZA E DELL'OPERATIVITÀ		01-ott-16	15-nov-16	45	01-ott-16					0	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	20	15
4	STESURA DEFINITIVA DEL PIANO OPERATIVO		15-nov-16	23-dic-16	38			0			0	RITARDO SU INIZIO (14GG)	25	0
Totali:												100	60	

Cod. Ob.2 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano
 Data assegn.: 01-gen-16
Progettazione dell'area di lavoro denominata "Sviluppo di comunità" e stesura di un piano di interventi, strettamente connessa al piano sui servizi socio-educativi. Entro 30/11/2016
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			70	-30,00	70%
02	N. di realtà del territorio coinvolte	40			30	-10,00	75%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

03	N. interventi previsti nel piano		8				2					-6,00	25%	
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REALIZZAZIONE		01-lug-16	30-nov-16	152	01-lug-16					0		100	70
												Totale:	100	70

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016