

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



*Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2016-2018
SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITÀ*

INDICE

Lettura della scheda

Pagina I

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. C.elem.

Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria amm.va di settore			
43201	Minori	Pagina	1
43202	Anziani	Pagina	6
43203	Handicap e disabilità	Pagina	12
43204	Disagio	Pagina	17
43205	Servizi generali	Pagina	25
43207	Sportello contributi	Pagina	38
Servizi rivolti agli animali			
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina	42
Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano 6.5			
43101	Minori Ambito - Pordenone	Pagina	59
43102	Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	69
43103	Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	77
43104	Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	83
43111	Minori Ambito - Cordenons	Pagina	94
43112	Anziani Ambito - Cordenons	Pagina	100
43113	Handicap Ambito - Cordenons	Pagina	108
43114	Disagio Ambito - Cordenons	Pagina	112
43121	Minori Ambito - Porcia	Pagina	118

43122	Anziani Ambito - Porcia	Pagina	124
43123	Handicap Ambito - Porcia	Pagina	132
43124	Disagio Ambito - Porcia	Pagina	137
43131	Minori Ambito - Roveredo	Pagina	144
43132	Anziani Ambito - Roveredo	Pagina	150
43133	Handicap Ambito - Roveredo	Pagina	157
43134	Disagio Ambito - Roveredo	Pagina	161
43141	Minori Ambito - S. Quirino	Pagina	167
43142	Anziani Ambito - S. Quirino	Pagina	173
43143	Handicap Ambito - S. Quirino	Pagina	181
43144	Disagio Ambito - S. Quirino	Pagina	185
43150	Ente gestore - Ambito	Pagina	191

Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2016, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativa, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2016, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un

CENTRO DI COSTO	OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E)		
	ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)	INDICATORI	DI ATTIVITA'
			DI PERFORMANCE
		INTERVENTI	

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2016 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè “le cose da fare” di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E).

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2016-2018. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2016. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche.

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività.

Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo

Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo

Sezione H (3) – Entrate partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2016 - 2018

Sezione I (1) – Spesa corrente per centro di costo

Sezione I (2) – Spesa investimento per centro di costo

Sezione I (3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2016 - 2018



Comune di Pordenone

DIREZIONE GENERALE – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

CIRIANI ALESSANDRO

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PEROSA PRIMO

GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
D - VACANTE
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)
00050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

01501 SEGRETERIA GENERALE

GESTIONE ASSOCIATA
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
P.O. CANALE LORIS
01503 GESTIONE ASS. PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO GESTIONE E STRATEG
01504 STATISTICA

POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

ORGANISMO INTERMEDIO PISUS
D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.
00021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO, GEST. ASS.
SISTEMI INFORMATIVI
P.O. ZANINOTTI DAVIDE
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO
03002 SOCIETA' PARTECIPATE
00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.

SETTORE I

AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI - D
Vicesegretario
LEONARDUZZI FLAVIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -
PROVVEDITORATO
P.O. VACANTE
00045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
04002 PROVVEDITORATO
04003 CENTRO STAMPA

SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E
ONORANZE FUNEBRI
P.O. CANZIAN LORELLA
38001 DEMOGRAFICA
38002 ELETTORALE
00410 ONORANZE FUNEBRI
00420 SERVIZI CIMITERIALI E
POLIZIA MORTUARIA

AFFARI GENERALI

01001 GIUNTA COMUNALE
01002 CONSIGLIO COMUNALE
01003 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA -
DECENTRAMENTO
00061 PROTOCOLLO

SETTORE II

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D

MAURO PATRIZIA

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
P.O. POZZI NICOLETTA
17001 BIBLIOTECA
17002 ARCHIVIO STORICO

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI,
TURISMO, POLITICHE GIOVANILI
P.O. GRECO ANNALISA
00210 ATTIVITA' CULTURALI
21501 TEATRO VERDI
21502 AULA MAGNA CENTRO STUDI
21503 CONVENTO SAN FRANCESCO

POLITICHE GIOVANILI
00080 INFORMAGIOVANI
00175 POLITICHE GIOVANILI

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
18501 MUSEO D'ARTE
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO
18504 GALLERIA ARTE MODERNA
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
P.O. VACANTE
00441 NIDI - INFANZIA
00350 SERVIZI SCOLASTICI
00366 TRASPORTI SCOLASTICI

RISTORAZIONE SCOLASTICA,
EDUCAZIONE ALIMENTARE
00364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SPORT TEMPO LIBERO
00260 SPORT E TEMPO LIBERO
00340 IMPIANTI SPORTIVI

SETTORE III

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITA' - D
PEROSA PRIMO

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO
6.5
P.O. ROMANO GEMMA
00432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI -
SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI DELL'AMBITO
DISTRETTUALE URBANO 6.5
P.O. FRANZIN STEFANO
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO
6.5 - ANZIANI E DISABILI
P.O. VACANTE
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO
6.5 - MINORI E FAMIGLIA
P.O. VACANTE
00431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SETTORE IV

GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D
GOBBATO MAURIZIO

LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'
D - VACANTE

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
EDILIZIA PUBBLICA
P.O. LUTMAN GUIDO
51102 PROGETTAZIONE, MANUT. EDIL. PUB.

SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E
ASSISTENZIALE
P.O. DEL MESTRE TIZIANO
51105 SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA
E ASSISTENZIALE
00630 UFFICI GIUDIZIARI

DIFESA DEL SUOLO, VERDE E PARCHI,
PROTEZIONE CIVILE
P.O. BRUSADIN ANDREA
00590 AREE VERDI E PARCHI
00565 OPERE IDRAULICHE DIFESA SUOLO
00540 PROTEZIONE CIVILE

OP. STRATEG. POLIT. ENERG. MANUT.NI,
IMPIANTI, ILLUM.NE PUB.
P.O. ENGLARO ENRICO
00596 POLITICHE ENERGETICHE
00620 MANUTENZIONI - SQUADRA OPERAI
51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MOBILITA' URBANA E VIABILITA'
P.O. VACANTE
00505 MOBILITA' URBANA
51101 VIABILITA'

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
D - VACANTE

POLITICHE TERRITORIO, SIT
P.O. TONEGUZZI MARCO
00600 POLITICHE DEL TERRITORIO
00670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
P.O. IUS LUCIANO
00580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

GESTIONE ASSOCIATA SUAP
P.O. CIGANA SILVIA
00470 GESTIONE ASSOCIATA
ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

TUTELA AMBIENTALE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00595 TUTELA AMBIENTALE

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE,
PATRIMONIO
P.O. PREDONZAN ALESSANDRA
51103 SERVIZI AMMINISTRATIVI
DI SETTORE
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SETTORE V

VIGILANZA E SICUREZZA - D
BURANEL ARRIGO

VIGILANZA E SICUREZZA
16001 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE
16002 NOTIFICAZIONI

SETTORE VI

FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA - D
PEROSA PRIMO

FARMACIE
D - VACANTE
P.O. MARTINI MIRCO
00130 FARMACIE COMUNALI

CONTABILITA'
P.O. BORTOLUSSI MICHELE
00081 CONTABILITA'

TRIBUTI
P.O. DE BIASIO FRANCESCA
00110 TRIBUTI

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2016

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cent. di Resp.	SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
P. PEROSA		G. ROMANO	301	Servizi amm.vi di settore e del servizio sociale dei comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5	00432 Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino 43201 Minori 43202 Anziani 43203 Handicap e disabilità 43204 Disagio 43205 Servizi generali 43207 Sportello contributi
			302		00447 Servizi rivolti agli animali
		S. FRANZIN		Responsabile del servizio sociale dei comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5	00431 Ambito Distr. Urbano 6.5 43101 Minori Ambito 43102 Anziani Ambito 43103 Handicap Ambito 43104 Disagio Ambito 43150 Ente gestore - Ambito 43111 Minori Ambito - Cordenons 43112 Anziani Ambito - Cordenons 43113 Handicap Ambito - Cordenons 43114 Disagio Ambito - Cordenons 43121 Minori Ambito - Porcia 43122 Anziani Ambito - Porcia 43123 Handicap Ambito - Porcia 43124 Disagio Ambito - Porcia 43131 Minori Ambito - Roveredo 43132 Anziani Ambito - Roveredo 43133 Handicap Ambito - Roveredo 43134 Disagio Ambito - Roveredo 43141 Minori Ambito - S. Quirino 43142 Anziani Ambito - S. Quirino 43143 Handicap Ambito - S. Quirino 43144 Disagio Ambito - S. Quirino
		P.O.	304	Servizio sociale dei comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - anziani e disabili	
		P.O.		Servizio sociale dei comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - minori e famiglia	

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018			
SETTORE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	8.295.270	5.423.059	5.228.889
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	4.315.178	3.293.431	3.268.032
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	11.433.416	11.672.396	11.296.598
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	22.668.478	20.070.336	19.842.601
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.718.642	16.667.978	16.506.260
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	2.722.777	2.634.997	2.634.997
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	21.176.154	20.711.668	20.722.556
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.387.842	5.201.636	5.053.129
TOTALE SPESA CORRENTE	93.717.758	85.675.501	84.553.062

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	00431	Ambito Distrettuale Urbano 6.5	16.861.995	14.485.507	14.383.381
	00432	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino	4.700.563	4.463.412	4.438.222
	00447	Serv. riv. agli animali	176.814	177.894	177.894
	00460	Casa Serena	929.107	943.523	843.104
	Totale spesa settore		22.668.478	20.070.336	19.842.601

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018			
SETTORE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	64.000	25.000	30.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	168.109	50.000	50.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.119.316	4.544.300	10.120.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	1.133.359	270.000	1.040.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	16.241.099	12.445.278	7.155.000
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	277.970	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4.025.524	1.570.000	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	25.029.376	18.904.578	18.395.000

DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	00432	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino	10.000	20.000	20.000
	00450	Centro anziani di Torre	10.753	0	0
	00460	Casa Serena	1.112.606	250.000	1.020.000
	Totale spesa settore		1.133.359	270.000	1.040.000

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018			
SETTORE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	3.516.600	2.753.376	2.179.717
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	1.325.780	960.580	775.580
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	4.165.766	3.673.009	3.599.114
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	16.978.608	16.641.171	16.528.545
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	6.060.724	5.151.578	5.001.578
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.536.000	1.438.500	1.438.500
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	56.241.687	56.214.473	56.169.507
TOTALE ENTRATA CORRENTE	89.825.164	86.832.686	85.692.541

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	00431	Ambito Distrettuale Urbano 6.5	14.019.229	13.796.230	13.683.430
	00432	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino	2.850.173	2.735.735	2.735.909
	00447	Serv. riv. agli animali	18.000	18.000	18.000
	00460	Casa Serena	91.206	91.206	91.206
	Totale entrata settore		16.978.608	16.641.171	16.528.545

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43201 Minori

SEZIONE A

Nel 2016 si manterranno le attività rivolte alle famiglie per il sostegno economico da parte dello Stato (istruttoria maternità e nuclei famigliari numerosi la cui liquidazione spetta all'INPS), svolta dallo Sportello Sociale al Cittadino.

Si continuerà ad intervenire per il pagamento della retta di inserimento di minori stranieri non accompagnati in istituto.

Negli ultimi anni si è rilevato un afflusso al di fuori della media di minori stranieri non accompagnati, conseguenza dei continui sbarchi di stranieri sulle nostre coste e non solo. Nel 2016 si prevede una presa in carico di una cinquantina di minori da ospitare presso gli istituti che si sono resi disponibili all'accoglienza.

Per quanto attiene a tutti gli altri interventi, progettazioni e programmazioni operative nei confronti di minori, gli stessi sono gestiti dall'Ambito Distrettuale Urbano 6.5

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43201 Minori

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Servizi ai minori						
001	<i>Bisogno: Garantire l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati e la gestione dei relativi contratti d'appalto con istituti diversi .</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3	3,00	3,00	3	50 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	339	262	436	469	%
A03	N. minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno	Stratificazione di A02 ☐	3	16	20	50	%
A04	N. minori stranieri non accompagnati in carico	☐	3	10	20	24	%
A05	Spesa totale sostenuta per minori stranieri non accompagnati €	☐	0	0	0	705000	%
A06	di cui spesa sostenuta per minori stranieri non accompagnati a carico ente €	☐	0	0	0	122000	%
B	Interventi di sostegno alla famiglia per minori						
001	<i>Bisogno: Provvedere alla gestione degli assegni di maternità e per nuclei famigliari numerosi materialmente erogati dall'INPS.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2639	1001	1037	780	%
B02	N. domande assegni di maternità/nuclei familiari	☐	278	290	194	200	%
B03	N. utenti assegni maternità Stato (concessi)	☐	78	104	40	40	%
B04	N. utenti assegni nuclei familiari numerosi dello Stato (concessi)	☐	199	216	174	170	%
B20	Tempo medio dedicato per istanza trattata	☒	0,68	0,46	0,85	3,9	50 %
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43201 Minori

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	3	%		35	10									45	P.O.
MORAS ROSANNA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	28	%		434										434	
TISSINO VANNI	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	29	%			380									380	P.T. 30h
CAPORIN MARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	25	%			390									390	
Totale ore centro:							0	469	780	0	0	0	0	0	0	0	0	1.249	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,80**

- a tempo indeterminato: **0,80**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43201 Minori

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21101004	TRASFERIMENTI STATALI	553.205,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		398.000,00	398.000,00	398.000,00
Note: -----					
Cap. 21102017	FONDO UNICO REGIONALE E PROGETTI FINALIZZATI	293.037,52	235.200,00	185.000,00	185.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		235.200,00	185.000,00	185.000,00
Note: -----					
			633.200,00	583.000,00	583.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43201 Minori

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12011321	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	303.263,74	223.600,00	705.000,00	705.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semires		223.600,00	705.000,00	705.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			223.600,00	705.000,00	705.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43202 Anziani

SEZIONE A

Si prevede, per quanto attiene al pagamento parziale o totale delle rette a favore di persone anziane ospitate presso strutture protette, di mantenere l'intervento per circa quaranta/cinquanta utenti, nei confronti dei quali si valuta l'intervento sulla base del regolamento di recente approvato dal Consiglio Comunale su base valori ISEE.

L'amministrazione ha ancora valido il contratto di concessione della propria struttura in Via Colvera, che scadrà con il 2020, presso la quale sono ospitati in comunità alloggio 12 utenti anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti. Unitamente al gestore della struttura ed alle associazioni, il Comune parteciperà ai "tavoli" che di volta in volta verranno attivati per quanto riguarda le tematiche attinenti alla popolazione anziana, anche attraverso gli operatori dell'Ambito.

Per quanto attiene alle due strutture comunali Casa Serena e Centro Sociale per Anziani di Torre, le stesso sono ora state assorbite dalla ASP Umberto I con decorrenza dall'1 gennaio 2016, per cui la gestione non è più a carico di questa amministrazione, se non per la manutenzione straordinaria ed alcuni lavori/acquisiti previsti in fase di istituzione dell'ASP.

Proseguirà anche nel 2016 l'attività connessa al progetto "Colora il tuo tempo" rivolto agli anziani residenti ultrasessantacinquenni, per offrire loro opportunità di tipo ricreativo e socializzante, mediante l'attivazione della rete già collauda che consiste nella collaborazione con diverse società sportive, con Cinemazero e Pordenone Pedala, nonché con l'associazione Temposcambio. L'Amministrazione intende procedere da settembre 2016 mediante interventi a favore del progetto che non tengano conto del valore ISEE degli anziani coinvolti (principio introdotto nel 2015).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43202 Anziani

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Servizi agli anziani						
001	<i>Bisogno: Curare studi di fattibilità di progetti rivolti agli anziani e monitorarne i risultati. Gestire le convenzioni con soggetti del terzo settore che si occupano di anziani per trasporti, aggregazione, compagnia, ecc. e collaborare nelle loro iniziative.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3	3,00	3,00	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	116	107	47	0	%
B	Sostegno economico						
001	<i>Bisogno: Garantire l'integrazione delle rette in istituto per anziani in situazioni di difficoltà ed i contributi per fitti onerosi.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	560	531	917	335	%
B02	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	86,00	79,00	82,00	80	%
B03	N. utenti contributi FITTI ONEROSI	Stratificazione B02 ☐	49	36	42	40	%
B04	% copertura con trasferimenti regionali per fitti onerosi su fabbisogno aventi diritto (domande ammesse)	☐	16	22,65	31	30	%
B05	N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA	Stratificazione B02 ☐	37	43	40	40	%
B06	Spesa totale sostenuta per INTEGRAZIONE RETTE (€)	☐	508000	560000	623092,52	697000	%
B07	di cui spesa a carico ente per Integrazione rette €	☐	0	0	0	320000	%
C	Progetto Colora il tuo tempo						
001	<i>Bisogno: Garantire la prosecuzione del Progetto Colora il tuo tempo, con corsi di ginnastica agevolati, voucher per trasporti gratuiti, abbonamenti agevolati al cinema, shopping, ecc.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐				804	%
C03	N. corsi di ginnastica	☐	26	46	9	20	%
C04	N. partecipanti ai corsi	☐	254	576	92	150	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43202 Anziani

C05	N. abbonamenti agevolati autobus "Colora il tuo tempo"	☐	1671	1772	1849	1700	☐	%
C07	N. utenti coinvolti nel progetto "COLORA IL TUO TEMPO"	☐	2579,00	3060,00	2571,00	2500	☐	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43202 Anziani

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	2	%			25									25	P.O.
MORAS ROSANNA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20	%			310									310	
ORTONE PAOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	13	%				200								200	
LANDI PATRIZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	45	%				604								604	
Totale ore centro:							0	0	335	804	0	0	0	0	0	0	0	1.139	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,80**

- a tempo indeterminato: **0,80**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43202 Anziani

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21301001	INTROITI DIVERSI	516.759,89	377.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto: E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese		377.000,00	0,00	0,00
Note: -----					
Cap. 21301009	RIMBORSI DA PRIVATI ANTICIPO RETTE IN STRUTTURE	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto: E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese		0,00	377.000,00	377.000,00
Note: -----					
			377.000,00	377.000,00	377.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43202 Anziani

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12031309	MANUTENZIONE ORDINARIE	10.868,31	7.868,80	7.868,80	7.868,80
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		7.868,80	7.868,80	7.868,80
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12031316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.400,00	1.400,00	1.400,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12031319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.127,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		1.100,00	1.100,00	1.100,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12031330	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	817.125,05	697.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semires		697.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12031335	PROGETTO ANZIANI	18.394,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12031410	PAGAMENTO RETTE UTENTI	0,00	0,00	707.000,00	718.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		0,00	707.000,00	718.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			709.868,80	719.868,80	730.868,80

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43203 Handicap e disabilità

SEZIONE A

Oltre agli interventi in gestione all'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, il Comune interviene nei confronti di persone disabili mediante erogazione di contributi regionali a favore di invalidi del lavoro per incollocamento/incollocabilità lavorativa, per il sostegno scolastico ed i soggiorni climatici; inoltre interviene a favore di soggetti audiolesi .

Gli interventi economici, sempre con copertura mediante trasferimenti regionali, per il superamento di barriere architettoniche sono rimasti di competenza del Settore III fino al primo quadrimestre 2016, per essere successivamente assegnati alla gestione del servizio edilizia privata.

Con il mese di agosto 2016 scade il contratto d'appalto biennale con l'ATAP per il trasporto di minori presso il centro polivalente La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento, riaffidato per il solo anno educativo 2016/2017, in attesa di poter espletare le operazioni di gara per un nuovo affidamento (triennale) mediante l'applicazione del nuovo codice dei contratti. E' stato riconfermato dalla Giunta il principio di compartecipazione degli utenti alla spesa del servizio, ponendo a loro carico il solo costo di un ordinario abbonamento di linea.

A dicembre 2016 scadrà la convenzione con l'AAS 5 Friuli Occidentale con la quale vengono delegate alla stessa tutte le competenze socio-assistenziali proprie in materia di disabili (inserimento in strutture residenziali diverse, soggiorni climatici, inserimenti lavorativi, attività laboratoriali, centri diurni e funzioni respiro). L'amministrazione rimborsa quanto anticipato dalla stessa AAS 5 per detti interventi, con un valore che si aggira intorno a € 600.000,00 annui.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA **C. Elementare 43203 Handicap e disabilità**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Interventi Handicap						
001	<i>Bisogno: Curare la raccolta delle richieste di finanziamento per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, per il primo quadrimestre 2016 nonché il trasporto alla Nostra Famiglia e l'erogazione dei contributi ex ANMIL a favore degli invalidi del lavoro per incollocamento/incollocabilità lavorativa, nonché a favore di audiolesi. Gestire la delega all'A.A.S. 5 dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile. Gli indicatori rappresentano tutti gli utenti disabili in carico al Comune(esclusi quelli in carico all'Ambito D.U. 6.5).</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3	3,00	3,00	3	50 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	645	501	578	340	%
A02	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	41,00	35,00	47,00	28	%
A06	N. utenti contributi a favore di mutilati,invalidi del lavoro e audiolesi (L.R. 4/01) ex ANMIL	Stratificazione A02 ☐	18	16	13	15	%
A07	Contributo annuo ex ANMIL	☐	7360,53	8160	3921,12	10000	%
A08	N. utenti servizio trasporto collettivo (Nostra Famiglia)	Stratificazione A02 ☐	9	12	13	13	%
A18	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	15,73	14,31	12,30	12,14	50 %
A19	Delega AAS5 - N. utenti gestiti handicap nell'esercizio precedente	☐	0	0	0	0	%
A20	Delega AAS5 - Spesa totale a carico ente handicap nell'esercizio precedente	☐	0	0	0	606518,28	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43203 Handicap e disabilità

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	2	%		40										40	P.O.
MORAS ROSANNA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	5	%		80										80	
FELLETTI EMANUELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	29-feb-16	35	%		90										90	
PERRULLI SIMONA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10	%		130										130	P.t. 30h
Totale ore centro:							0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,21	
- a tempo indeterminato:																		0,21	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43203 Handicap e disabilità

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102115	TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Note:					
Cap. 21102119	TRASFERIMENTI REGIONALI EX ANMIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Note:					
Cap. 21301001	INTROITI DIVERSI	516.759,89	7.450,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		7.450,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 21301010	RIMBORSI DA PRIVATI ANTICIPO DEL COMUNE PER TRASPORTO DISABILI	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		0,00	7.450,00	7.450,00
Note:					
			117.450,00	117.450,00	117.450,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43203 Handicap e disabilità

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12021305	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	63.311,00	53.700,00	54.500,00	55.300,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	53.700,00	54.500,00	55.300,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12021401	TRASFERIMENTI DIVERSI	1.067.916,22	610.000,00	620.000,00	630.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	610.000,00	620.000,00	630.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12021406	INTERVENTI ASSISTENZIALI	12.071,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12021415	CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			773.700,00	784.500,00	795.300,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43204 Disagio

SEZIONE A

A carico dell'Amministrazione saranno anche per il 2016 i costi relativi agli interventi per il sostegno economico di soggetti adulti che hanno la necessità di essere ospitati in strutture assistenziali per motivi collegati a problemi di natura psichica, di dipendenza, ovvero di disagio sociale (al momento l'Amministrazione ha in carico circa una ventina di utenti).; gli interventi sono valutati sulla base del regolamento di recente approvazione che tiene conto dell'obbligo di applicazione dell'ISEE anche a questa materia, sulla scorta della nuova normativa entrata in vigore dall'1 gennaio 2015.

Inoltre, tramite contributo regionale, vengono erogati parziali rimborsi per il costo sostenuto per l'affitto (nel 2016 gli utenti adulti aventi i requisiti per accedere all'intervento sono oltre 700, con un fabbisogno medio di circa 2.500,00); bisognerà attendere le comunicazioni dalla Regione per conoscere l'entità della copertura finanziaria (nel 2015 è stata di circa il 26% che, se mantenuta, darebbe modo al Comune di erogare agli utenti una media di circa € 650,00 ciascuno. L'incidenza degli utenti italiani sul totale dei beneficiari è stata del 37%).

Tramite lo Sportello Sociale al Cittadino l'Amministrazione interviene per l'erogazione di contributi economici regionali a parziale rimborso dei costi sostenuti per l'energia elettrica (circa 1360 nuclei familiari hanno richiesto l'intervento per il 2016), a favore di famiglie titolari di Carta Famiglia; per conto dello Stato invece raccoglie ed istruisce le istanze per l'abbattimento dei costi di energia elettrica e gas (SGATE) con una stima di circa 850 interventi per l'energia e di altrettanti circa per il gas.

Sempre per conto dell'Amministrazione Regionale, il Comune eroga interventi economici a favore di emigranti rimpatriati; mentre negli ultimi anni non si è registrata alcuna richiesta, ad oggi già n. 3 utenti sono stati oggetto di questo intervento.

Nel 2015 il Settore III è intervenuto nel pagamento di prestazioni per le esequie di cittadini indigenti e privi di riferimenti parentali, anche se nel 2016 sta valutando la possibilità di far eseguire tali interventi direttamente dal servizio pompe funebri, in ossequio a quanto previsto dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

L'Amministrazione Regionale per l'anno 2015 ha finanziato lo strumento dei Cantieri di Lavoro e dei Lavori Socialmente Utili, sospendendo i Lavori di Pubblica Utilità (i finanziamenti coprono anche interventi del 2016); la materia è rimasta a carico del Settore III fino al primo bimestre 2016, per passare quindi sotto la competenza del Servizio Risorse Umane, che si occuperà anche di LSU soggetti a provvedimenti penali, in accordo con il Tribunale.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43204 Disagio

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Adulti famiglie e multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità						
001	<i>Bisogno: Garantire l'integrazione rette in istituto/comunità nei casi di difficoltà economica. Curare la raccolta, l'istruttoria e l'erogazione dei contributi per fitti onerosi, per contributi "bonus energia" regionale e statale (SGATE), nonché a favore di soggetti emigrati rimpatriati.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	4947	4992	3726	1804	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	☒	3	3,00	3,00	3	33 %
A01	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	4328,00	4104,00	3503,00	3583	%
A03	N. utenti italiani fitti onerosi	☐	250	198	197	210	%
A04	N. utenti stranieri fitti onerosi	☐	523	471	410	455	%
A05	% di copertura del fabbisogno	☐	16	22,65	31	30	%
A06	Tempo medio di erogazione fondi fitti onerosi da data di ricevimento fondo (gg)	☒	0	3	7	30	33 %
A07	Contributo medio per fitti onerosi per utente (€)	☐	442	612,37	872	800	%
A08	N. utenti italiani in comunità con integrazione rette	☐	9	11	15	14	%
A09	N. utenti stranieri in comunità con integrazione rette	☐	1	1	4	4	%
A10	Spesa totale sostenuta per integrazione rette totale €	☐	177878,56	150053,97	262890	215000	%
A11	di cui Spesa a carico ente per integrazione rette €	☐	0	0	0	215000	%
A45	N. utenti contributo regionale energia elettrica	☐	1853	1780	1367	1400	%
A46	N. utenti contributo statale energia elettrica	☐	837	846	756	750	%
A47	N. utenti contributo statale gas	☐	845	797	753	750	%
A48	Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore)	☒	1,14	1,22	1,06	0,5	34 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. [Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria ammin.va di settore](#)

Centro di Costo [432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA](#) **C. Elementare** [43204 Disagio](#)

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	100	%
--	--	-----	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

**Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore**

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43204 Disagio

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	2	%		35										35	P.O.
MORAS ROSANNA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	42	%		650										650	
TISSINO VANNI	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	29	%		380										380	P.T. 30h
CAPORIN MARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	25	%		390										390	
FELLETTI EMANUELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	29-feb-16	54	%		139										139	
PERRULLI SIMONA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	5	%		70										70	P.t. 30h
BIASOTTO CLARA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10	%		140										140	
Totale ore centro:							0	1.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.804	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,16**

- a tempo indeterminato: **1,16**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43204 Disagio

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102003	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Note: -----					
Cap. 21102107	TRASFERIMENTI REGIONALI	836.419,00	834.302,64	747.894,00	747.894,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		834.302,64	747.894,00	747.894,00
Note: RIP 86.408,64 -----					
Cap. 21102116	TRASFERIMENTI REGIONALI	872.400,00	872.400,00	895.000,00	895.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		872.400,00	895.000,00	895.000,00
Note: -----					
Cap. 35020029	ENTRATE DA RIMBORSI	600,00	600,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		600,00	0,00	0,00
Note: -----					
			1.709.802,64	1.645.394,00	1.645.394,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43204 Disagio

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12031316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041101	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	32.201,07	28.593,03	13.686,00	13.686,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	13.686,00	13.686,00	13.686,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	14.907,03	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note: RIP 14.907,03	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041202	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	23.983,72	23.983,72	5.576,00	5.576,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.576,00	5.576,00	5.576,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.407,72	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note: RIP 18.407,72	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041301	UTENZE E CANONI	6.214,64	3.682,40	3.682,40	3.682,40
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.682,40	3.682,40	3.682,40
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041302	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	80,00	80,00	80,00	80,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	80,00	80,00	80,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	606,00	600,00	600,00	600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	600,00	600,00	600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43204 Disagio

Cap. 12041313	ALTRI SERVIZI	736.991,45	701.400,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semires		695.194,16	-6.205,84	-6.205,84
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		6.205,84	6.205,84	6.205,84
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041402	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	807,77	600,00	600,00	600,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL		600,00	600,00	600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041409	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI EMIGRATI RIMPATRIATI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041410	INTERVENTI ASSISTENZIALI - PER LE FAMIGLIE	308.600,00	308.600,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		308.600,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041411	INTERVENTI ASSISTENZIALI - DIRITTO ALLA CASA	577.960,00	570.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		570.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041418	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - LSU	964.404,73	964.404,73	734.208,00	734.208,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		230.196,73	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		734.208,00	734.208,00	734.208,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43204 Disagio

Cap. 12041430	INTEGRAZIONI RETTE	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	215.000,00	215.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12051402	INTERVENTI ASSISTENZIALI - PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	280.000,00	280.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12061401	INTERVENTI ASSISTENZIALI - DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	570.000,00	570.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12091313	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			2.627.443,88	1.853.932,40	1.853.932,40

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43205 Servizi generali

SEZIONE A

L'Amministrazione si trova impegnata dalla fine del 2015 a dover gestire le attività alla luce delle diverse modalità di tenuta del bilancio, a seguito dell'entrata in vigore delle norme sull'armonizzazione contabile che nel 2016 sono divenute esecutive, oltre che a doversi adeguare alle nuove norme sulla digitalizzazione della P.A., nonché alle recenti modifiche in materia di appalti e acquisizione di beni e servizi.

Gli operatori sono chiamati ad un importante impegno di rinnovamento delle procedure gestionali che richiedono anche una costante attività di aggiornamento e riorganizzazione interna.

Il Servizio amministrativo si occupa anche di rilasciare le autorizzazioni al funzionamento e/o all'esercizio per strutture residenziali e centri diurni presenti o di neo istituzione sul territorio comunale, sia per minori che per adulti, disabili ed anziani.

Per quanto attiene all'attività degli orti sociali, questa è stata trasferita alla competenza del Servizio verde e parchi, dal 2° quadrimestre 2016.

La neo insediata amministrazione ha programmato tra i propri obiettivi anche la sperimentazione della figura dell'infermiere di quartiere, l'apertura di sportelli per attività complementari ai servizi socio-assistenziali e l'attivazione di sinergie a tutti i livelli istituzionali per la valorizzazione delle pari opportunità. Questi temi saranno oggetto di approfondimento da parte anche degli operatori del SSC dell'Ambito, nonché di eventuali studi attuativi, fatti salvi i dovuti contatti ed accordi con i diversi enti istituzionali che verranno coinvolti.

Probabilmente dall'1 gennaio 2017 i servizi sociali confluiranno nella costituenda UTI, per cui l'Amministrazione dovrà operare dal punto di vista organizzativo e contabile per programmare l'attività in previsione della diversa modalità di gestione delle materie; nel frattempo si adopererà per pianificare ulteriormente il processo di incorporazione delle attività socio-assistenziali proprie del singolo comune all'interno dell'Ambito prima e dell'UTI poi.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43205 Servizi generali

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Attività diverse consolidate e progettuale							
001	<i>Bisogno: Garantire il coordinamento di tutte le attività ed aree facenti riferimento al sistema di governance, Garantire l'attività di segreteria assessorato e settore, i rapporti con organi istituzionali e media, l'assistenza a Commissioni consiliari, le attività trasversali al Settore relative alla protocollazione, a giustificativi del personale, analisi servizi, direttive-approfondimenti normativi, elaborazione di Bilancio e consuntivo, nonché richieste di finanziamenti e relative rendicontazioni e statistiche. Provvedere a conferimento e gestione incarichi, all'affidamento di altre prestazioni di servizio nonché all'acquisizione di beni. Rilasciare autorizzazioni al funzionamento di strutture residenziali con sede sul territorio comunale. Sviluppare confronti e scambi con altri enti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo nelle materie di competenza anche per promuovere cultura e sensibilizzazione in campo sociale.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1172	2033	3059	2563	%
A05	N. pratiche trattate per autorizzazioni al funzionamento/esercizio strutture		☐	1	0	0	2	%
A06	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒				80	23 %
A07	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒				100	23 %
B	Sostegno e collaborazione con associazionismo							
001	<i>Bisogno: Provvedere alla gestione dei rapporti con associazioni e volontariato, anche mediante l'erogazione di contributi e la concessione di patrocinii. Provvedere alla stipula e gestione di convenzioni per la gestione di servizi e attività nei diversi campi sociali. Organizzare manifestazioni, eventi ed iniziative in collaborazione con il terzo settore e condividere attività progettuali..</i>							
B00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3,00	3,00	3	23 %
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2995	2345	2840	800	%
B03	N. contributi erogati ad associazioni		☐	6	13	48	45	%
B05	N. convenzioni	AIFA - AUSER - BANCA TEMPO - CITTADINI TORRE - ARCI	☐	6	6	3	0	%
B06	N. patrocinii		☐	49	25	50	27	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							69	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43205 Servizi generali

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2016	Valutato
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>			
10101	% di realizzazione		100	13 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		12/09/2016	07/10/2016	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43205 Servizi generali

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-16	31-dic-18	4	%		80										80	D
UNITA" VACANTE	DIR	DIRIGENTE	01-set-16	31-dic-16	0	%												0	D 4 mesi. T.d.
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	24	%		400										400	P.O.
MORAS ROSANNA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	5	%		80										80	
ORTONE PAOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	32	%		200	300									500	
TISSINO VANNI	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	12	%		150										150	P.T. 30h
CAPORIN MARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10	%		150										150	
FELLETTI EMANUELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	29-feb-16	12	%		30										30	
PERRULLI SIMONA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	79	%		1020										1.020	P.t. 30h
LANDI PATRIZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	48	%		150	500									650	
MIEGGE DANIELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-mag-16	46	%		303										303	
Totale ore centro:							0	2.563	800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.363	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,20**

- a tempo indeterminato: **2,20**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43205 Servizi generali

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività diverse consolidate e progettuale													
Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
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												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	18	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 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								30	
02	INCROCIO DGUE CON ART. 80 CODICE CONTR E ALTRE NORME		11-mag-16	30-giu-16	50								30	
03	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA CON VERIFICA UFF AACC		30-giu-16	15-lug-16	15								25	
04	REDAZIONE MODULISTICA		30-giu-16	15-lug-16	15								15	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA **C. Elementare** 43205 Servizi generali

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	18
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43205 Servizi generali

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016	
Tipologia: 1 - Automezzi							
A	2011		1	FIAT PUNTO - EG581GM	BUONO	0	
A	2011		1	FIAT PUNTO - EG582GM	BUONO	0	
A			1	FIAT PANDA - AG270WR	SUFFICIENTE	0	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC31	2011	79483	1	GATEWAY	PC	BUONO	0
PC32	2011	79484	1	GATEWAY	PC	BUONO	0
PC23	2012	107843	1	OLIDATA	PC	BUONO	0
PC23	2012	107847	1	OLIDATA	PC	BUONO	0
ST 133		107651	1	PIXMA		BUONO	0
SCAN1		71874	1	FUJITSU FI5120C	SCANNER	BUONO	0
F5		779966	1	FAX PANASONIC	Fax	BUONO	
PC10		107923	1	PC OLIVETTI	PC	BUONO	
PC10		107899	1	PC OLIVETTI	PC	BUONO	
PC10	2016	108882	1	PC FUJITSU	PC	OTTIMO	
PC10	2016	108887	1	PC FUJITSU	PC	OTTIMO	
ST16		71788	1	STAMPANTE	HP Laserjet 1200 Series	DISCRETO	
PC10	2016	108836	1	PC FUJI	PC	OTTIMO	
ST 100		71821	1	ETICHETTATRICE TLP 2844		DISCRETO	
ST 100		35624	1	ETICHETTATRICE ZEBRA TLP 2844		DISCRETO	
ST 100		72044	1	STAMPANTE HP LASERJET 2300 DN		BUONO	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43205 Servizi generali

PC10	2016	108885	1	PC FUJITSU SIEMENS	PC	OTTIMO
PC10	2016	108880	1	PC FUJICTSU SIEMENS	PC	OTTIMO

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Comunità Alloggio per Anziani	P	Via Colvera n. 1		Comunità Alloggio per Anziani in locazione a Consorzio Leonardo fino ad aprile 2020	
Palazzo Crimini	P	Piazza Calderari			
Prefabbricato sede di associazioni (ex sc.	P	Via Piave		Concessione Ass. diverse	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43205 Servizi generali

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102117	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE PRATICHE EROGAZIONE CONTRIBUTI ENERGIA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		4.200,00	4.200,00	4.200,00
Note: -----					
Cap. 31030020	CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGIO VIA COLVERA	8.520,51	8.520,51	8.690,87	8.864,64
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: E.3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili		8.520,51	8.690,87	8.864,64
Note: -----					
			12.720,51	12.890,87	13.064,64

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43205 Servizi generali

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12071102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	130.444,00	130.444,00	130.444,00	130.444,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		114.144,00	114.144,00	114.144,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		16.300,00	16.300,00	16.300,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	37.659,00	37.659,00	37.659,00	37.659,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		32.881,00	32.881,00	32.881,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		327,00	327,00	327,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		4.451,00	4.451,00	4.451,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.102,00	11.102,00	11.102,00	11.102,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		11.102,00	11.102,00	11.102,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.304,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.283,52	41.400,00	41.400,00	41.400,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43205 Servizi generali

Sottoconto:	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005	Acqua	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071310	UTENZE E CANONI		14.334,34	7.252,00	7.252,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.252,00	7.252,00	7.252,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071311	UTILIZZO BENI DI TERZI		2.673,39	2.200,00	2.200,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071315	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		4.401,80	4.260,00	4.260,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.260,00	4.260,00	4.260,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071320	PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TERZI		12.870,00	12.870,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto:	U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	12.870,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		19.887,52	15.500,00	15.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43205 Servizi generali

Cap. 12071325	ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	200,00	200,00	200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.863,28	1.863,28	1.393,30	904,09
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	1.863,28	1.393,30	904,09
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12081401	TRASFERIMENTI DIVERSI	121.675,31	20.500,00	63.000,00	16.500,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.500,00	63.000,00	16.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			289.750,28	323.910,30	276.921,09

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA **C. Elementare 43205 Servizi generali**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01052248	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOCIALE - FINANZIATO CON L.O.A.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	10.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2016YV001	Note:	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:		Note:	F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
			10.000,00	20.000,00	20.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43207 Sportello contributi

SEZIONE A

Nel 2016 l'Amministrazione ha appaltato il servizio di ricezione delle domande per affitti onerosi, carta famiglia, bonus energia, SGATE nonché per la raccolta delle DSU finalizzate al rilascio dell'ISEE. A seguito della specifica manifestazione d'interesse pubblicata dal Comune per la selezione dei CAF disponibili a detta raccolta, il contratto è stato sottoscritto con due soli CAF; motivo per il quale l'Amministrazione ha ritenuto in corso d'opera di affiancare l'appalto con l'apertura anche del proprio Sportello al Cittadino, rafforzato mediante l'impiego di personale con contratto di lavoro accessorio (voucher). L'Amministrazione, dopo la sperimentazione del primo anno che ha creato dei disagi di tipo organizzativo, sta valutando l'opportunità di rivedere il contratto sottoscritto con i suddetti CAF, anche alla luce del possibile prossimo passaggio dei servizi all'interno della costituenda UTI.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA **C. Elementare** 43207 Sportello contributi

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Sportello contributi						
001	Bisogno: Gestione Sportello contributi. Tutti gli indicatori sono trattati nei centri elementari specifici oltre alla gestione dell'anagrarfe canina (vedi CdC447)						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3	3,00	3,00	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	526	86	47	100	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA **C. Elementare** 43207 Sportello contributi

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	6	%		100									100	P.O.
Totale ore centro:							0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																	0,06	
- a tempo indeterminato:																	0,06	
- a tempo determinato:																	0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare 43207 Sportello contributi

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01111308	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		0,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12051101	RETRIBUZIONI IN DENARO	47.364,00	47.364,00	47.364,00	47.364,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		47.364,00	47.364,00	47.364,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12051102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		11.983,00	11.983,00	11.983,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare		481,00	481,00	481,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto		2.346,00	2.346,00	2.346,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12051201	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.026,00	4.026,00	4.026,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071326	ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		10.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			76.200,00	76.200,00	76.200,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE A

Il Servizio tutela Animali svolge da tempo una funzione di osservatorio delle condizioni di vita degli animali di Pordenone ed è diventato un punto di riferimento per molti cittadini per richiesta di informazione, formulazione di proposte e segnalazione di comportamenti scorretti. Proseguirà 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.n.5 (cosiddetta "anagrafe canina" in gestione alla UOS Sportello Sociale al Cittadino).

E' prevista la prosecuzione del progetto di adozione dei cani ospitati nel canile convenzionato. Il risultato di questo progetto è stata una piccola ma sensibile e continua diminuzione dei cani ricoverati nel canile e di conseguenza una diminuzione dei relativi costi di mantenimento. In tal senso risulta positiva l'esperienza, che anche per il 2016 verrà mantenuta, della promozione all'adozione dei cani ricoverati presso il canile 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.

Proseguiranno 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. Sarà sviluppato in particolare un progetto di prevenzione e sensibilizzazione urbana rispetto alle necessità di sopravvivenza dei gatti liberi randagi, ed inoltre verrà avviato un corso di formazione per i referenti di colonia.

Le problematiche collegate a gatti in libertà, colombi, furetti, cigni ecc. nonché quelle di utenti di servizi sociali, possessori di animali, che non possono più accudirli, saranno gestite in collaborazione con le associazioni che operano nel campo.

Continuerà il monitoraggio delle colonie feline, il cui numero è superiore alle 80 unità. Particolare importanza sarà il sostegno e la formazione ai referenti di colonia felina, l'attività di sterilizzazione dei gatti.

Proseguirà l'attività di raccolta delle deiezioni canine presso le aree verdi individuate nei diversi quartieri per la sgambatura dei cani (15).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato			
A	Servizi rivolti agli animali									
001	Bisogno: Gestire l'anagrafe canina prevista dalla normativa mediante l'utilizzo del programma regionale (iscrizioni, variazioni, cancellazioni) per il tramite dello sportello sociale al cittadino. Collaborare con l'A.A.S. 5 per le microchippature. Provvedere alla gestione amministrativa del contratto con il canile convenzionato per il ricovero ed il mantenimento dei cani randagi trovati sul territorio. Gestire le diverse problematiche di colonie feline, colombi, cigni, ecc. Provvedere alla gestione delle aree per la sgambatura dei cani. Garantire la prosecuzione del progetto adozione cani. Collaborare con le associazioni animaliste per il controllo delle colonie feline ed altre problematiche connesse al mondo animale, mediante anche la promozione di tavoli di lavoro specifici.									
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3,00	3,00	3	20	%	
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1996	2808	2007	2323		%	
A03	N. posizioni movimentate anagrafe canina		☐	540	782	992	950		%	
A06	N. cani ospitati al canile		☐	51	40	38	35		%	
A08	Tempo medio dedicato per posizione movimentata		☒	0,79	0,97	0,62	0,63	20	%	
A09	N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani		☐	13	13	15	15		%	
A10	N. colonie feline censite		☐	69	88	93	90		%	
A14	N. cani adottati		☐	14	18	4	3		%	
A15	Costo medio per residente servizi rivolti agli animali		☒	2,34	3,19	3,3	0		%	
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					40	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	1	%		15										15	P.O.
ORTONE PAOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	55	%		854										854	
TISSINO VANNI	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	29	%		380										380	P.T. 30h
CAPORIN MARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	40	%		624										624	
LANDI PATRIZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	7	%		100										100	
MIEGGE DANIELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-mag-16	54	%		350										350	
Totale ore centro:							0	2.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.323	
																		Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	
																		- a tempo indeterminato:	
																		- a tempo determinato:	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Servizi rivolti agli animali	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 <i>Miglioramento della qualità della vita</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
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
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 61 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

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								20	
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA		21-ott-16	20-dic-16	60								75	
03	GESTIONE GARA		21-dic-16	29-apr-17	129								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. [Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria ammin.va di settore](#)

Centro di Costo [447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	61
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. [Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria ammin.va di settore](#)

Centro di Costo [447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI](#)

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
CI	2003		1	PIAGGIO APE - X4SSHT	Moto e Motorini	(EX 4H3TS)
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 112		72120	1		PC	OTTIMO

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102103	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Note:					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Note:					
Cap. 32020004	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	E.3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Note:					
Cap. 35020015	INTROITI DIVERSI RELATIVI AI SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Note:					
			18.000,00	18.000,00	18.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 13071101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	48.273,00	48.273,00	48.273,00	48.273,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	48.273,00	48.273,00	48.273,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 13071102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	14.094,00	14.094,00	14.094,00	14.094,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12.213,00	12.213,00	12.213,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	1.881,00	1.881,00	1.881,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 13071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.103,00	4.103,00	4.103,00	4.103,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.103,00	4.103,00	4.103,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 13071301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.03.01.05.007	Materiali e prodotti per uso veterinario	500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 13071303	MANUTENZIONI ORDINARIE	700,00	700,00	700,00	700,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u	500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	200,00	200,00	200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 13071305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	102.120,82	86.300,00	92.300,00	92.300,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	45.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello sociale al cittadino -
Segreteria ammin.va di settore

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		41.300,00		92.300,00	92.300,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 13071306	SERVIZI SANITARI		17.331,01	16.719,85		11.800,00	11.800,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'							
Sottoconto:	U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		16.719,85		11.800,00	11.800,00
Vinc.:	Note:	RIP 4.919,85		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 13071307	ALTRI SERVIZI		5.124,00	5.124,00		5.124,00	5.124,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'							
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		5.124,00		5.124,00	5.124,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 13071401	TRASFERIMENTI		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 04							
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'							
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.000,00		1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
				176.813,85	177.894,00	177.894,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Centro di Costo 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE

SEZIONE A

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Centro per anziani di Torre	P	via Piave, 54			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Centro di Costo 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12032228	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	10.752,57	10.752,57	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			10.752,57	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			10.752,57	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Centro di Costo 460 CASA SERENA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N.Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
D	2001		1	FORD TRANSIT COMBI - BM686LG	Ducato	
F	1992	23165	1	FIAT FIORINO - PN338709	Fiorino	
CI	2004		1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXH	Moto e Motorini	(EX 12LXF)
A	2007		1	FIAT PUNTO - DK785WF		
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 140	2004	72211	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 140	2004	72213	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 140	2004	72215	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 140	2004	72217	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 140	2004	72219	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 110	2005	72395	1	CDC	OTTIMO	
ST 147	2004	75333	1	HP LASER B/N	HP LASERJET 1020	BUONO
ST 146	2003	109672	1	HP LASER B/N	LASERJET P1102	BUONO
PC 129	2007	109675	1	PERSONAL COMPUTER	EVO D300	OTTIMO 0
ST49	2007	71856	1	STAMPANTE HP 2605 DN	HP	OTTIMO 0
PC08	2010	53475	1	Computer portatile	MONITOR	OTTIMO 0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Casa Serena	P	via Revedole, 88			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Centro di Costo 460 CASA SERENA

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102036	CONTR. C/INTERESSI R.F.V.G. SU SPESA DI L. 450 MLN PER LAV. ADEGUAMENTO ANTINFORT. SOSTITUZIONE SERRAMENTI 99-2018	20.916,50	20.916,50	20.916,50	20.916,50
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI SOCIALI COM - SPORTELLO SOC.CIT					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		20.916,50	20.916,50	20.916,50
Note: _____					
Cap. 21102051	C.R IN C/INT SU MUTUO DI EURO 561.191,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2007 AL 2026)	36.225,45	36.225,45	36.225,45	36.225,45
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		36.225,45	36.225,45	36.225,45
Note: _____					
Cap. 21102055	C.R IN C/INT SU MUTUO DI EURO 670.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2015 AL 2034)	68.128,00	34.064,00	34.064,00	34.064,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		34.064,00	34.064,00	34.064,00
Note: _____					
			91.205,95	91.205,95	91.205,95

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Centro di Costo 460 CASA SERENA

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12031314	UTILIZZO BENI DI TERZI	753,55	753,55	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			753,55	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 753,55			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12031409	TRASFERIMENTI DIVERSI	870.500,00	870.500,00	890.000,00	790.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto: U.1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			870.500,00	890.000,00	790.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12031701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	57.853,35	57.853,35	53.522,97	53.103,83
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr			57.853,35	53.522,97	53.103,83
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			929.106,90	943.522,97	843.103,83

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Centro di Costo 460 CASA SERENA

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010044	CONTRIBUTI REGIONALI PER CASA SERENA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	340.640,00	340.210,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		340.210,00	0,00	0,00
Note: -----					
Cap. 42010082	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI CASA SERENA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	0,00	1.000.000,00
Note: -----					
Cap. 63010116	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO BAGNI CORPO CENTRALE	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi		0,00	220.000,00	0,00
Note: -----					
			340.210,00	220.000,00	1.000.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Centro di Costo 460 CASA SERENA

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12032210	CASA SERENA RISTRUTTURAZIONE	340.210,00	340.210,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	340.210,00	0,00	0,00
Vinc.:	2016YR006	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12032213	CASA SERENA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	13.018,04	13.018,04	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	13.018,04	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12032217	MANUTENZIONE CASA SERENA SPESA FINANZIATA CON MUTUO	13.573,93	8.741,48	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	8.741,48	0,00	0,00
Vinc.:	2015YM001	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12032218	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CASA SERENA	637.673,70	637.673,70	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	637.673,70	0,00	0,00
Vinc.:	2015YM001	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12032229	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	17.777,84	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3.416,00	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV	Note:	F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	19.806,16	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV	Note:	F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12032230	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.810,39	11.963,26	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	6.819,80	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV	Note:	F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Centro di Costo 460 CASA SERENA

Sottoconto:	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		5.143,46		0,00		0,00
Vinc.:	2015YFPV	Note:		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.
Cap. 12032232		BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASA SERENA - FINANZIATO CON L.O.A.	30.000,00	30.000,00		30.000,00		20.000,00
Macroaggregato:	02							
Responsabile:	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE							
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		30.000,00		0,00		0,00
Vinc.:	2016YV001	Note:		F:P:V.		F:P:V.		F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		0,00		30.000,00		20.000,00
Vinc.:		Note:		F:P:V.		F:P:V.		0,00 F:P:V.
Cap. 12032233		BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CASA SERENA - FINANZIATO CON L.O.A.	30.000,00	30.000,00		0,00		0,00
Macroaggregato:	02							
Responsabile:	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE							
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		30.000,00		0,00		0,00
Vinc.:	2016YV001	Note:		F:P:V.		F:P:V.		0,00 F:P:V.
Cap. 12032234		BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI CASA SERENA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	0,00	0,00		0,00		1.000.000,00
Macroaggregato:	02							
Responsabile:	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE							
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		0,00		0,00		1.000.000,00
Vinc.:		Note:		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.		F:P:V.
Cap. 12032235		BENI IMMOBILI: FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00		220.000,00		0,00
Macroaggregato:	02							
Responsabile:	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE							
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		0,00		220.000,00		0,00
Vinc.:		Note:		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.		F:P:V.
				1.112.606,48		250.000,00		1.020.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

SEZIONE A

L'attività in area minori ad oggi si svolge tramite un'équipe specialistica formata da assistenti sociali, concentrata soprattutto negli interventi di tutela su mandato della magistratura, un gruppo di educatori che svolgono il servizio educativo territoriale e varie progettazioni mirate con interventi in collaborazione con le scuole ed in collaborazione con l'AAS5 per gli interventi sulla strada, volti ad affrontare comportamenti a rischio e/o soprattutto ad affrontare situazioni difficili ed emergenziali. A tali attività andrà data continuità con riferimento soprattutto alle funzioni dell'ente derivanti dalla normativa in materia. In particolare si prevede di svolgere un approfondimento sulle progettazioni che prevedono l'accoglienza in strutture protette del minore solo o con un genitore. Tali interventi infatti hanno subito di recente un sostanziale incremento con conseguente ulteriore pressione sul bilancio comunale. Da un lato quindi andranno esplorate nuove piste di lavoro maggiormente sostenibili sul fronte dell'accoglienza protetta e dall'altro lato sarà necessario promuovere una migliore differenziazione delle risposte maggiormente adeguata al livello di complessità delle situazioni che emergono sul territorio.

Bisogna però aggiungere che i soggetti istituzionali e privati deputati a promuovere una crescita sana e corretta delle/dei bambine/i e delle/dei ragazze/i manifestano una crescente difficoltà nella gestione delle dinamiche educative, una crisi di autorevolezza e di capacità pedagogiche non adeguate al veloce mutamento del contesto sociale e culturale, che rischia spesso di produrre fenomeni sociali e relazionali patologici e disfunzionali, quali bullismo, incremento dei tentativi di suicidio minorile, smarrimento dei valori civici, incapacità di guardare agli altri ed al proprio futuro con senso di responsabilità, assenza del senso di appartenenza al proprio territorio ecc. La richiesta di interventi e sostegni educativi, di nuove coordinate e strumenti pedagogici in aiuto alle figure di riferimento nella crescita dei minori sta diventando sempre più pressante. Spesso si guarda all'Ente locale come il soggetto al quale fare riferimento per ottenere nuove risorse in tal senso.

Tali bisogni non trovano la giusta attenzione nelle specifiche aree dell'istruzione e del servizio sociale, in quanto questi sono già in difficoltà nel garantire un adeguato funzionamento dei rispettivi sistemi di servizio, a fronte di una crescente complessità normativa e la contrazione delle risorse a disposizione. Il risultato è che le aree di prevenzione, innovazione e sviluppo, come quelle tratteggiate sopra, vengono affrontate in modo residuale e discontinuo. Producendo più frustrazione che risultati concreti.

Risulta quindi necessario progettare e programmare l'attivazione di una nuova area di lavoro sulla prevenzione e lo sviluppo sociale a cavallo tra istruzione e politiche sociali (trasversalità interassessorile). Tale progettazione dovrà prevedere le seguenti linee di attività per quanto riguarda il team minori e servizi educativi, da sviluppare ovviamente secondo un programma pluriennale:

Saldare e promuovere le reti di collaborazione tra soggetti territoriali con compiti o propensione alla cura dell'educazione ed allo sviluppo di comunità, riducendo la frammentazione e supportando l'Amministrazione nella governance di un sistema che riporti ad unità i vari interventi tra scuole e quartieri;

Sostenere con costanza forti relazioni/conessioni con il mondo del volontariato; in particolare avviando l'Accademia del volontariato per ragazzi e giovani ;

Proporre progetti innovativi in grado di impattare concretamente sia nell'area della prevenzione sia nei contesti più difficili;

Formare una o più équipes multi professionali in grado di intervenire e/o accompagnare le situazioni più critiche;

Introdurre/proporre innovazioni gestionali e/o metodologiche volte soprattutto ad aumentare la capacità di monitoraggio, valutazione, misurazione, dell'impatto reale degli interventi anche avvalendosi di apporti di esperti esterni o attivando collaborazioni professionali utili alla cura della qualità degli interventi e delle progettazioni prodotte.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☐	3	3,00	3,00	3	5 %
002	N. residenti 0-17	☐	7891	7909	7909	7915	%
005	N. utenti minori in carico	☐	391	185	227	250	%
006	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	269	254	293	310	%
007	N. minori stranieri gestiti	☐	102	105	117	130	%
008	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	☒	1	1	1	1	5 %
009	Costo medio per residente disagio minorile	☒	197,69	189,43	233,48	0	%
A	Assistenza economica minori						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	832	1000	870	975	%
A02	N. utenti gestiti con contributi economici	☐	68	57	62	65	%
A03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	12,24	17,54	14,03	15	5 %
A04	Contributi economici erogati €	☐	0	0	55414770	0	%
B	Nuovi affido Minori						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	175	114	162	128	%
B02	N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido (anche extra Ambito)	☐	2	1	8	6	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

B03	Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)	☒	19	19	19	19	5	%
B04	N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi	☐	0	0	0	0		%
B05	N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)	☐	3	1	0	0		%
B06	N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela	☐	0	1	0	3		%
B07	Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)	☒	58,33	57,00	0	42,67	5	%
C	Gestione Minori e famiglie già affidatarie							
000	Bisogno:							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	557	429	427	339		%
C02	N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)	☐	13	10	10	10		%
C03	N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale	☐	5	3	0	3		%
C04	Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)	☒	30,94	33,00	42,70	26,08	5	%
C05	N. minori transitati da affido familiare a comunità	☐	0	0	2	2		%
D	Educativa territoriale minori							
000	Bisogno:							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	793	761	835	1053		%
D02	N. nuovi minori presi in carico							
	Stratificazione D03	☐	20	0	38	20		%
D03	N. minori gestiti	☐	79,00	59,00	623,00	496		%
D04	N. minori con interventi EDUCATIVI individuali							
	Stratificazione D03	☐	44	46	46	46		%
D05	N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo							
	Stratificazione D03	☐	35	13	577	450		%
D06	Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)	☒	10,04	12,90	1,34	2,12	5	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

D07	Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	☒	9	9	9	0	5	%
E	Minori in comunità e minori in Centro diurno							
000	Bisogno:							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1355	1255	1694	2178		%
E02	N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)	☐	25	29	30	35		%
E03	N. minori con genitori in comunità	☐	13	23	29	25		%
E04	N. minori in centro diurno	☐	15	14	16	20		%
E05	Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)	☒	25,57	19,02	22,59	27,23	5	%
F	Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati							
000	Bisogno:							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	94	144	181	184		%
F02	N. sostegni economici minori in affidamento gestiti	☐	19	17	16	20		%
F03	N. sostegni economici minori adottati gestiti	☐	1	2	1	10		%
F04	Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affidamento o adottato (ore)	☒	4,70	7,58	10,65	6,13	5	%
G	Borse sociali minori							
000	Bisogno:							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	222	210	316	141		%
G02	N. borse sociali minori	☐	11	7	11	15		%
G03	Tempo medio dedicato per borsa sociale (ore)	☒	20,18	30,00	28,73	9,4	5	%
H	Abbattimento rette e servizi integrativi Nidi							
000	Bisogno:							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	914	501	394	254	%
H02	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	☐	185	167	169	350	%
H03	Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	☒	4,94	3,00	2,33	0,73	5 %
H04	N. incontri commissione accreditamento Nidi	☐	6	6	0	1	%
I	Servizio assistenza domiciliare						
000	Bisogno:						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	324	1964	1881	1693	%
I02	N. utenti SAD minori GESTITI	☐	30	26	21	25	%
I03	N. interventi SAD totale	☐	1783	1597	1332	1300	%
I04	Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	☒	0,18	1,23	1,41	1,3	5 %
L	Attività varie						
000	Bisogno:						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2392	2450	2249	2784	%
L03	N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE	☐	10	7	9	10	%
L04	Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	0	0	0	0	5 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						70	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CORAZZA PATRIZIA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	88	%		109	16	47	155	311	31				698	1.367	
GALLI CARLOTTA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	38	%			65	84	78	91	13	26		13	123	493	P.t.30h-Ref A-B-C-D-E-F-H e parte attività G
MICHELIEL CATIA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	10	%		52			10	10	10	21				103	P.t. 24h
CAPETTINI RITA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	15	%		70			70	70						210	
DA DAL TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	11	%		78				47					47	172	
FERROLI CRISTINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	11	%						171						171	
MARCUZZO SABINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	4	%											47	47	P.t. 27h
MINIUTTI DONATELLA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	76	%		31		47	186	233	16	16	31	155	466	1.181	
RICCIARDI CALDERARO SIMONETTA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%		35									23	58	P.T. 27h
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	7	%					109							109	
BELUFFI ANNA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	21	%		85			85	85						255	p.t. 28 ore
GUGEL CINZIA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	88	%		109	16	47	155	311	31				698	1.367	
PALUMBO JENNY	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	78	%		78		62	109	155			62	62	682	1.210	
PASCOTTO ELISA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	01-ago-16	4	%		18			18							36	T.D.
PIVETTA VALENTINO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	20	%		155			78				78			311	
FREGONESE ANNA MARIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	91	%			31	52		694	83		83			943	P.t. 24h

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	3	%									54		54	
BATTISTON MICHELA1	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	15	%		155						78			233	
GROSSI GERARDA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	3	%									42		42	
NAPOLI GIUSEPPINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	46	%									709		709	
MICOLI GRAZIELLA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	17	%									257		257	
MINIUTTI MARINA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	20	%									239		239	P.T. 27h
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%									77		77	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	4	%									20		20	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	4	%									61		61	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%									4		4	
Totale ore centro:							0	975	128	339	1.053	2.178	184	141	254	1.693	2.784	9.729
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																	6,31	
- a tempo indeterminato:																	6,29	
- a tempo determinato:																	0,02	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D	Educativa territoriale minori	
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile</i> Cod. 201640201		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
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
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 28 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. di interventi messi a sistema con il piano	2
03	N. utenti interessati dagli interventi individuati	60

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								28	
2	ELABORAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PUBBLICA		15-nov-16	23-dic-16	38								27	
3	STESURA DEL TESTO PER L'ISTRUTTORIA DI CO-PROGETTAZIONE		10-ott-16	23-dic-16	74								45	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

C. Elementare [43101 Minori Ambito - Pordenone](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	28
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12011316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.221.419,04	1.107.030,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		1.107.030,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011402	TRASFERIMENTI DIVERSI	122.721,87	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		102.000,00	102.000,00	102.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011414	INTEGRAZIONI RETTE	0,00	0,00	983.030,00	983.030,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		0,00	983.030,00	983.030,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			1.209.030,00	1.105.030,00	1.105.030,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

SEZIONE A

L'area anziani ha riscontrato negli ultimi anni un costante incremento degli accessi in conseguenza del previsto andamento demografico (incremento della popolazione anziana). Tale aumento presenta principalmente tre caratteristiche che marcano il profilo di bisogno: l'aumento di situazioni di non autosufficienza spesso pluripatologiche, l'emersione di situazioni di isolamento o comunque di anziani con reti familiari fragili, l'urgenza di interventi di tutela in conseguenza di situazioni di violenza di genere e/o di particolare abbandono e trascuratezza.

Proprio a fronte di questa evoluzione del bisogno sociale è urgente consolidare l'organizzazione di un'équipe specialistica dedicata al tema che si doti di protocolli d'intervento adeguati, un livello maggiormente approfondito delle specifiche problematiche proposte al servizio e modalità di intervento che coinvolgano e/o generino nuove risorse nel tessuto sociale di appartenenza dei soggetti anziani, anche accedendo a nuove progettazioni (v. ad es. programma regionale sull'invecchiamento attivo).

Particolarmente delicata è l'azione sviluppata dal Servizio di Assistenza Domiciliare. Per tale servizio è da prevedere un rinnovato programma di formazione mirato ad una compagine da un lato esperta e dall'altro a rischio di usura anche sotto il profilo relazionale. Il servizio in sé risulta comunque insufficiente rispetto al bisogno espresso dal territorio ed è quindi necessario ricorrere ulteriormente all'estensione del servizio in accreditamento, svolto appunto tramite enti accreditati dall'Ambito. Anche con questi l'équipe specialistica dovrà stendere un programma di incontri di coordinamento e condividere programmi di formazione volti ad incrementare progressivamente il livello di qualità degli interventi proposti dagli enti accreditati.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. residenti over 65 anni	☐	12449	12694	12900	12900	%
002	N. utenti anziani in carico	☐	644	489	560	550	%
003	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	830	854	974	970	%
004	N. utenti stranieri	☐	8	17	21	20	%
005	Costo medio per residente anziano	☐	97,62	87,03	88	0	%
A	Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2736	387	406	528	%
A02	N. domande presentate	☐	35	35	58	45	%
A03	N. domande accolte	☐	35	35	58	45	%
A04	Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare	☒	100,00	100,00	100,00	100	%
A05	Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)	☒	78,17	11,06	7,00	11,73	11 %
B	Gestione servizi agli utenti SAD						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	8812	8026	8604	9256	%
B02	N. utenti SAD in carico	☐	82	112	106	100	%
B03	N. utenti SAD gestiti nell'anno	☐	134	175	202	180	%
B04	N. interventi SAD totale	☐	7963	9531	8197	8000	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

B06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	☐	8	9	9	9	%
B07	Tempo medio per intervento utente SAD (ore)	☒	1,11	0,84	1,05	1,16	11 %
B08	Costo medio per utente SAD	☒	4380,45	2371,52	2183,24	0	%
C	Erogazione pasti a domicilio utenti						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	189	97	103	158	%
C02	N. utenti PASTI totali a domicilio	☐	114	91	91	0	%
C03	N. pasti erogati	☐	22633	14275	17732	80	%
C04	Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	☒	0	8	8	15000	11 %
D	Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre						
000	Bisogno:						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2068	2673	2339	3319	%
D02	N. utenti frequentanti centro sociale di Torre	☐	49	36	43	40	%
D03	N. ore settimanali offerte di attività ricreativa	☐	24	24	24	24	%
D04	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	42,20	74,25	54,40	82,98	%
F	Sostegni economici ordinari e straordinari						
000	Bisogno:						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	25	637	526	467	%
F02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	0	0	0	24	%
F03	N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	☐	0	2	0	24	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

F04	Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	☒	0	318,50	0	19,46	11	%
G	Fondo autonomia possibile regionale							
000	Bisogno:							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1557	1531	1769	1839		%
G02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	58	60	51	60		%
G03	N. domande finanziate	☐	155	152	153	150		%
G04	N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)	☐	121	179	156	150		%
G05	Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	☐	73	63	0	0		%
G06	Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	☒	12,87	8,55	11,34	12,26	11	%
G07	N. domande lista di attesa	☐	0	0	64	40		%
G08	Tempo medio di attesa (gg)	☐	0	180	317	0		%
H	Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali							
000	Bisogno:							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1294	742	865	763		%
H02	N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)	☐	157	78	170	150		%
H03	Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	☒	0	15	7	5,09	11	%
H04	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	8,24	9,51	5,09	5,09	11	%
H05	N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)	☐	80	139	0	110		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

I	Fondo di solidarietà regionale					
000	<i>Bisogno:</i>					
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	135	145	147	31 %
I02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	0	0	0	0 %
I03	N. domande accolte	☐	0	0	0	0 %
I04	N. utenti gestiti	☐	0	0	0	0 %
I05	Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale	☒	0	0	0	0 %
I06	Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	☒	0	0	0	11 %
L	Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze					
000	<i>Bisogno:</i>					
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	340	1387	1303	1224 %
L02	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE	☐	248	316	383	380 %
L03	N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani	☐	0	0	0	0 %
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI	☒	0	0	0	11 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
					99	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
FORTUGNO ANGELA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		310	388	80	232		78	310	78		78	1.554	Referente C-D-E-F-G-H-I-L
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	3	%			47									47	
LONARDI FRANCESCA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-16	100	%		109	109	16			78	312	343	16	571	1.554	
SCARAMUZZO DAVIDE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-16	100	%		109	109	15			78	311	342	15	575	1.554	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	40	%			368	47	202							617	
BATTISTON MICHELA1	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	15	%							233					233	
CADAMURO ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	84	%								906				906	maternità dal 12/05 al 16/04/2015 - PT 25 ore
FANTIN ANNA MARIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	85	%			72		1243							1.315	
GROSSI GERARDA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	90	%			150		1243							1.393	
MARSONET GABRIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	92	%			1437									1.437	
NAPOLI GIUSEPPINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	16	%			244									244	
TURCHET FABIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%			8									8	asp. Senza ass. dal 04/06 al 04/12/2016
BASEGIO CATERINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	86	%			1343									1.343	
BIASIOL MICHELA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	87	%			901									901	P.T. 24h
CHESSA VERA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	81	%			842									842	P.T. 24h
MICOLI GRAZIELLA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	65	%			1009									1.009	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

MINIUTTI MARINA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	37	%			430									430	P.T. 27h
PEZZUTTO ANNALISA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	8	%			76									76	P.T. 21h
SICALI MARIA GRAZIA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	2	%			31									31	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	34	%			523									523	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	33	%			145		26							171	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	43	%			457		218							675	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	40	%			459		155							614	
RIZZIN FRANCINE	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	10	%			105									105	Aspettativa 14/09-31/12/2016
LEANDRIN DANIELE	B1	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	0	%			3									3	P.T. 18h
Totale ore centro:							0	528	9.256	158	3.319	0	467	1.839	763	31	1.224	17.585	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		11,58	
- a tempo indeterminato:																		9,58	
- a tempo determinato:																		2,00	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Centro per anziani di Torre - locale adibit	P	via Piave, 54		centro diurno del SAD di PN	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12031332	ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12031403	INTERVENTI ASSISTENZIALI	23.330,27	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			19.000,00	19.000,00	19.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

SEZIONE A

Le attività dell'area si sviluppano principalmente nella stretta collaborazione con i servizi dell'AAS5. Neuropsichiatria per quanto riguarda l'infanzia ed il Coordinamento socio-sanitario/Servizi in delega per l'età adulta.

L'Ambito sostiene le famiglie nei propri compiti di cura, fornendo servizi socio-assistenziali prioritariamente in ambito scolastico tramite l'erogazione di voucher da spendersi presso un albo di enti accreditati dall'Ambito.

Le principali caratteristiche di evoluzione del bisogno sono l'aumento del numero di situazioni gestite e la presenza crescente di casi con disabilità legate alla sfera comportamentale.

A tal proposito è urgente definire una specifica progettazione per la gestione dei casi con gravi disturbi del comportamento dirompenti che preveda l'apporto determinante dei servizi specialistici dell'AAS5.

Per quanto riguarda invece il sistema di accreditamento a diversi anni dall'avvio, è necessario produrre un bilancio dell'esperienza, valutando attentamente positività e criticità emerse al fine di consentire ai Comuni di produrre un orientamento nel senso della continuità o del rinnovamento.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	51	0	0	%
002	N. utenti in carico	☐	196	117	203	220	%
003	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	209	148	238	230	%
004	N. utenti stranieri	☐	37	21	180	40	%
006	Costo medio per utente gestito handicap	☒	5809,79	13641,49	7712,2	0	%
A	Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1190	1233	1344	1368	%
A02	N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)	☐	85	89	95	95	%
A03	Valutazione questionario soddisfazione utenti	☒	9	9	9	9	20 %
A04	Tempo medio dedicato per utente (ore)	☒	14,00	13,85	14,15	14,4	20 %
B	Gestione accreditamento enti L. 41/96 e monitoraggio						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	25	261	63	137	%
B02	N. cooperative accreditate	☐	8	8	9	9	%
B03	N. nuove cooperative accreditate nell'anno	☐	8	1	0	0	%
B04	Tempo medio dedicato per nuova cooperativa accreditata	☒	3,13	261,00	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

C	Contributo economico servizio trasporto handicap									
000	Bisogno:									
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	127	148	90	61		%		
C02	N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)	☐	6	6	6	6		%		
C03	Tempo medio dedicato per utente (ore)	☒	21,17	24,67	15,00	10,17	20	%		
D	Utenti contributo fondo gravissimi									
000	Bisogno:									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	176	253	236	213		%		
D02	N. utenti FONDO GRAVISSIMI	☐	16	15	15	15		%		
D03	Tempo medio dedicato per utente (ore)	☒	11,00	16,87	15,73	14,2	20	%		
E	Servizio assistenza domiciliare SAD									
000	Bisogno:									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	391	595	638		%		
E02	N. utenti SAD	☐	1	6	9	9		%		
E03	N. interventi SAD totale	☐	59	214	404	380		%		
E04	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	☒	0,00	1,83	1,47	1,68	20	%		
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MICIELI CATIA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	9	%		93										93	P.t. 24h
CAPELLINI RITA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	9	%		98				29						127	
DA DALT TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	17	%		249			16							265	
MINIUTTI DONATELLA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%		78										78	
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	40	%		622										622	
BELUFFI ANNA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	23	%		121	121	12	24							278	p.t. 28 ore
PALUMBO JENNY	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	2	%		16	16									32	
PASCOTTO ELISA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	01-ago-16	16	%		91		18	18	18						145	T.D.
GRIZZO LUCIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	12	%				31	155							186	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	2	%						24						24	
FANTIN ANNA MARIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%						1						1	
GROSSI GERARDA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%						14						14	
MARSONET GABRIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%						7						7	
NAPOLI GIUSEPPINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	11	%						165						165	
BASEGIO CATERINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	2	%						37						37	
BIASOLI MICHELA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%						15						15	P.T. 24h

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

CHESSA VERA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	4	%						39						39	P.T. 24h
MICOLI GRAZIELLA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	6	%						94						94	
MINIUTTI MARINA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	7	%						82						82	P.T. 27h
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%						16						16	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	2	%						8						8	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	2	%						26						26	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%						12						12	
RIZZIN FRANCINE	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	0	%						5						5	Aspettativa 14/09-31/12/2016
LEANDRIN DANIELE	B1	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	6	%						46						46	P.T. 18h
Totale ore centro:							0	1.368	137	61	213	638	0	0	0	0	0	2.417	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																			1,58
- a tempo indeterminato:																			1,49
- a tempo determinato:																			0,09

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12021301	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	974.332,46	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12021407	INTERVENTI ASSISTENZIALI	22.045,32	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			819.000,00	819.000,00	819.000,00

SEZIONE A

L'attività di fronteggiamento della povertà in questi anni ha conosciuto lo sviluppo di numerose progettazioni diversificate sul fronte dei bisogni fondamentali di casa, lavoro e sostentamento (povertà alimentare, indebitamento, reddito sotto la soglia di povertà assoluta). Sussiste infatti un'articolata rete di risposte per prevenire la perdita dell'alloggio, l'accoglienza d'emergenza o a bassa soglia, l'inserimento abitativo sostenibile ecc. In particolare Pordenone è sperimentatore nell'ambito della rete nazionale sull'Housing first, ove è in atto un piano di valutazione che ci ha visto come apripista assieme a Milano, Palermo, Pisa.

Vi è inoltre una consolidata rete di collaborazione tra organizzazioni che si occupano della distribuzione di viveri e materiali scolastici. Sono state ampliate le collaborazioni nell'ambito dei servizi di tutorato economico (accompagnamento alla gestione del bilancio familiare e alle situazioni di indebitamento) e di sostegno economico. Funziona un servizio di valutazione per l'occupabilità e di attivazione di borse sociali volte a rafforzare i requisiti necessari per il reinserimento nel mercato del lavoro anche in stretta collaborazione con il CPI tramite un'équipe integrata.

Su questo tema la Regione FVG ha di recente introdotto la Misura attiva di sostegno al reddito che ha un forte impatto sul funzionamento del servizio sociale in termini di carico gestionale e sull'utenza in termine di significativo ampliamento della platea di beneficiari sulla base di specifici requisiti.

Tutto ciò assodato ora si presenta la necessità di ridurre i rischi di frammentazione delle numerose collaborazioni ed iniziative promosse, di incrementare il livello di conoscenza del fenomeno in sé e di aumentare l'efficacia delle risorse messe in campo. In tal senso particolare attenzione va data agli approcci e alle strategie di aiuto che contrastano i rischi di assistenzialismo.

Si pensa quindi di lavorare alla stesura di un piano organico sulla povertà e il disagio che da un lato consenta una migliore governance del sistema e dall'altro introduca innovazioni significative riguardo la promozione del protagonismo delle organizzazioni del privato sociale e profit, ed il recupero di nuove risorse.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	N. nuovi utenti	☐	582	229	0	180	%
002	N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	672	607	631	630	%
003	N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	817	735	797	800	%
004	Costo medio per residente area disagio	☒	57,68	58,91	49,36	0	%
005	Costo medio per utente area disagio	☒	1311,53	1503,64	1379,49	0	%
A	Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	134	136	207	445	%
A02	N. nuovi utenti disagio psichico trattati	☐	14	13	12	12	%
A03	Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	☒	9,57	10,46	17,25	37,08	6 %
B	Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	175	268	231	354	%
B02	N. utenti disagio psichico gestiti	☐	67	87	80	0	%
B03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	2,61	3,08	2,89	0	6 %
C	Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	325	857	953	1263	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

G	Fondo devianza						
000	Bisogno:						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	93	260	191	494	%
G02	N. utenti gestiti fondo devianza	☐	0	4	6	8	%
G03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	65,00	31,83	61,75	6 %
H	Gestione professionale disagio adulti						
000	Bisogno:						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2862	2488	2217	2056	%
H02	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI	☐	224	284		280	%
H03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	12,78	8,76	11,09	7,34	6 %
H04	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	☒	7	7	7	0	6 %
I	Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa						
000	Bisogno:						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1097	1321	1119	907	%
I02	N. utenti gestiti area formativo lavorativa	☐	0	93	89	80	%
I03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	14,20	12,57	11,34	6 %
I04	N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'	☐	28	34	37	38	%
I05	N. dimessi con esito positivo	☒	26	25	32	30	6 %
I06	N. utenti dimessi che trovano occupazione	☐	12	18	12	12	%
I07	N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro	☐	11	12	13	15	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

L	Attività varie									
000	Bisogno:									
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1225	1425	1325	1632	☐	%		
L02	N. utenti SAD	☐	28	25	14	15	☐	%		
L03	N. interventi SAD totale	☐	1664	926	628	600	☐	%		
L04	N. utenti PASTI strutture convenzionate	☐	15	11	10	10	☐	%		
L05	N. pasti erogati c/o strutture convenzionate	☐	982	2727	2970	2700	☐	%		
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				60 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CORAZZA PATRIZIA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	12	%		47				140						187	
MICIELI CATIA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	81	%		73	42	52		259	155	21	207		31	840	P.t. 24h
CAPETTINI RITA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	74	%		29		571	98	70	70		143	70		1.051	
DA DAL TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	62	%		16	16	155	171	233	155	47	155		16	964	
MINIUTTI DONATELLA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	16	%			16	16	47	31	93	16		31		250	
BELUFFI ANNA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	56	%		85	85	85		85	24	85	145		82	676	p.t. 28 ore
GUGEL CINZIA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	12	%		47				140						187	
PALUMBO JENNY	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	15	%					16	62	78			78		234	
PANTAROTTO ALESSANDRA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-ago-16	100	%		82	69	10			49	196	215	19	343	983	Mat. Facoltativa16-19/08,12-16/09
PANTAROTTO ALESSANDRA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-set-16	31-dic-18	100	%		35	34	5			24	98	108	10	171	485	Dal 1/09/16 P.t. 30 ore
PASCOTTO ELISA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	01-ago-16	72	%			45	27	63	91	182		182		63	653	T.D.
PIVETTA VALENTINO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	75	%		31	47	31	47	78	155	31	544	155	47	1.166	
GRIZZO LUCIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	42	%							653					653	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	2	%											35	35	
BATTISTON MICHELA1	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	65	%				155	466	311					78	1.010	
MARINO GIUSEPPE	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	49	%				78	233				171	280		762	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

PRADELLA MARIO	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	46	%				78	186				186	264		714	
FANTIN ANNA MARIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%											4	4	
GROSSI GERARDA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%											16	16	
MARSONET GABRIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%											18	18	
NAPOLI GIUSEPPINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%											76	76	
BASEGIO CATERINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	6	%											95	95	
BIASIOL MICHELA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	4	%											38	38	P.T. 24h
CHESSA VERA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	10	%											99	99	P.T. 24h
MICOLI GRAZIELLA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	7	%											116	116	
MINIUTTI MARINA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	8	%											93	93	P.T. 27h
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%											4	4	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	2	%											10	10	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	2	%											37	37	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	2	%											29	29	
RIZZIN FRANCINE	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	1	%											13	13	Aspettativa 14/09-31/12/2016
LEANDRIN DANIELE	B1	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	15	%											118	118	P.T. 18h

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

Centro di Costo [431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5](#)

C. Elementare [43104 Disagio Ambito - Pordenone](#)

Totale ore centro:

0

445

354

1.263

1.327

1.500

1.638

494

2.056

907

1.632

11.616

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

L	Attività varie	
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
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
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
		Importo:
		0,00
Valutato:		35 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. utenti censiti	300

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								35	
02	STESURA DEL TESTO		15-nov-16	15-dic-16	30								30	
03	REALIZZAZIONE ARCHIVIO INFORMATIZZATO		15-nov-16	20-dic-16	35								15	
04	PRESENTAZIONE DEL PIANO		20-dic-16	31-dic-16	11								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

C. Elementare [43104 Disagio Ambito - Pordenone](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	35
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12011402	TRASFERIMENTI DIVERSI	122.721,87	6.059,50	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		6.059,50	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV Note: RIP 6.059,50		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041309	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12.853,71	9.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		9.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041314	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione		0,00	9.000,00	9.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041406	INTERVENTI ASSISTENZIALI	486.101,83	460.210,00	460.210,00	460.210,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		460.210,00	460.210,00	460.210,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			475.269,50	469.210,00	469.210,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43111 Minori Ambito - Cordenons

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☐	3	3,00	1,00	3	20 %
002	N. residenti 0-17 - CORDENONS	☐	0	0	0	0	%
004	N. utenti nuovi	☐	16	7		0	%
005	N. utenti minori in carico	☐	38	27	42	42	%
006	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	39	31	48	48	%
007	N. minori stranieri gestiti	☐	16	14	17	17	%
008	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	☒	1	1	1	1	20 %
009	Costo medio per residente disagio minorile	☒	0	0	0	0	%
A	Assistenza economica minori						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	104	147	137	119	%
A02	N. utenti gestiti con contributi economici	☐	0	21	17	17	%
A03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	7,00	8,06	7	20 %
A04	Contributi economici erogati €	☐	0	0	0	0	%
B	Nuovi affido Minori						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	45	53	23	13	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43111 Minori Ambito - Cordenons

B02	N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido	☐	0	0	0	0	%
B03	Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)	☒	0	0	0	0	%
B04	N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi	☐	0	0	0	0	%
B05	N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)	☐	0	2	0	0	%
B06	N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela	☐	0	0	0	0	%
B07	Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)	☒	0	26,50	0	0	%
C	Gestione Minori e famiglie già affidatarie						
000	<i>Bisogno:</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	58	62	75	64	%
C02	N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)	☐	0	0	3	3	%
C03	N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale	☐	0	4	0	0	%
C04	Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)	☒	0	15,50	25,00	21,33	%
C05	N. minori transitati da affido familiare a comunità	☐	0	2	0	0	%
D	Educativa territoriale minori						
000	<i>Bisogno:</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	102	95	102	153	%
D02	N. nuovi minori presi in carico	☐	2	0	9	9	%
D03	N. minori gestiti	☐	3	6	11	11	%
D04	N. minori con interventi EDUCATIVI individuali		3	6	11	11	%
D05	N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo		0	0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43111 Minori Ambito - Cordenons

D06	Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)	☒	34,00	15,83	9,27	13,91	%
D07	Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	☒	0	9	0	0	20 %
E	Minori in comunità e minori in Centro diurno						
000	Bisogno:						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	122	111	111	92	%
E02	N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)	☐	0	4	2	2	%
E03	N. minori con genitori in comunità	☐	0	3	0	0	%
E04	N. minori in centro diurno	☐	0	3	2	2	%
E05	Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)	☒	0	27,75	55,50	46	%
F	Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati						
000	Bisogno:						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	22	24	25	69	%
F02	N. sostegni economici minori in affidamento gestiti	☐	0	3	3	3	%
F03	N. sostegni economici minori adottati gestiti	☐	0	0	0	0	%
F04	Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affidamento o adottato (ore)	☒	0	8,00	8,33	23	%
G	Borse sociali minori						
000	Bisogno:						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	39	33	21	6	%
G02	N. borse sociali minori	☐	0	1	1	1	%
G03	Tempo medio dedicato per borse sociali (ore)	☒	0	33,00	21,00	6	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43111 Minori Ambito - Cordenons

H	Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi									
000	Bisogno:									
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	7	7	21	12		%		
H02	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	☐	63	62	63	63		%		
H03	Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	☒	0,11	0,11	0,33	0,19		%		
I	Servizio assistenza domiciliare									
000	Bisogno:									
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	34	348	101	96		%		
I02	N. utenti SAD minori GESTITI	☐	2	5	4	4		%		
I03	N. interventi SAD totale	☐	138	228	84	84		%		
I04	Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	☒	0,25	1,53	1,20	1,14		%		
L	Attività varie									
000	Bisogno:									
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	426	403	555	443		%		
L03	N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE	☐	5	2	0	0		%		
L04	Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	0	0	0	0	20	%		
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			
							100 %			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43111 Minori Ambito - Cordenons

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GALLI CARLOTTA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	7	%			13	32	13	13	6	6		6		89	P.t. 30h-Referente attività A-B-C-D-E-F-G-H-L
MORO LUCILLA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	1	%		13										13	P.t. 30h-Referente attività parte A-G
MARCUZZO SABINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	62	%		35		23	93	70	58				443	722	P.t. 27h
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	3	%					47							47	
BRUNETTA GIORGIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	2	%		31										31	
CHIAROTTO MARTA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	2	%		31										31	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	0	%										3		3	
PERISSINOTTO ERIKA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	5	%		9		9		9	5		12			44	Maternità 6-16-20-23/06 - dal 27/06 al 26/11/2016
NAPOLI GIUSEPPINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%										81		81	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%										1		1	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%										5		5	
Totale ore centro:							0	119	13	64	153	92	69	6	12	96	443	1.067	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,71**

- a tempo indeterminato: **0,71**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43111 Minori Ambito - Cordenons

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12011317	PRESTAZIONI DI SERVIZI	189.266,55	118.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		118.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011407	TRASFERIMENTI DIVERSI	34.470,43	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		29.000,00	29.000,00	29.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041435	ALTRI TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PDZ	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		0,00	113.000,00	113.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			147.000,00	147.000,00	147.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. residenti over 65 anni	☒	0	0	0	0	%
001	N. utenti nuovi	☐	46	44		30	%
002	N. utenti anziani in carico	☐	170	113	151	230	%
003	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	195	167	204	330	%
004	N. utenti stranieri	☐	0	0	0	1	%
005	Costo medio per residente anziano	☒	0	0	0	0	%
A	Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	341	195	224	26	%
A02	N. domande presentate	☐	3	3	7	10	%
A03	N. domande accolte	☐	3	3	7	9	%
A04	Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare	☐	100,00	100,00	100,00	90	%
A05	Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)	☒	113,67	65,00	32,00	2,89	%
B	Gestione servizi agli utenti SAD						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	4476	1366	1972	690	%
B02	N. utenti SAD in carico	☐	23	21	21	21	%
B03	N. utenti SAD gestiti nell'anno	☐	28	33	37	37	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

B04	N. interventi SAD totale	☐	1296	1448	1655	1655	%
B06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	☒	0	0	9	0	%
B07	Tempo medio per intervento utente SAD (ore)	☒	3,45	0,94	1,19	0,42	%
B08	Costo medio per utente SAD	☒	0	0	0	0	%
C	Erogazione pasti a domicilio utenti						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	474	191	315	206	%
C02	N. utenti PASTI totali a domicilio	☐	48	52	40	41	%
C03	N. pasti erogati	☐	9445	9167	7643	7643	%
C04	Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	☒	0	8	8	0	33 %
D	Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre						
000	Bisogno:						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	0	%
D02	N. utenti frequentanti centro sociale di Torre	☐	0	0	0	0	%
D03	N. ore settimanali offerte di attività ricreativa	☐	0	0	0	0	%
F	Sostegni economici ordinari e straordinari						
000	Bisogno:						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	202	134	149	244	%
F02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	0	2	0	11	%
F03	N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	☐	0	3	0	11	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

F04	Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	☒	0	44,67	0	22,18	%
G	Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1079	1148	1202	1121	%
G02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	12	17	8	14	%
G03	N. domande finanziate	☐	60	46	50	50	%
G04	N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)	☐	43	83	71	75	%
G05	Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	☐	82	80	80	80	%
G06	Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	☒	25,09	13,83	16,93	14,95	%
H	Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali						
000	Bisogno:						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	963	620	647	829	%
H02	N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)	☐	0	98	120	130	%
H03	Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	☒	0	6	0	0	%
H04	N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)	☐	0	50	53	50	%
I	Fondo di solidarietà regionale						
000	Bisogno:						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	218	30	136	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

I02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	0	0	0	0	%
I03	N. domande accolte	☐	0	0	0	0	%
I04	Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale $([I03]/[I02])*100$	☒	0	0	0	0	%
I05	Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	☒	0	0	0	0	33 %
L	Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze						
000	Bisogno:						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	156	124	116	225	%
L02	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE	☐	72	57	100	110	%
L03	N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani	☐	0	0	0	0	%
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI	☒	0	0	0	0	34 %
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MORO LUCILLA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	13	%		26	26				26	39	26		26	169	P.t. 30h-Referente C-D-E-F-G-H-I-L
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	1	%			16									16	
DEL VECCHIO DONATELLA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	100	%				45			45	135	180		45	450	mat. Da 15/10 al 17/09/2016
TACCHELLI EUGENIA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	02-gen-17	100	%				155			155	467	623		154	1.554	T.D.
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	5	%			70									70	
CADAMURO ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	4	%								43				43	maternità dal 12/05 al 16/04/2015 - PT 25 ore
PERISSINOTTO ERIKA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	51	%				6			18	437				461	Maternità 6-16-20-23/06 - dal 27/06 al 26/11/2016
FANTIN ANNA MARIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%			23									23	
GROSSI GERARDA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%			2									2	
MARSONET GABRIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%			1									1	
NAPOLI GIUSEPPINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%			1									1	
BIASIOL MICHELA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	2	%			19									19	P.T. 24h
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	9	%			139									139	
PEZZUTTO ANNALISA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	0	%			4									4	P.T. 21h
SICALI MARIA GRAZIA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	0	%			1									1	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	8	%			126									126	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	8	%			43									43	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	6	%			99									99	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	8	%			119									119	
LEANDRIN DANIELE	B1	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	0	%			1									1	P.T. 18h
Totale ore centro:							0	26	690	206	0	0	244	1.121	829	0	225	3.341	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,12																			
- a tempo indeterminato: 2,12																			
- a tempo determinato: 1,00																			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	1995	1281	1	FIAT PANDA L - AD200XJ		
A	1999	1157	1	FIAT FIORINO ISOTERMICO - AG833WF		
A	1997	1287	1	FIAT PANDA 900 - AS489DG		
A	1999	2063	1	RENAULT KANGOO ICE - BD589WH		
A	1993	536	1	FIAT PANDA 1000 - PN346506		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

Centro di Costo [431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5](#)

C. Elementare [43112 Anziani Ambito - Cordenons](#)

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12031404	INTERVENTI ASSISTENZIALI	4.127,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			4.000,00	4.000,00	4.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43113 Handicap Ambito - Cordenons

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	N. nuovi utenti	☐	13	10	0	2	%
002	N. utenti in carico	☐	72	42	78	75	%
003	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	78	53	87	85	%
004	N. utenti stranieri	☐	7	1	6	5	%
006	Costo medio per utente gestito handicap	☒	0	0	0	0	%
A	Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	632	574	729	830	%
A02	N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)	☐	35	41	44	44	%
A03	Valutazione questionario soddisfazione utenti	☒	0	0	9	9	50 %
A04	Tempo medio dedicato per utente (ore)	☒	18,06	14,00	16,57	18,86	%
B	Gestione accreditamento enti L. 41/96 e monitoraggio						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	103	0	0	%
C	Contributo economico servizio trasporto handicap						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐		0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43113 Handicap Ambito - Cordenons

C02	N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)	Servizio esiste solo a Pordenone	☐		0	0	0	%
C03	Tempo medio dedicato per utente (ore)		☒		0	0	0	%
D	Utenti contributo fondo gravissimi							
000	Bisogno:							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	18	30	31	31	%
D02	N. utenti FONDO GRAVISSIMI		☐	2	2	2	2	%
D03	Tempo medio dedicato per utente (ore)		☒	9,00	15,00	15,50	15,5	%
E	Servizio assistenza domiciliare SAD							
000	Bisogno:							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	139	82	33	%
E02	N. utenti SAD		☐	2	3	4	4	%
E03	N. interventi SAD totale		☐	93	92	106	106	%
E04	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		☒	0,00	1,51	0,77	0,31	50 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43113 Handicap Ambito - Cordenons

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MORO LUCILLA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	2	%		26										26	P.t. 30h
MARCUZZO SABINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%		58										58	P.t. 27h
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	17	%		264										264	
BRUNETTA GIORGIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	16	%		249										249	
CHIAROTTO MARTA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	15	%		233										233	
GRIZZO LUCIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	2	%					31							31	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	0	%						2						2	
NAPOLI GIUSEPPINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%						20						20	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%						2						2	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%						3						3	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%						6						6	
Totale ore centro:							0	830	0	0	31	33	0	0	0	0	0	894	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,57**

- a tempo indeterminato: **0,57**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

Centro di Costo [431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5](#)

C. Elementare [43113 Handicap Ambito - Cordenons](#)

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12021306	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	450.962,89	430.800,00	430.800,00	430.800,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	430.800,00	430.800,00	430.800,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			430.800,00	430.800,00	430.800,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43114 Disagio Ambito - Cordenons

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	N. nuovi utenti	☐	93	38	0	50	%
003	N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	218	169	181	200	%
004	di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	104	86	93	96	%
005	Costo medio per residente area disagio	☐	0	0	0	0	%
006	Costo medio per utente area disagio	☒	0	0	0	0	%
A	Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	40	40	45	45	%
A02	N. nuovi utenti disagio psichico trattati	☐	2	1	7	4	%
A03	Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	☒	20,00	40,00	6,43	11,25	%
B	Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	55	40	45	58	%
B02	N. utenti disagio psichico gestiti	☐	11	11	17	18	%
B03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	5,00	3,64	2,65	3,22	14 %
C	Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	153	105	102	91	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43114 Disagio Ambito - Cordenons

C02	N. nuove utenti borse sociali valutati	☐	9	2	5	0		%
C03	Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)	☒	17,00	52,50	20,40	0		%
D	Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)							
000	<i>Bisogno:</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	329	601	589	572		%
D02	N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)	☐	0	3	1	0		%
D03	N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)	☐	6	16	27	20		%
D04	Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)	☒	54,83	31,63	21,04	28,6	14	%
E	Assistenza economica adulti							
000	<i>Bisogno:</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	374	330	329	278		%
E02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	48	40	57	50		%
E03	N. utenti gestiti assistenza ordinaria	☐	18	28	31	30		%
E04	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	11,79	10,61	9,27	14	%
F	Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)							
000	<i>Bisogno:</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	360	584	565	569		%
F02	N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale	☐	0	42	33	33		%
F03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	13,90	17,12	17,24		%
G	Fondo devianza							
000	<i>Bisogno:</i>							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43114 Disagio Ambito - Cordenons

G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	13	10	14	13	%
G02	N. utenti gestiti fondo devianza	☐	0	2	3	3	%
G03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	5,00	4,67	4,33	14 %
H	Gestione professionale disagio adulti						
000	Bisogno:						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1037	905	868	776	%
H02	N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI	☐	0	41	21	20	%
H03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	22,07	41,33	38,8	%
I	Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa						
000	Bisogno:						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	317	369	414	435	%
I02	N. utenti gestiti area formativo lavorativa	☐	0	17	19	19	%
I03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	21,71	21,79	22,89	%
L	Attività varie						
000	Bisogno:						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	185	148	189	91	%
L02	N. utenti SAD	☐	2	3	1	2	%
L03	N. interventi SAD totale	☐	138	61	27	0	%
L06	N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'	☐	9		0	0	%
L08	% dimessi con esito positivo	☒	15		0	0	14 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43114 Disagio Ambito - Cordenons

L09	N. utenti dimessi che trovano occupazione	☒	3		0	0	14	%
L10	N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro	☐	1		0	0		%
L11	N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)	☐	60		0	0		%
L12	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI	☐	88	0	0	0		%
L13	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	☒	7	7	0	0	14	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							98	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43114 Disagio Ambito - Cordenons

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MORO LUCILLA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	13	%		13	26	13	26	26	26	13	13		13	169	P.t. 30h-Referente
MARCUZZO SABINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	3	%						35						35	P.t. 27h
BRUNETTA GIORGIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	60	%		16	16		186	78	186		280	124	47	933	
CHIAROTTO MARTA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	73	%		16	16		233	78	233		389	155	16	1.136	
GRIZZO LUCIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	8	%							124					124	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	0	%											2	2	
MARINO GIUSEPPE	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	14	%				31	62				47	78		218	
PERISSINOTTO ERIKA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10	%				16	18	61						95	Maternità 6-16-20-23/06 - dal 27/06 al 26/11/2016
PRADELLA MARIO	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	13	%				31	47				47	78		203	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%											2	2	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%											3	3	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%											8	8	
Totale ore centro:							0	45	58	91	572	278	569	13	776	435	91	2.928	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,92**

- a tempo indeterminato: **1,92**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43114 Disagio Ambito - Cordenons

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12011407	TRASFERIMENTI DIVERSI	34.470,43	3.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		3.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV	Note: RIP 3.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041407	INTERVENTI ASSISTENZIALI	137.346,72	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		127.000,00	127.000,00	127.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			130.000,00	127.000,00	127.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43121 Minori Ambito - Porcia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☐	3	3	1	3	20 %
002	N. residenti 0-17	☐	7891	0	0	7800	%
004	N. utenti nuovi	☐	27	16		12	%
005	N. utenti minori in carico	☐	57	48	58	58	%
006	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	85	75	76	75	%
007	N. minori stranieri gestiti	☐	21	13	11	13	%
008	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	☒	0	1	1	0	20 %
009	Costo medio per residente disagio minorile	☒	0	0	0	0	%
A	Assistenza economica minori						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	370	429	214	543	%
A02	N. utenti gestiti con contributi economici	☐	30	0	0	25	%
A03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	12,33	0	0	21,72	20 %
A04	Contributi economici erogati €	☐	0	0	0	0	%
B	Nuovi affido Minori						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	12	11	44	13	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43121 Minori Ambito - Porcia

B02	N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido	☐	0	0	0	0	%
B03	Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)	☒	0	0	0	0	%
B04	N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi	☐	0	0	0	0	%
B05	N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)	☐	0	0	0	0	%
B06	N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela	☐	0	0	0	0	%
B08	Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)	☒	0	0	0	0	%
C	Gestione Minori e famiglie già affidatarie						
000	<i>Bisogno:</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	112	111	111	91	%
C02	N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)	☐	0	1	1	0	%
C03	N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale	☐	0	0	0	0	%
C04	Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)	☒	0	111,00	111,00	0	%
C05	N. minori transitati da affido familiare a comunità	☐	0	0	0	0	%
D	Educativa territoriale minori						
000	<i>Bisogno:</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	239	223	207	200	%
D02	N. nuovi minori presi in carico	☐	1	0	7	7	%
D03	N. minori gestiti	☐	7	9	7	9	%
D04	N. minori con interventi EDUCATIVI individuali		7	9	7	9	%
		Stratificazione D03					
D05	N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	☐	0	0	0	0	%
		Stratificazione D03					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43121 Minori Ambito - Porcia

D06	Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)	☒	34,14	24,78	29,57	22,22	%
D07	Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	☒	0	9	0	0	20 %
E	Minori in comunità e minori in Centro diurno						
000	Bisogno:						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	360	407	324	421	%
E02	N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)	☐	3	5	0	5	%
E03	N. minori con genitori in comunità	☐	0	0	0	0	%
E04	N. minori in centro diurno	☐	16	0	0	16	%
E05	Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)	☒	120,00	81,40	0	84,2	%
F	Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati						
000	Bisogno:						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	6	6	15	29	%
F02	N. sostegni economici minori in affidamento gestiti	☐	1	1	0	1	%
F03	N. sostegni economici minori adottati gestiti	☐	0	0	0	0	%
F04	Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affidamento o adottato (ore)	☒	6,00	6,00	0	29	%
G	Borse sociali minori						
000	Bisogno:						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	51	138	129	88	%
G02	N. borse sociali minori	☐	4	2	3	3	%
G03	Tempo medio dedicato per borse sociali (ore)	☒	12,75	69,00	43,00	29,33	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43121 Minori Ambito - Porcia

H	Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi					
000	Bisogno:					
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	60	80	51	47 %
H02	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	☐	60	65	65	65 %
H03	Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	☒	1,00	1,23	0,78	0,72 %
I	Servizio assistenza domiciliare					
000	Bisogno:					
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	29	72	59	116 %
I02	N. utenti SAD minori GESTITI	☐	2	1	1	1 %
I03	N. interventi SAD totale	☐	137	80	119	110 %
I04	Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	☒	0,21	0,90	0,50	1,05 %
L	Attività varie					
000	Bisogno:					
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	642	695	625	606 %
L03	N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE	☐	10	8	8	8 %
L04	Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	0	0	0	20 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43121 Minori Ambito - Porcia

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GALLI CARLOTTA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	7	%			13	32	13	13	6	6		6		89	P.t. 30h-Referente attività B-C-D-E-F-H-L
RICCIARDI CALDERARO SIMONETTA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	87	%		93		12	140	175	23	35		23	513	1.014	P.T. 27h
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	2	%					31							31	
ANDREETTA YASMINE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	20	%		186			16	78					31	311	
PIASENTIN ELISA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	19	%		186				62				16	31	295	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	0	%										3		3	
DESSONI MARCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	22	%		78		47		93		47	47		31	343	
MINIUTTI MARINA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%										61		61	P.T. 27h
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%										1		1	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%										6		6	
Totale ore centro:							0	543	13	91	200	421	29	88	47	116	606	2.154	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,38**

- a tempo indeterminato: **1,38**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43121 Minori Ambito - Porcia

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12011318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	517.811,50	430.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semires		125.138,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		304.862,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011403	TRASFERIMENTI DIVERSI	58.767,10	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		56.000,00	56.000,00	56.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011419	INTEGRAZIONI RETTE	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		0,00	425.000,00	425.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			486.000,00	486.000,00	486.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. residenti over 65 anni	☒	0	0	0	0	%
001	N. utenti nuovi	☐	83	59		45	%
002	N. utenti anziani in carico	☐	231	209	248	250	%
003	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	279	291	313	320	%
004	N. utenti stranieri	☐	1	0	1	0	%
005	Costo medio per residente anziano	☒	0	0	0	0	%
A	Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	321	325	340	303	%
A02	N. domande presentate	☐	18	19	20	15	%
A03	N. domande accolte	☐	18	19	16	15	%
A04	Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare	☐	100,00	100,00	80,00	100	%
A05	Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)	☒	17,83	17,11	21,25	20,2	%
B	Gestione servizi agli utenti SAD						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	4586	4177	3360	4268	%
B02	N. utenti SAD in carico	☐	58	48	45	45	%
B03	N. utenti SAD gestiti nell'anno	☐	72	74	62	60	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

B04	N. interventi SAD totale	☐	4944	4758	3393	3300	%
B06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	☐	0	0	9	0	%
B07	Tempo medio per intervento utente SAD (ore)	☒	0,93	0,88	0,99	1,29	%
B08	Costo medio per utente SAD	☒	0	0	0	0	%
C	Erogazione pasti a domicilio utenti						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	27	29	25	23	%
C02	N. utenti PASTI totali a domicilio	☐	30	15	19	15	%
C03	N. pasti erogati	☐	4966	4452	3918	3500	%
C04	Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	☒	0	8	8	0	33 %
D	Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre						
000	Bisogno:						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	0	%
D02	N. utenti frequentanti centro sociale di Torre	☐	0	2	0	0	%
D03	N. ore settimanali offerte di attività ricreativa	☐	0	0	0	0	%
E	Centro diurno di Porcia (ex Roveredo in Piano)						
000	Bisogno:						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	4057	8419	%
E02	N. utenti centro diurno di Porcia	☐			24	24	%
F	Sostegni economici ordinari e straordinari						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

000	Bisogno:						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	93	69	37	109	%
F02	N. domande ricevute nuovi utenti	☒	0	1	0	1	%
F03	N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	☐	0	5	0	1	%
F04	Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	☒	0	13,80	0	109	%
G	Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1687	1120	820	820	%
G02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	46	38	10	10	%
G03	N. domande finanziate	☐	83	0	85	80	%
G04	N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)	☐	53	71	66	60	%
G05	Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	☐	64	60	60	60	%
G06	Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	☒	31,83	15,77	12,42	13,67	%
H	Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali						
000	Bisogno:						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	551	596	513	458	%
H02	N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)	☐	36	56	0	40	%
H03	Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	☒	0	30	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

H04	N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)	☐	22	0	0	0	%
I	Fondo di solidarietà regionale						
000	Bisogno:						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	30	13	8	0	%
I02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	0	0	0	0	%
I03	N. domande accolte	☐	0	0	0	0	%
I04	Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale $([I03]/[I02])*100$	☒	0	0	0	0	%
I05	Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	☒	0	0	0	0	33 %
L	Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze						
000	Bisogno:						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	45	27	12	665	%
L02	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE	☐	78	99	94	90	%
L03	N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani	☐	0	0	0	0	%
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI	☒	0	0	0	0	34 %
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIN ALESSANDRA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	67	%						763			147		74	984	P.t. 34h dal 01/12/2015 prima 30h-Referente C-D-E-
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	1	%			16									16	
ULIAN MICHELA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		303		23			31	342	311		544	1.554	
ANDREETTA YASMINE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	9	%							78	16			47	141	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	10	%			161									161	
CADAMURO ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	4	%								43				43	maternità dal 12/05 al 16/04/2015 - PT 25 ore
DESSONI MARCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	27	%								419				419	
FANTIN ANNA MARIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	6	%			92									92	
GROSSI GERARDA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%			1									1	
MARSONET GABRIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%			10									10	
MELLA NATASCIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	95	%			1476									1.476	
NAPOLI GIUSEPPINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%			10									10	
RAINERI IVANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	100	%						1554						1.554	
TURCHET FABIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	99	%			28			738						766	asp. Senza ass. dal 04/06 al 04/12/2016
BASEGIO CATERINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%			1									1	
BIASIO MICHELA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%			10									10	P.T. 24h

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

CHESSA VERA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	0	%			3								3	P.T. 24h
CREMA MARIA ROSA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	100	%					1554						1.554	
FERLAUTO ELEONORA MARIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	100	%					1554						1.554	
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%			84								84	
MINIUTTI MARINA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	2	%			25								25	P.T. 27h
SICALI MARIA GRAZIA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	91	%			91		1321						1.412	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	9	%			139								139	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	12	%			61								61	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	20	%			318								318	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	14	%			160		62						222	
RIZZIN FRANCINE	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	84	%			39		873						912	Aspettativa 14/09-31/12/2016
TAURIAN DONATELLA	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	94	%			974								974	P.T. 24h
LEANDRIN DANIELE	B1	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	73	%			569								569	P.T. 18h
Totale ore centro:							0	303	4.268	23	0	8.419	109	820	458	0	665	15.065

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 10,53

- a tempo indeterminato: 10,53

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	2000		1	HYUNDAI ATOS - BK391VA		
A	2000		1	HYUNDAI ATOS - BK392VA		
A	2008		1	FIAT DOBLO' - DN483BP		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

Centro di Costo [431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5](#)

C. Elementare [43122 Anziani Ambito - Porcia](#)

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12031401	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	12.150,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			10.000,00	10.000,00	10.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43123 Handicap Ambito - Porcia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	N. nuovi utenti	☐	8	5	0	5	%
002	N. utenti in carico	☐	69	48	67	70	%
003	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	75	57	74	74	%
004	N. utenti stranieri	☐	4	3	4	5	%
006	Costo medio per utente gestito handicap	☒	0	0	0	0	%
A	Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	130	201	496	357	%
A02	N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)	☐	25	25	25	25	%
A03	Valutazione questionario soddisfazione utenti	☒	0	0	9	0	25 %
A04	Tempo medio dedicato per utente (ore)	☒	5,20	8,04	19,84	14,28	25 %
B	Gestione accreditamento enti L. 41/96 e monitoraggio						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	21	90	0	0	%
C	Contributo economico servizio trasporto handicap						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐		0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43123 Handicap Ambito - Porcia

C02	N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)	Servizio esiste solo a Pordenone	☐		0	0	0	%
C03	Tempo medio dedicato per utente (ore)		☒		0	0	0	25 %
D	Utenti contributo fondo gravissimi							
000	Bisogno:							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	41	75	41	31	%
D02	N. utenti FONDO GRAVISSIMI		☐	4	4	3	3	%
D03	Tempo medio dedicato per utente (ore)		☒	10,25	18,75	13,67	10,33	25 %
E	Servizio assistenza domiciliare SAD							
000	Bisogno:							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	61	413	199	224	%
E02	N. utenti SAD		☐	2	7	3	3	%
E03	N. interventi SAD totale		☐	137	351	125	125	%
E04	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		☒	0,45	1,18	1,59	1,79	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43123 Handicap Ambito - Porcia

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	6	%	93											93	
ANDREETTA YASMINE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	13	%		155				47						202	
PIASENTIN ELISA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	14	%		202				16						218	
GRIZZO LUCIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	2	%					31							31	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	0	%						7						7	
FANTIN ANNA MARIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%						14						14	
MARSONET GABRIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%						1						1	
NAPOLI GIUSEPPINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	2	%						27						27	
TURCHET FABIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%						1						1	asp. Senza ass. dal 04/06 al 04/12/2016
MINIUTTI MARINA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%						61						61	P.T. 27h
SICALI MARIA GRAZIA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	1	%						12						12	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%						6						6	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%						3						3	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%						16						16	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%						8						8	
RIZZIN FRANCINE	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	0	%						1						1	Aspettativa 14/09-31/12/2016

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43123 Handicap Ambito - Porcia

TAURIAN DONATELLA	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	0	%						4						4	P.T. 24h
							Totale ore centro:	93	357	0	0	31	224	0	0	0	0	0	705
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,46 - a tempo indeterminato: 0,46 - a tempo determinato: 0,00																			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43123 Handicap Ambito - Porcia

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12021302	ALTRI SERVIZI	250.014,96	219.210,00	219.210,00	219.210,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		219.210,00	219.210,00	219.210,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			219.210,00	219.210,00	219.210,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	N. nuovi utenti	☐	74	54	0	40	%
003	N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	191	205	235	240	%
004	di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	79	75	100	110	%
005	Costo medio per residente area disagio	☒	0	0	0	0	%
006	Costo medio per utente area disagio	☒	0	0	0	0	%
A	Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	21	0	24	16	%
A02	N. nuovi utenti disagio psichico trattati	☐	1	1	2	2	%
A03	Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	☒	21,00	0,00	12,00	8	%
B	Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	11	35	29	156	%
B02	N. utenti disagio psichico gestiti	☐	8	9	5	5	%
B03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	1,38	3,89	5,80	31,2	17 %
C	Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	114	108	91	60	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

C02	N. nuove utenti borse sociali valutati	☐	8	1	0	3	%
C03	Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)	☒	14,25	108,00	0	20	%
D	Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)						
000	Bisogno:						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	84	272	294	389	%
D02	N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)	☐	0	3	2	0	%
D03	N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)	☐	3	12	16	18	%
D04	Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)	☒	28,00	18,13	16,33	21,61	17 %
E	Assistenza economica adulti						
000	Bisogno:						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	698	623	672	884	%
E02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	40	45	0	45	%
E03	N. utenti gestiti assistenza ordinaria	☐	10	30	0	0	%
E04	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	20,77	0	0	%
F	Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)						
000	Bisogno:						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	179	287	298	155	%
F02	N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale	☐	0	62	43	0	%
F03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	4,63	6,93	0	%
G	Fondo devianza						
000	Bisogno:						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	35	29	32	%
G02	N. utenti gestiti fondo devianza	☐	0	2	0	2	%
G03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	17,50	0	16	17 %
H	Gestione professionale disagio adulti						
000	Bisogno:						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	348	1277	1770	680	%
H02	N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI	☐	0	138	143	150	%
H03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	0,25	0,20	0,21	%
I	Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa						
000	Bisogno:						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	114	122	121	202	%
I02	N. utenti gestiti area formativo lavorativa	☐	0	2	5	5	%
I03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	61,00	24,20	40,4	%
L	Attività varie						
000	Bisogno:						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	162	543	210	303	%
L02	N. utenti SAD	☐	6	3	2	2	%
L03	N. interventi SAD totale	☐	412	150	83	85	%
L04	N. utenti PASTI strutture convenzionate	☐	3	1	1	1	%
L05	N. pasti erogati c/o strutture convenzionate	☐	149	61	94	90	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

L06	N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'	☐	10		0	0	%
L08	% dimessi con esito positivo	☒	16		0	0	17 %
L09	N. utenti dimessi che trovano occupazione	☒	2		0	0	17 %
L10	N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro	☐	1		0	0	%
L11	N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)	☐	63	0	0	80	%
L12	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI	☐	82	0	0	80	%
L13	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	☒	7	0	0	0	17 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							102 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ANDREETTA YASMINE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	58	%		16	78		124	341		16	232	31	62	900	
PIASENTIN ELISA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	67	%			78		109	310		16	388	47	93	1.041	
GRIZZO LUCIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10	%							155					155	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	0	%											6	6	
DESSONI MARCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20	%					78	233						311	
MARINO GIUSEPPE	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	11	%				30	47				30	62		169	
PRADELLA MARIO	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	10	%				30	31				30	62		153	
FANTIN ANNA MARIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	2	%											24	24	
MARSONET GABRIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%											2	2	
NAPOLI GIUSEPPINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	3	%											45	45	
TURCHET FABIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%											2	2	asp. Senza ass. dal 04/06 al 04/12/2016
SICALI MARIA GRAZIA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	1	%											20	20	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%											9	9	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%											3	3	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%											16	16	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%											13	13	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

RIZZIN FRANCINE	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	0	%											1	1	Aspettativa 14/09-31/12/2016
TAURIAN DONATELLA	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	1	%											7	7	P.T. 24h
Totale ore centro:							0	16	156	60	389	884	155	32	680	202	303	2.877	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		1,87	
- a tempo indeterminato:																		1,87	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12041311	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.540,30	3.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		3.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041315	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione		0,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041401	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	174.215,25	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		165.000,00	165.000,00	165.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			168.000,00	168.000,00	168.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43131 Minori Ambito - Roveredo

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☐	3	3	3	3	20 %
002	N. residenti 0-17	☐	7891	0	0	7800	%
004	N. utenti nuovi	☐	5	5		5	%
005	N. utenti minori in carico	☐	19	19	21	24	%
006	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	20	23	27	30	%
007	N. minori stranieri gestiti	☐	1	3	3	5	%
008	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	☒	0	1	1	1	20 %
009	Costo medio per residente disagio minorile	☒	0	0	0	0	%
A	Assistenza economica minori						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	839	147	55	43	%
A02	N. utenti gestiti con contributi economici	☐	10	10	0	10	%
A03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	83,90	14,70	0	4,3	20 %
A04	Contributi economici erogati €	☐	0	0	0	0	%
B	Nuovi affido Minori						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	22	22	14	13	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43131 Minori Ambito - Roveredo

D05	N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione D03	☐	0	0	0	0	%
D06	Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)		☒	0	28,50	0	0	%
D07	Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi		☒	0	9	0	0	20 %
E	Minori in comunità e minori in Centro diurno							
000	Bisogno:							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	190	132	150	153	%
E02	N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)		☐	4	1	0	1	%
E03	N. minori con genitori in comunità		☐	1	0	0	0	%
E04	N. minori in centro diurno		☐	1	0	0	0	%
E05	Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)		☒	47,50	132,00	0	153	%
F	Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati							
000	Bisogno:							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	20	6	6	6	%
F02	N. sostegni economici minori in affidamento gestiti		☐	1	1	0	1	%
F03	N. sostegni economici minori adottati gestiti		☐	1	1	0	0	%
F04	Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affidamento o adottato (ore)		☒	10,00	3,00	0	6	%
G	Borse sociali minori							
000	Bisogno:							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	13	6	6	6	%
G02	N. borse sociali minori		☐	0	1	1	1	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43131 Minori Ambito - Roveredo

G03	Tempo medio dedicato per borse sociali (ore)	☒	0	6,00	6,00	6	%
H	Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi						
000	Bisogno:						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	100	31	34	31	%
H02	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	☐	23	23	23	23	%
H03	Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	☒	4,35	1,35	1,48	1,35	%
I	Servizio assistenza domiciliare						
000	Bisogno:						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	7	92	6	6	%
I02	N. utenti SAD minori GESTITI	☐	0	0	0	0	%
I03	N. interventi SAD totale	☐	0	0	0	0	%
I04	Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	☒	0	0	0	0	%
L	Attività varie						
000	Bisogno:						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	244	346	165	159	%
L03	N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE	☐	4	4	5	5	%
L04	Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	0	0	0	0	20 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43131 Minori Ambito - Roveredo

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GALLI CARLOTTA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	6	%			13	26	13	13	6	6		6		83	P.t. 30h Referente attività B-C-D-E-F-H-L
MARCUZZO SABINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	11	%					23	47					58	128	P.t. 27h
RICCIARDI CALDERARO SIMONETTA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	7	%		12									70	82	P.T. 27
DESSONI MARCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	13	%		31		16		93			31		31	202	
Totale ore centro:							0	43	13	42	36	153	6	6	31	6	159	495	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,31	
- a tempo indeterminato:																		0,31	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43131 Minori Ambito - Roveredo

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12011319	PRESTAZIONI DI SERVIZI	185.934,40	149.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	149.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011404	TRASFERIMENTI DIVERSI	43.915,28	41.050,00	41.000,00	41.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	50,00	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note: RIP 50	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041436	ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	99.000,00	99.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			190.050,00	145.000,00	145.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43132 Anziani Ambito - Roveredo

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. residenti over 65 anni	☒	0	0	0	0	%
001	N. utenti nuovi	☐	26	22		20	%
002	N. utenti anziani in carico	☐	67	69	68	70	%
003	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	75	88	102	110	%
004	N. utenti stranieri	☐	2	1	1	1	%
005	Costo medio per residente anziano	☒	0	0	0	0	%
A	Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	31	67	83	78	%
A02	N. domande presentate	☐	7	9	10	10	%
A03	N. domande accolte	☐	7	9	10	10	%
A04	Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare	☐	100,00	100,00	100,00	100	%
A05	Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)	☒	4,43	7,44	8,30	7,8	%
B	Gestione servizi agli utenti SAD						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1684	621	818	2115	%
B02	N. utenti SAD in carico	☐	16	16	16	16	%
B03	N. utenti SAD gestiti nell'anno	☐	21	23	23	23	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43132 Anziani Ambito - Roveredo

B04	N. interventi SAD totale	☐	847	852	795	79	%
B06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	☒	0	0	9	9	%
B07	Tempo medio per intervento utente SAD (ore)	☐	1,99	0,73	1,03	26,77	%
B08	Costo medio per utente SAD	☒	0	0	0	0	%
C	Erogazione pasti a domicilio utenti						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	33	41	34	31	%
C02	N. utenti PASTI totali a domicilio	☐	8	8	10	10	%
C03	N. pasti erogati	☐	890	896	1088	1000	%
C04	Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	☒	0	8	8	8	33 %
D	Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre						
000	Bisogno:						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	65	0	0	0	%
D02	N. utenti frequentanti centro sociale di Torre	☐	0	0	0	0	%
D03	N. ore settimanali offerte di attività ricreativa	☐	0	0	0	0	%
F	Sostegni economici ordinari e straordinari						
000	Bisogno:						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	83	13	2	0	%
F02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	0	2	0	2	%
F03	N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	☐	0	3	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43132 Anziani Ambito - Roveredo

F04	Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	☒	0	4,33	0	0	0	%
G	Fondo autonomia possibile regionale							
000	Bisogno:							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	309	366	274	404	0	%
G02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	8	7	5	5	0	%
G03	N. domande finanziate	☐	18	22	22	20	0	%
G04	N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)	☐	11	21	13	13	0	%
G05	Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	☐	69	0	70	0	0	%
G06	Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	☒	28,09	17,43	21,08	31,08	0	%
H	Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali							
000	Bisogno:							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	63	107	134	124	0	%
H02	N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)	☐	9	17	15	15	0	%
H03	Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	☒	0	10	10	10	0	%
H04	N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)	☐	5	0	0	0	0	%
I	Fondo di solidarietà regionale							
000	Bisogno:							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	8	14	16	16	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43132 Anziani Ambito - Roveredo

I02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	0	0	0	0		%
I03	N. domande accolte	☐	0	0	0	0		%
I04	Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale	☒	0	0	0	0		%
I05	Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	☒	0	0	0	0	33	%
L	Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze							
000	<i>Bisogno:</i>							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	47	94	50	47		%
L02	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE	☐	38	49	43	40		%
L03	N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani	☐	0	0	0	0		%
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI	☒	0	30	0	0	34	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43132 Anziani Ambito - Roveredo

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
FERROLI CRISTINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	33	%		78	31	31				186	124	16	47	513	
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	1	%			15									15	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	2	%			37									37	
CADAMURO ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	3	%								32				32	maternità dal 12/05 al 16/04/2015 - PT 25 ore
DESSONI MARCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	12	%								186				186	
FANTIN ANNA MARIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%			2									2	
NAPOLI GIUSEPPINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%			20									20	
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	81	%			1253									1.253	
PEZZUTTO ANNALISA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	69	%			623									623	P.T. 21h
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	9	%			49									49	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%			17									17	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	4	%			66									66	
RIZZIN FRANCINE	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	0	%			1									1	Aspettativa 14/09-31/12/2016
LEANDRIN DANIELE	B1	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	0	%			1									1	P.T. 18h

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43132 Anziani Ambito - Roveredo

Totale ore centro:	0	78	2.115	31	0	0	0	404	124	16	47	2.815
---------------------------	---	----	-------	----	---	---	---	-----	-----	----	----	-------

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

Centro di Costo [431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5](#)

C. Elementare [43132 Anziani Ambito - Roveredo](#)

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12031405	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43133 Handicap Ambito - Roveredo

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	N. nuovi utenti	☐	1	5	0	5	%
002	N. utenti in carico	☐	19	11	30	30	%
003	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	19	12	30	30	%
004	N. utenti stranieri	☐	0	0	1	1	%
006	Costo medio per utente gestito handicap	☒	0	0	0	0	%
A	Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	179	164	314	186	%
A02	N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)	☐	20	23	24	25	%
A03	Valutazione questionario soddisfazione utenti	☒	0	0	9	0	25 %
A04	Tempo medio dedicato per utente (ore)	☒	8,95	7,13	13,08	7,44	25 %
B	Gestione accreditamento enti L. 41/96 e monitoraggio						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	48	124	50	47	%
C	Contributo economico servizio trasporto handicap						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐		0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43133 Handicap Ambito - Roveredo

C02	N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)	Servizio esiste solo a Pordenone	☐		0	0	0	%
C03	Tempo medio dedicato per utente (ore)	[(C01)/(C02)]	☒		0	0	0	25 %
D	Utenti contributo fondo gravissimi							
000	Bisogno:							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	9	15	16	16	%
D02	N. utenti FONDO GRAVISSIMI		☐	1	1	1	1	%
D03	Tempo medio dedicato per utente (ore)		☒	0	15,00	16,00	16	25 %
E	Servizio assistenza domiciliare SAD							
000	Bisogno:							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	28	161	184	141	%
E02	N. utenti SAD		☐	3	4	4	4	%
E03	N. interventi SAD totale		☐	121	150	225	220	%
E04	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		☒	0	1,07	0,82	0,64	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43133 Handicap Ambito - Roveredo

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
FERROLI CRISTINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	17	%		186	47			31						264	
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	6	%	93											93	
GRIZZO LUCIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	1	%					16							16	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	0	%						5						5	
PEZZUTTO ANNALISA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	7	%						63						63	P.T. 21h
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%						22						22	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%						5						5	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%						3						3	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%						12						12	
Totale ore centro:							93	186	47	0	16	141	0	0	0	0	0	483	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,31**

- a tempo indeterminato: **0,31**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

Centro di Costo [431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5](#)

C. Elementare [43133 Handicap Ambito - Roveredo](#)

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12021303	ALTRI SERVIZI	210.261,41	190.890,00	190.890,00	190.890,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		190.890,00	190.890,00	190.890,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			190.890,00	190.890,00	190.890,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43134 Disagio Ambito - Roveredo

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	N. nuovi utenti	☐	40	22	0	20	%
003	N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	74	67	77	70	%
004	di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	56	47	47	50	%
005	Costo medio per residente area disagio	☒	0	0	0	0	%
006	Costo medio per utente area disagio	☒	0	0	0	0	%
A	Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	17	14	16	16	%
A02	N. nuovi utenti disagio psichico trattati	☐	1	1	2	2	%
A03	Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	☒	17,00	14,00	8,00	8	%
B	Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	13	14	16	16	%
B02	N. utenti disagio psichico gestiti	☐	3	3	3	3	%
B03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	4,33	4,67	5,33	5,33	17 %
C	Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	60	109	61	62	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43134 Disagio Ambito - Roveredo

C02	N. nuove utenti borse sociali valutati	☐	2	3	4	4		%
C03	Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)	☒	30,00	36,33	15,25	15,5		%
D	Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)							
000	<i>Bisogno:</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	96	169	115	110		%
D02	N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)	☐	0	0	0	0		%
D03	N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)	☐	3	4	6	6		%
D04	Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)	☒	32,00	42,25	19,17	18,33	17	%
E	Assistenza economica adulti							
000	<i>Bisogno:</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	362	200	152	124		%
E02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	16	5	0	5		%
E03	N. utenti gestiti assistenza ordinaria/straordinaria	☐	6	75	0	80		%
E04	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	2,67	0	1,55		%
F	Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)							
000	<i>Bisogno:</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	68	137	165	155		%
F02	N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale	☐	0	9	13	0		%
F03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	15,22	12,69	0		%
G	Fondo devianza							
000	<i>Bisogno:</i>							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43134 Disagio Ambito - Roveredo

G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	0	%
G02	N. utenti gestiti fondo devianza	☐	0	0	0	0	%
G03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	0	0	0	17 %
H	Gestione professionale disagio adulti						
000	Bisogno:						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	122	195	265	237	%
H02	N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI	☐	0	74	60	60	%
H03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	2,64	4,42	3,95	%
I	Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa						
000	Bisogno:						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	41	74	115	120	%
I02	N. utenti gestiti area formativo lavorativa	☐	0	4	4	4	%
I03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	18,50	28,75	30	%
L	Attività varie						
000	Bisogno:						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	70	203	160	211	%
L02	N. utenti SAD	☐	2	1	2	2	%
L03	N. interventi SAD totale	☐	81	38	113	110	%
L06	N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'	☐	2		0	0	%
L08	% dimessi con esito positivo	☒	9		0	0	17 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43134 Disagio Ambito - Roveredo

L09	N. utenti dimessi che trovano occupazione	☒	1		0	0	17	%
L10	N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro	☐	1		0	0		%
L11	N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)	☐	24	0	0	0		%
L12	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI	☐	77	0	0	40		%
L13	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	☒	7	7	0	7	17	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							102	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43134 Disagio Ambito - Roveredo

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
FERROLI CRISTINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	39	%		16	16	31	31	62	124		201	78	47	606	
GRIZZO LUCIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	2	%							31					31	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	0	%											7	7	
DESSONI MARCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	6	%					31	62						93	
MARINO GIUSEPPE	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	6	%				16	31				18	28		93	
PRADELLA MARIO	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	4	%				15	17				18	14		64	
PEZZUTTO ANNALISA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	10	%											95	95	P.T. 21h
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	2	%											33	33	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%											7	7	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%											4	4	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%											18	18	
Totale ore centro:							0	16	16	62	110	124	155	0	237	120	211	1.051	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,67

- a tempo indeterminato: 0,67

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43134 Disagio Ambito - Roveredo

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12011404	TRASFERIMENTI DIVERSI	43.915,28	509,52	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		509,52	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV	Note: RIP 509,52		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041420	INTERVENTI ASSISTENZIALI	33.756,25	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		32.000,00	32.000,00	32.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			32.509,52	32.000,00	32.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43141 Minori Ambito - San Quirino

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☐	3	3	1	3	20 %
002	N. residenti 0-17	☐	7891	0	0	0	%
004	N. utenti nuovi	☐	3	0		0	%
005	N. utenti minori in carico	☐	13	5	20	20	%
006	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	13	7	21	21	%
007	N. minori stranieri gestiti	☐	1	1	6	6	%
008	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	☒	0	1	1	1	20 %
009	Costo medio per residente disagio minorile	☒	0	0	0	0	%
A	Assistenza economica minori						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	61	64	70	74	%
A02	N. utenti gestiti con contributi economici	☐	0	16	9	9	%
A03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	4,00	7,78	8,22	20 %
A04	Contributi economici erogati €	☐	0	0	0	0	%
B	Nuovi affido Minori						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	12	16	14	13	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43141 Minori Ambito - San Quirino

B02	N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido	☐	0	0	0	0	%
B03	Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)	☒	0	0	0	0	%
B04	N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi	☐	0	0	0	0	%
B05	N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)	☐	0	0	0	0	%
B06	N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela	☐	0	0	0	0	%
B07	Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)	☒	0	0	0	0	%
C	Gestione Minori e famiglie già affidatarie						
000	<i>Bisogno:</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	100	46	53	43	%
C02	N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)	☐	0	1	1	1	%
C03	N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale	☐	0	0	0	0	%
C04	Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)	☒	0	46,00	53,00	43	%
C05	N. minori transitati da affido familiare a comunità	☐	0	0	0	0	%
D	Educativa territoriale minori						
000	<i>Bisogno:</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	50	36	54	29	%
D02	N. nuovi minori presi in carico	☐	0	0	2	2	%
D03	N. minori gestiti	☐	4	2	2	2	%
D04	N. minori con interventi EDUCATIVI individuali		4	2	2	2	%
D05	N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo		0	0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43141 Minori Ambito - San Quirino

D06	Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)	☒	12,50	18,00	27,00	14,5	%
D07	Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	☒	0	9	0	0	20 %
E	Minori in comunità e minori in Centro diurno						
000	Bisogno:						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	110	58	59	16	%
E02	N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)	☐	1	0	1	1	%
E03	N. minori con genitori in comunità	☐	1	1	0	0	%
E04	N. minori in centro diurno	☐	12	1	1	1	%
E05	Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)	☒	110,00	0	59,00	16	%
F	Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati						
000	Bisogno:						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	10	6	6	18	%
F02	N. sostegni economici minori in affidamento gestiti	☐	2	1	1	1	%
F03	N. sostegni economici minori adottati gestiti	☐	0	0	0	0	%
F04	Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affidamento o adottato (ore)	☒	5,00	6,00	6,00	18	%
G	Borse sociali minori						
000	Bisogno:						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	13	17	6	29	%
G02	N. borse sociali minori	☐	0	0	0	0	%
G03	Tempo medio dedicato per borse sociali (ore)	☒	0	0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43141 Minori Ambito - San Quirino

H	Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi					
000	Bisogno:					
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	13	7	14	8 %
H02	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	☐	15	17	16	16 %
H03	Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	☒	0,87	0,41	0,88	0,5 %
I	Servizio assistenza domiciliare					
000	Bisogno:					
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	7	9	6	6 %
I02	N. utenti SAD minori GESTITI	☐	2	1	0	0 %
I03	N. interventi SAD totale	☐	52	2	0	0 %
I04	Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	☒	0,13	4,50	0	0 %
L	Attività varie					
000	Bisogno:					
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	103	173	158	113 %
L03	N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE	☐	0	0	1	1 %
L04	Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	1	0	0	20 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
					100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43141 Minori Ambito - San Quirino

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
GALLI CARLOTTA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	6	%			13	26	13	13	6	6		6		83	P.t. 30h-Referente attività B-C-D-E-F-G-H-L	
MORO LUCILLA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	1	%		13										13	P.t. 30h- Referente A	
MARCUZZO SABINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	7	%				12			12	23			35	82	P.t. 27h	
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	1	%					16							16		
PASUT ENNI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	10	%		52									78	130	Aspettativa fino 29/02/2016	
PERISSINOTTO ERIKA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	3	%		9		5		3			8			25	Maternità 6-16-20-23/06 - dal 27/06 al 26/11/2016	
			Totale ore centro:				0	74	13	43	29	16	18	29	8	6	113	349		
																		Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):		0,25
																		- a tempo indeterminato:		0,25
																		- a tempo determinato:		0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43141 Minori Ambito - San Quirino

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12011320	PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.965,25	50.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		50.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011405	TRASFERIMENTI DIVERSI	21.769,25	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		19.200,00	19.200,00	19.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041433	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		0,00	45.000,00	45.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			69.200,00	69.200,00	69.200,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43142 Anziani Ambito - San Quirino

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. residenti over 65 anni	☒	0	0	0	1022	%
001	N. utenti nuovi	☐	16	12		10	%
002	N. utenti anziani in carico	☐	60	63	61	65	%
003	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	70	80	92	90	%
004	N. utenti stranieri	☐	1	1	1	0	%
005	Costo medio per residente anziano	☒	0	0	0	0	%
A	Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	61	47	66	65	%
A02	N. domande presentate	☐	4	4	4	4	%
A03	N. domande accolte	☐	4	4	4	4	%
A04	Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare	☐	100,00	100,00	100,00	100	%
A05	Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)	☒	15,25	11,75	16,50	16,25	%
B	Gestione servizi agli utenti SAD						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2889	1278	1295	947	%
B02	N. utenti SAD in carico	☐	18	15	16	7	%
B03	N. utenti SAD gestiti nell'anno	☐	24	22	27	20	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43142 Anziani Ambito - San Quirino

B04	N. interventi SAD totale	☐	1026	1149	1125	1000		%
B06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	☒	9	0	9	0		%
B07	Tempo medio per intervento utente SAD (ore)	☒	2,82	1,11	1,15	0,95		%
B08	Costo medio per utente SAD	☒	0	0	0	0		%
C	Erogazione pasti a domicilio utenti							
000	Bisogno:							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	32	16	21	12		%
C02	N. utenti PASTI totali a domicilio	☐	16	14	14	14		%
C03	N. pasti erogati	☐	3471	3744	1784	1784		%
C04	Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	☒	0	8	8	0	33	%
D	Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre							
000	Bisogno:							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	0		%
D02	N. utenti frequentanti centro sociale di Torre	☐	0	0	0	0		%
D03	N. ore settimanali offerte di attività ricreativa	☐	0	0	0	0		%
F	Sostegni economici ordinari e straordinari							
000	Bisogno:							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	13	57	64	57		%
F02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	3	6	0	3		%
F03	N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	☐	0	0	0	0		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43142 Anziani Ambito - San Quirino

F04	Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	☒	0	0	0	0	%
G	Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	397	335	344	270	%
G02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	15	6	2	3	%
G03	N. domande finanziate	☐	11	15	16	18	%
G04	N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)	☐	7	29	21	22	%
G05	Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	☐	43	0	0	0	%
G06	Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	☒	56,71	11,55	16,38	12,27	%
H	Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali						
000	Bisogno:						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	156	133	148	142	%
H02	N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)	☐	14	20	0	10	%
H03	Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	☒	0	10	0	0	%
H04	N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)	☐	9	20	0	5	%
I	Fondo di solidarietà regionale						
000	Bisogno:						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	32	11	27	13	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43142 Anziani Ambito - San Quirino

I02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	0	0	0	0	%
I03	N. domande accolte	☐	0	0	0	0	%
I04	Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale	☒	0	0	0	0	%
I05	Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	☒	0	0	0	0	33 %
L	Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze						
000	<i>Bisogno:</i>						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	127	37	40	78	%
L02	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE	☐	11	12	14	0	%
L03	N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani	☐	0	0	0	0	%
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI	☒	0	9	0	0	34 %
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43142 Anziani Ambito - San Quirino

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MORO LUCILLA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	9	%		26	26				13	26	13		13	117	P.t. 30h Referente attività C-D-E-F-G-H-I-L
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	1	%			14									14	
PASUT ENNI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	33	%		39	65	7			39	65	129	13	65	422	Aspettativa fino 29/02/2016
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	3	%			53									53	
CADAMURO ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	3	%								32				32	maternità dal 12/05 al 16/04/2015 - PT 25 ore
PERISSINOTTO ERIKA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	18	%			3	5			5	147				160	Maternità 6-16-20-23/06 - dal 27/06 al 26/11/2016
FANTIN ANNA MARIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%			2									2	
GROSSI GERARDA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%			6									6	
BIASIOL MICHELA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%			1									1	P.T. 24h
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	33	%			509									509	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	10	%			52									52	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	2	%			31									31	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	12	%			185									185	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43142 Anziani Ambito - San Quirino

Totale ore centro:	0	65	947	12	0	0	57	270	142	13	78	1.584
--------------------	---	----	-----	----	---	---	----	-----	-----	----	----	-------

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

C. Elementare [43142 Anziani Ambito - San Quirino](#)

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	1999	6469	1	FIAT PUNTO - AY720KE		
A	2001	7145	1	FIAT DUCATO - BM509RN		
A	2003	7228	1	FIAT PANDA - CD855VS		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

Centro di Costo [431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5](#)

C. Elementare [43142 Anziani Ambito - San Quirino](#)

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12031402	INTERVENTI ASSISTENZIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			2.000,00	2.000,00	2.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43143 Handicap Ambito - San Quirino

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	N. nuovi utenti	☐	1	1	0	1	%
002	N. utenti in carico	☐	16	14	24	25	%
003	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	20	14	26	27	%
004	N. utenti stranieri	☐	1	1	2	1	%
006	Costo medio per utente gestito handicap	☒	0	0	0	0	%
A	Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	76	143	168	135	%
A02	N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)	☐	6	6	6	7	%
A03	Valutazione questionario soddisfazione utenti	☒	0	0	9	0	33 %
A04	Tempo medio dedicato per utente (ore)	☒	12,67	23,83	28,00	19,29	33 %
B	Gestione accreditamento enti L. 41/96 e monitoraggio						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	16	0	0	%
C	Contributo economico servizio trasporto handicap						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐		0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43143 Handicap Ambito - San Quirino

C02	N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)	Servizio esiste solo a Pordenone	☐		0	0	0		%
C03	Tempo medio dedicato per utente (ore)	((C01)/(C02))	☒		0	0	0		%
D	Utenti contributo fondo gravissimi								
000	Bisogno:								
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	11	13	0		%
D02	N. utenti FONDO GRAVISSIMI		☐	0	0	0	0		%
D03	Tempo medio dedicato per utente (ore)	((D01)/(D02))	☒	0	0	0	0	34	%
E	Servizio assistenza domiciliare SAD								
000	Bisogno:								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	56	41	14		%
E02	N. utenti SAD		☐	0	1	2	2		%
E03	N. interventi SAD totale		☐	0	35	77	77		%
E04	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		☒	0	1,60	0,53	0,18		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43143 Handicap Ambito - San Quirino

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MORO LUCILLA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	1	%		13										13	P.t. 30h
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	2	%		31										31	
PASUT ENNI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	8	%		91				13						104	Aspettativa fino 29/02/2016
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%						1						1	
Totale ore centro:							0	135	0	0	0	14	0	0	0	0	0	149	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,11**

- a tempo indeterminato: **0,11**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43143 Handicap Ambito - San Quirino

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12021304	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	56.754,29	53.820,00	53.820,00	53.820,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		53.820,00	53.820,00	53.820,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			53.820,00	53.820,00	53.820,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43144 Disagio Ambito - San Quirino

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	N. nuovi utenti	☐	30	12	0	10	%
003	N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	67	37	50	55	%
004	di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	25	24	33	33	%
005	Costo medio per residente area disagio	☒	0	0	0	0	%
006	Costo medio per utente area disagio	☒	0	0	0	0	%
A	Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	13	10	14	13	%
A02	N. nuovi utenti disagio psichico trattati	☐	0	1	3	0	%
A03	Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	☒	0	10,00	4,67	0	%
B	Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	93	21	27	20	%
B02	N. utenti disagio psichico gestiti	☐	3	5	4	4	%
B03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	31,00	4,20	6,75	5	17 %
C	Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)						
000	Bisogno:						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	190	52	63	58	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43144 Disagio Ambito - San Quirino

C02	N. nuove utenti borse sociali valutati	☐	2	2	2	2		%
C03	Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)	☒	95,00	26,00	31,50	29		%
D	Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)							
000	<i>Bisogno:</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	103	134	144	167		%
D02	N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)	☐	0	0	0	0		%
D03	N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)	☐	1	2	5	5		%
D04	Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)	☒	103,00	67,00	28,80	33,4	17	%
E	Assistenza economica adulti							
000	<i>Bisogno:</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	229	175	191	164		%
E02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	15	17	20	25		%
E03	N. utenti gestiti assistenza ordinaria	☐	3	5	5	5		%
E04	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	35,00	38,20	32,8		%
F	Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)							
000	<i>Bisogno:</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	202	137	149	215		%
F02	N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale	☐	0	21	19	19		%
F03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	6,52	7,84	11,32		%
G	Fondo devianza							
000	<i>Bisogno:</i>							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43144 Disagio Ambito - San Quirino

G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	13	7	14	13	%
G02	N. utenti gestiti fondo devianza	☐	0	1	1	0	%
G03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	7,00	14,00	0	17 %
H	Gestione professionale disagio adulti						
000	Bisogno:						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	231	149	166	169	%
H02	N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI	☐	0	14	30	35	%
H03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	0	0,50	0,47	0,37	%
I	Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa						
000	Bisogno:						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	50	34	26	37	%
I02	N. utenti gestiti area formativo lavorativa	☐	2	3	3	5	%
I03	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	25,00	11,33	8,67	7,4	%
L	Attività varie						
000	Bisogno:						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	75	101	104	111	%
L02	N. utenti SAD	☐	2	4	2	2	%
L03	N. interventi SAD totale	☐	86	138	113	113	%
L06	N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'	☐	2		0	0	%
L08	% dimessi con esito positivo	☒	33		0	0	17 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43144 Disagio Ambito - San Quirino

L09	N. utenti dimessi che trovano occupazione	☒	2		0	0	17	%	
L10	N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro	☐	2		0	0		%	
L11	N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)	☐	27	0	0	0		%	
L12	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI	☐	15	0	0	0		%	
L13	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	☒	7	7	0	0	17	%	
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					102	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43144 Disagio Ambito - San Quirino

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MORO LUCILLA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	10	%		13	13	13	26	13	13	13	13		13	130	P.t. 30h
PASUT ENNI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	46	%			7		103	129	155		129		78	601	Aspettativa fino 29/02/2016
GRIZZO LUCIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	3	%							47					47	
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	0	%											2	2	
MARINO GIUSEPPE	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	4	%				15	16				10	22		63	
PERISSINOTTO ERIKA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	5	%				12	9	22						43	Maternità 6-16-20-23/06 - dal 27/06 al 26/11/2016
PRADELLA MARIO	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	4	%				18	13				17	15		63	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	1	%											11	11	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%											1	1	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%											1	1	
ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	0	%											5	5	
Totale ore centro:							0	13	20	58	167	164	215	13	169	37	111	967	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,71**

- a tempo indeterminato: **0,71**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43144 Disagio Ambito - San Quirino

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12011405	TRASFERIMENTI DIVERSI	21.769,25	511,16	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		511,16	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV	Note: RIP 511,16		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041408	INTERVENTI ASSISTENZIALI	53.937,15	51.200,00	51.200,00	51.200,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		51.200,00	51.200,00	51.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			51.711,16	51.200,00	51.200,00

SEZIONE A

L'Ambito in considerazione delle importanti e veloci trasformazioni del contesto sociale e del quadro normativo regionale presenta la necessità di una profonda revisione dell'assetto gestionale; del funzionamento del servizio sociale professionale e della propensione ad esser attore protagonista ed autorevole dello sviluppo nella comunità cui si rivolge.

Per quanto riguarda l'assetto gestionale ed il funzionamento del servizio sociale professionale vanno messi in cantiere i seguenti interventi:

- Ridefinizione delle Aree tematiche e delle UO (trasversali)
- Nomina delle eventuali articolazione di responsabilità intermedia
- Individuazione componenti l'ufficio di direzione
- Riorganizzazione degli uffici amministrativi e dello sportello sociale
- Revisione del Regolamento Unico di Ambito
- Introduzione di un programma gestionale
- Migliorare la contattabilità dei singoli operatori e dell'accesso al servizio
- Elaborazione di un piano formativo e di supervisione degli operatori.

Per quanto riguarda la proiezione sul territorio, Pordenone si connota come una piccola cittadina che però spesso presenta alcuni problemi tipici delle città di maggiori dimensioni, quale una certa spersonalizzazione delle relazioni e dell'identità territoriale, una pluralità di iniziative e risorse che rischia di produrre frammentazione o inutili sovrapposizioni in un territorio limitato. Allo stesso tempo conserva riserve fondamentali di genuino impegno civico e potenzialità di sviluppo autonomo straordinarie ancorché sottotraccia. Dall'altro lato la difficoltà dei servizi e delle istituzioni progressivamente irrigidite da una burocrazia pervasiva e isterica rischia di creare un solco tra le funzioni promozionali in capo a queste e lo svolgimento della vita anche socialmente organizzata dei cittadini frustrandone lo spirito d'iniziativa. Diventa quindi pressante la richiesta di avere i servizi e le istituzioni dalla propria parte, di poter contare su di loro per liberare idee e capacità di "fare", di un approccio sociale nettamente direzionato in senso contrario a logiche assistenziali. Di qui la cura costante delle reti territoriali e la loro promozione è strada obbligata per rinnovare il ruolo di un'istituzione agente di sviluppo oltre il limite delle proprie risorse, a partire da quelle di bilancio.

Tale istanza difficilmente trova la giusta attenzione del servizio sociale, in quanto questo è già in difficoltà nel garantire un adeguato funzionamento dei diversi sistemi di servizio, a fronte di una crescente complessità normativa e la contrazione delle risorse a disposizione. Il risultato è che le aree di prevenzione, innovazione e sviluppo, come quelle tratteggiate sopra, vengono affrontate in modo residuale e discontinuo. Producendo più frustrazione che risultati concreti. E' necessario quindi progettare e programmare l'attività di una nuova area di lavoro che abbia il compito specifico di dedicarsi allo sviluppo di comunità. A tale area, costituita opportunamente in unità operativa, si possono dare in linea di massima le seguenti funzioni generali:

- Saldare e promuovere le reti di collaborazione tra soggetti territoriali con compiti o propensione allo sviluppo di comunità, riducendo la frammentazione, gestione progetto Genius Loci, progettazione e sviluppo della rete territoriale, coordinamento con il servizio sociale di comunità, istituzione e gestione delle équipes territoriali/di quartiere (v. co-progettazione servizi socio-educativi per la parte sull'animazione di comunità); collaborazione con la Fondazione Well-fare);
- Promuovere la capacità ed il protagonismo dei cittadini organizzati nel rispondere con crescente autonomia ai propri problemi o a quelli del proprio quartiere;
- Incrementare la capacità di recuperare o generare nuove risorse, anche in termini economici per ridurre la pressione sull'ente locale (economie solidali, microcredito, welfare aziendale, fundraising/crowdfunding ; modelli di collaborazione diretta con il privato profit per lo sponsoring di iniziative specifiche)
- Introdurre/proporre innovazioni gestionali e/o metodologiche volte soprattutto ad aumentare la capacità di monitoraggio, valutazione, misurazione, dell'impatto reale degli interventi e delle politiche sociali locali (anche tramite accordi di collaborazione).
- Realizzare una mappa dei luoghi ritenuti strategici sotto il profilo sociale e relazionale sui quali convergere in termini di presenza degli interventi, promozione dei processi partecipativi, attivazione di progetti con protagonisti il privato sociale o profit di riferimento, prioritariamente per la realizzazione condivisa di servizi di prossimità.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

- Curare le modalità di comunicazione rapida e capillare tra soggetti che collaborano alla rete e lavorare alla semplificazione della loro composizione/funzionamento isolando/selezionando alcuni nodi/temi sui quali agire trasversalmente.

Un area infine che tramite la pattuizione di protocolli d'intesa pluriennali sviluppi collaborazioni inter istituzionali, nonché con il privato sociale e profit, volte a recuperare risorse ed a promuovere il protagonismo di ogni ente o organizzazione in grado di portare un contributo fattivo alle funzioni sopra descritte o di sviluppare un proprio progetto a valenza generativa per il territorio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Ufficio di Piano e Segreteria							
001	Bisogno:Gest.rapporti tecnici e amm.vi all'interno dei 5 Comuni dell'Ambito con Regione e Provincia. Gest. amm.va e contabile gestione personale e predisposizione atti per assemblea Sindaci (convoc., determine, verbali e supporto). Raccolta dati e statistiche, domande e rendiconto contributi. Gestione incarichi e convenzioni.							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3	3	3	7 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	17687	12137	8414	11799	%
B	Attività amministrativa di sistema trasversale a tutti i Comuni							
001	Bisogno: Gestione di interventi volti a favorire autonomia possibile ai sensi della L.R.162. Erogazione assegno di cura ed assistenza, ai sensi art. 32 L.R. 10/97. Convenzione per trasporto. Adulti 18-64. Interventi socio-assistenziali ai sensi della L.R. 41/96. Servizio badanti L.R. 24/05.							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	12125	3658	7651	12165	%
B02	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒		100	100	80	7 %
B03	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒		100	100	100	7 %
C	ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DI UTENTI							
000	Bisogno: Altre attività a supporto degli utenti delle operatri SAD							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐		10103	5594	0	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				21 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-16	31-dic-18	12	%		240										240	D
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	60	%		990										990	P.O.
GALLI CARLOTTA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	35	%		458										458	P.t. 30h
MORO LUCILLA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	50	%		645										645	P.t. 30h
PIN ALESSANDRA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	33	%		484										484	P.t. 34h dal 01/12/2015 prima 30h-Referente C-D-E-
CAPETTINI RITA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	3	%		38										38	
DA DALT TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	10	%		153										153	
MARCUZZO SABINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	8	%		93										93	P.t. 27h
MINIUTTI DONATELLA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	3	%		45										45	
RICCIARDI CALDERARO SIMONETTA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	1	%		12										12	P.T. 27
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	9	%			140									140	
BERTO ERIKA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		280										280	pre mat. - mat. Da 09/03/16 al 02/01/17
BRUNETTA GIORGIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	22	%		341										341	
CERATO MARIA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	15-feb-16	31-dic-16	100	%		1360										1.360	
CHIAROTTO MARTA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	10	%		154										154	
FRANZIN STEFANO	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1674										1.674	P.O.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

PALUMBO JENNY	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%		78									78	
PASCOTTO ELISA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	01-ago-16	8	%			75								75	T.D.
PASUT ENNI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	3	%		38									38	Aspettativa fino 29/02/2016
PIVETTA VALENTINO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%		77									77	
VILLARECCI PAOLO	D1	FUNZIONARIO SOCIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1554									1.554	
FREGONESE ANNA MARIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	9	%			93								93	P.t. 24h
GRIZZO LUCIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	18	%			280								280	
PERRULLI SIMONA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	5	%		70									70	P.t. 30h
BERTAGNO ANNAMARIA	C2	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-16	31-dic-18	30	%			466								466	
RIBATTI ROMINA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1554									1.554	Mobilità da Casa Serena
BATTISTON MICHELA1	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	5	%		78									78	
CADAMURO ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	2	%			23								23	maternità dal 12/05 al 16/04/2015 - PT 25 ore
DIAZ EMILIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%			1554								1.554	
FELETTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-mar-16	31-dic-18	100	%			1295								1.295	10 mesi. Mat. 3/10/17/24/31 marzo 2016- 9-23-30/06-
MARINO GIUSEPPE	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	16	%		249									249	
PERISSINOTTO ERIKA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	9	%			78								78	Maternità 6-16-20-23/06 - dal 27/06 al 26/11/2016
PRADELLA MARIO	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	23	%		357									357	
ROSSI ILENIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		777	777								1.554	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

UNITA' VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-apr-16	31-dic-16	0	%											0	9 mesi. T.d.
FANTIN ANNA MARIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%			77								77	
GROSSI GERARDA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%			80								80	
MARSONET GABRIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%			78								78	
MELLA NATASCIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%			78								78	
NAPOLI GIUSEPPINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	10	%			156								156	
BASEGIO CATERINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%			78								78	
BIASIOL MICHELA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%			52								52	P.T. 24h
CHESSA VERA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%			53								53	P.T. 24h
DOLFO PIERA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	100	%			1554								1.554	
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%			78								78	
MICOLI GRAZIELLA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%			78								78	
MINIUTTI MARINA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	15	%			175								175	P.T. 27h
PEZZUTTO ANNALISA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%			46								46	P.T. 21h
SICALI MARIA GRAZIA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%			78								78	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	5	%			78								78	
VERDE LUCIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	15	%			79								79	pre mat e mat. Da 28/04 a 13/03/2017
ZANCHETTA ORIANA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	15	%			233								233	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

ZENDRON CLARA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	15	%			233									233	
RIZZIN FRANCINE	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%			54									54	Aspettativa 14/09- 31/12/2016
TAURIAN DONATELLA	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%			51									51	P.T. 24h
VENDRAMINI FRANCA	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	100	%			1554									1.554	
LEANDRIN DANIELE	B1	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	5	%			39									39	P.T. 18h
Totale ore centro:							0	11.799	9.763	0	0	0	0	0	0	0	0	21.562	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		14,71	
- a tempo indeterminato:																		13,78	
- a tempo determinato:																		0,93	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
MARSON PAOLO	D - INTERINALE	01/01/2016	22/09/2016	100 %	0,73	1	1.129,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE	
Estremi Atto												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
			1129									1.129
CARRARO ROBERTO	D - INTERINALE	18/07/2016	22/09/2016	100 %	0,18	1	280,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE	
Estremi Atto												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
			280									280
FIORETTI MAURA	D - INTERINALE	18/07/2016	22/09/2016	100 %	0,09	1	140,00	0,00	0,00	No	PART TIME 18 ORE	
Estremi Atto												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
			140									140
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	23/09/2016	31/12/2016	100 %	0,27	1	420,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE	
Estremi Atto												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
			420									420
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	23/09/2016	30/11/2016	100 %	0,19	1	289,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE	
Estremi Atto												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
			289									289
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	23/09/2016	30/11/2016	100 %	0,10	1	144,00	0,00	0,00	No	PART TIME 18 ORE	
Estremi Atto												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
			144									144

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

Centro di Costo [431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5](#)

C. Elementare [43150 Ente gestore - Ambito](#)

Totali Centro Elementare

0	2.402	0	0	0	0	0	0	0	0	2.402
---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:

1,56

0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DI UTENTI		
Riferimento agli indirizzi politici: Attivazione nei quartieri di servizi di prossimità Cod. 201620101			
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	
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	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
		Importo: 0,00	Valutato: 42 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. presidi attivati nei quartieri	4

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			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								20	
2	INDIVIDUAZIONE DELLE PRIME RISORSE TERRITORIALI CUI RIVOLGERSI		15-ott-16	23-dic-16	69								35	
3	DEFINIZIONE DELLA PRESENZA E DELL'OPERATIVITÀ		01-ott-16	15-nov-16	45								20	
4	STESURA DEFINITIVA DEL PIANO OPERATIVO		15-nov-16	23-dic-16	38								25	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:											
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											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	37	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. di realtà del territorio coinvolte	40
03	N. interventi previsti nel piano	8

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-lug-16	30-nov-16	152								100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

C. Elementare 43150 [Ente gestore - Ambito](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	79
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	1995	23181	1	FIAT PANDA - AG275WR		
A	1995	23180	1	FIAT PANDA - AG274WR		
A	1995	23179	1	FIAT PANDA - AG273WR		
A	1995	23175	1	FIAT PANDA - AG269WR		
A	1995	23182	1	FIAT PANDA - AG276WR		
A	1995	23184	1	FIAT PANDA - AG278WR		
A	1995	23183	1	FIAT PANDA - AG277WR		
A	1995	23178	1	FIAT PANDA - AG272WR		
A	2007	77272	1	FIAT DOBLO' - DK907VY		
A	2007	77271	1	FIAT DOBLO' - DK909VY		
A	2007	77274	1	FIAT PANDA - DL407WT		
A	2007	76298	1	FIAT PANDA - DL410WT		
A	2007	77275	1	FIAT PANDA - DL412WT		
A	2007	76300	1	FIAT PANDA - DK787WF		
A	2007	76299	1	FIAT PANDA - DK788WF		
A	2007	77273	1	FIAT PANDA - DK789WF		
A	2007	76297	1	FIAT PANDA - DK791WF		
A	1995	23177	1	FIAT PANDA - AG271WR		
A	2010		1	FIAT PUNTO EVO - EB784GJ		
A	1995		1	FIAT PANDA - AG270WR		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

A	2011		1	FIAT PUNTO - EG580GM		
A	2011		1	FIAT PANDA - EJ601ZV		
A	2012		1	FIAT PUNTO - EP634LE		
A	2012		1	FIAT PUNTO - EP635LE		
A	2012		1	FIAT PANDA - EP636LE		
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 140	2004	72357	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 130	2002	109651	1	COMPAQ	SUFFICIENTE	
PC 100	2003	71254	1	CDC	4	BUONO
ST 102	2004	72048	1	HP	Consip	BUONO
PC 110	2005	72377	1	CDC		OTTIMO
PC 110	2005	72382	1	CDC		OTTIMO
PC 114	0	72866	1	ASSEMBLATO	ASUS A7N8X-X	
PC08	2003	70783	1	PC	MONITOR	0
PC08	2003	70788	1	PC	MONITOR	0
PC08	2003	70792	1	PC	MONITOR	0
PC08	2003	70806	1	PC	MONITOR	0
PC08	2003	70823	1	LG PC	MONITOR	0
PC08	2006	71569	1	PC	MONITOR	0
PC08	2006	71830	1	HP COMPAC PC	MONITOR	0
PC08	2006	71869	1	FUJITSU FI 5120C	MONITOR	0
PC08	2004	72047	1	STAMPANTE KUWAZ	MONITOR	0
PC08	2004	72071	1	STAMPANTE AZUMA	MONITOR	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

PC08	2004	72072	1	STAMPANTE LASERJET	MONITOR	0	
PC08	2004	72135	1	DEX PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72138	1	PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72139	1	PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72140	1	DEX PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72141	1	PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72142	1	DEX PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72143	1	DEX PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72157	1	DEX PC	MONITOR	0	
PC08	2009	72163	1	DEX PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72229	1	FUJITSU	MONITOR	0	
PC08	2004	72341	1	FUJITSU SIEMENS PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72345	1	PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72351	1	PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72355	1	PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72359	1	FUJITSU PC	MONITOR	0	
PC08	2004	72868	1	ASUS PC	MONITOR	0	
PC08	2006	73884	1	PC PORTATILE	MONITOR	0	
PC08	2006	73896	1	VIDEOPROIETTORE	MONITOR	0	
PC08	2007	104218	1	PANASONIC KX FL541 - FAX	MONITOR	0	
PC08	2003	105834	1	HP LASERJET 1000 SERIES	MONITOR	0	
ST14	2009		1	Stampante Kyocera Ecosys FS 1030D	Stampante	BUONO - Roveredo in P	0
ST14	2009	7220	1	STAMPANTE EPSON EPL-6100	Stampante	BUONO - S. Quirino	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

PC10	2009	6419	1	PC: INTEL ® PENTIUM 4	PC	BUONO - S. Quirino	0
PC10	2009	3136	1	Personal computer PC ASUS	PC	BUONO - Roveredo in P	0
PC10	2009	3072	1	Personal computer Winner Platinix P4 2,8 HD	PC	BUONO - Roveredo in P	0
PC10	2009	33832	1	Computer PC Olidata AMD Sempron (pc150)	PC	BUONO - Porcia	0
PC10	2009	3724	1	PC HP VECTRA VL400 DT P3-733	PC	BUONO - Cordenons	0
ST14	2009	5474	1	STAMPANTE LASER BROTHER HL6050	Stampante	BUONO - Cordenons	0
ST14	2009	4239	1	STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR	Stampante	BUONO - Cordenons	0
PC10	2009	33727	1	PC Olidata Vassant 3 DSPA (pc141)	PC	BUONO - Porcia	0
PC10	2009	5925	1	PC OLIVETTI PENTIUM 4	PC	BUONO - Cordenons	0
PC10	2009	33692	1	Multifunzione laser A3 BN KM1650	PC	BUONO - Porcia	0
PC10	2009	33630	1	Computer PC Rugby (PC125)	PC	BUONO - Porcia	0
PC10	2009	33630	1	Computer PC Rugby (PC116)	PC	BUONO - Porcia	0
PC10	2009	33820	1	Computer PC Olidata AMD Sempron (PC151)	PC	BUONO - Porcia	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature							
PC08	2003	71549	1	ETICHETTATRICE PROTOCOLLO	MONITOR		0
PC08	2006	71800	1	HP PC	MONITOR		0
PC08	2006	71821	1	TLP 2844 PROTOCOLLO	MONITOR		0
SN	2009	77676	1	Timbratore LBX 2790 a S. Quirino		BUONO	0
SN	2009	77681	1	Timbratore LBX 2790 a Porcia		BUONO	0
SN	2009	77686	1	Timbratore LBX 2790 a Cordenons		BUONO - Cordenons	0
PC10	2009	33678	1	Computer PC ENIAK (PC132)	PC	BUONO - Porcia	0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
-----------	--------	-----------	--------------	----------	--------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Appartamento via Goldoni		Via Goldoni, 16	Concesso in comodato dalla Provincia PN destinato a comunità madre/bambini
Asilo nido Adina Galvano Adami - locali	P	via G. Cantore n. 9	
Casa unifamiliare	P	Via Prata, 14	in attesa contratto concessione ad Associazione Voce Donna per Comunità Alloggio per donne
Case unifamiliari	P	Via Prata, 16 e 18	Concessi all'Associazione Nuovi Vicini per sviluppo progetto "Rifugio Pordenonese"
Locanda Al Sole	F	Via Montereale	Destinato ad alloggi sociali
Prefabbricato sede Serv. Sociali	P	Via San Quirino, 5	Sede del settore III
Struttura		Via Grave 23 - Aviano -	Concesso in comodato dalla Provincia PN da adibire a comunità per minori

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21101003	TRASFERIMENTI STATALI	492.000,00	492.000,00	472.000,00	472.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri		492.000,00	472.000,00	472.000,00
Note:	DV 472.000				
Cap. 21102004	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.383.768,50	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni		1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
Note:					
Cap. 21102015	TRASFERIMENTI REGIONALI	5.573.000,00	5.573.000,00	5.573.000,00	5.573.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		5.573.000,00	5.573.000,00	5.573.000,00
Note:	DV 163.000				
Cap. 21102016	TRESFERIMENTI REGIONALI FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Note:	DV 2.850.000				
Cap. 21102019	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Note:	DV 400.000				
Cap. 21102020	TRASFERIMENTI REGIONALI PER AFFIDI, ADOZIONI E GENTORIALITA'	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Note:	DV 80.000				
Cap. 21102021	TRASFERIMENTI REGIONALI PER AREA PENALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Sottoconto:	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Note:	DV 100,000					
Cap. 21102022		TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI SPERIMENTALI E ALTRE FORME DI WELFARE	194.323,63	125.430,00	125.430,00	125.430,00
Macroaggregato:						
Responsabile:	30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		125.430,00	125.430,00	125.430,00
Note:	DV 125,430					
Cap. 21102023		TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI DIVERSI	28.598,50	28.598,50	22.000,00	22.000,00
Macroaggregato:						
Responsabile:	30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		28.598,50	22.000,00	22.000,00
Note:	DV 28.598,50					
Cap. 21102024		TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Macroaggregato:						
Responsabile:	30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		100.000,00	100.000,00	0,00
Note:	DV 100,000					
Cap. 21102028		TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO GRAVI-GRAVISSIMI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Macroaggregato:						
Responsabile:	30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Note:	DV 250,000					
Cap. 21102033		CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA AMBITO)	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Macroaggregato:						
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		124.000,00	124.000,00	124.000,00
Note:						
Cap. 21102071		TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:						
Responsabile:	30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province		60.000,00	0,00	0,00
Note:	DV 60,000					
Cap. 21102108		TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO	2.446.879,64	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00
Macroaggregato:						
Responsabile:	30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Sottoconto:	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00
Note:	DV 2.325.000					
Cap.	21102111	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDA SANITARIA	140.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato:						
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5						
Sottoconto:	E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		140.000,00	10.000,00	10.000,00
Note:	DV 140.000					
Cap.	21301012	TRASFERIMENTI DIVERSI	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Macroaggregato:						
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5						
Sottoconto:	E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese		33.500,00	33.500,00	33.500,00
Note:						
Cap.	31020025	PROVENTI PER SERVIZI INTEGRATIVI NIDI	73.306,22	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Macroaggregato:						
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5						
Sottoconto:	E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		54.500,00	54.500,00	54.500,00
Note:						
Cap.	35020017	COMPARTECIPAZIONE RETTE	14.050,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Macroaggregato:						
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5						
Sottoconto:	E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		14.000,00	14.000,00	14.000,00
Note:						
Cap.	35020030	RIMBORSO DI PERSONALE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Macroaggregato:						
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5						
Sottoconto:	E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacc		180.000,00	180.000,00	180.000,00
Note:						
Cap.	35990005	CANONI DI CONCESSIONE LOCALI DI TERZI E ALTRE ENTRATE	20.764,61	19.200,00	0,00	0,00
Macroaggregato:						
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5						
Sottoconto:	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		19.200,00	0,00	0,00
Note:						
Cap.	35990009	CONCESSIONI IMMOBILI	0,00	0,00	12.800,00	0,00
Macroaggregato:						
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. [Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni](#)

Centro di Costo [431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5](#)

C. Elementare [43150 Ente gestore - Ambito](#)

Sottoconto: E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	12.800,00	0,00
Note:				
		14.019.228,50	13.796.230,00	13.683.430,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12011306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	380.194,98	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011323	ALTRI SERVIZI	14.431,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011332	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	22.700,00	20.750,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	22.700,00	20.750,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011401	ABBATTIMENTO RETTE NIDI	690.966,30	690.966,30	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	400.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note: DV 400.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	290.966,30	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2015XFPV RIP 290.966,30		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011409	ABBATTIMENTO RETTE NIDI COMUNALI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	250.000,00	250.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011410	ABBATTIMENTO RETTE NIDI PRIVATI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	150.000,00	150.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Cap. 12011411	TRASFERIMENTI PER AFFIDI E ADOZIONI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	25.000,00	25.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011412	TRASFERIMENTI PER AFFIDI E ADOZIONI	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	55.000,00	55.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12021307	ALTRI SERVIZI: PROGETTO AUTISMO GRAVE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	130.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	DV 130.000	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12021403	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DIVERSI	42.782,53	42.782,53	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	42.782,53	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	DV 6.598,50 - RIP 36.184,03	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12021404	TRASFERIMENTI FONDO GRAVI-GRAVISSIMI	278.090,44	250.890,44	250.000,00	250.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	890,44	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	2015XFPV RIP 890,44	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Vinc.:	Note:	DV 250.000	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12021410	TRASFERIMENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	100.000,00	100.000,00	0,00
Vinc.:	Note:	DV 100.000	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12021412	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		0,00		2.600.000,00	2.600.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12021414		TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00		250.000,00	250.000,00
Macroaggregato: 04							
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5							
Sottoconto:	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.		0,00		250.000,00	250.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12031407		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00
Macroaggregato: 04							
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5							
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		22.000,00		22.000,00	22.000,00
Vinc.:	Note: DV 22.000			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12031408		FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	3.906.340,44	3.772.306,51		0,00	0,00
Macroaggregato: 04							
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5							
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		1.172.306,51		0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2015XFPV	RIP 1.172.306,51		F:P:V.		F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		2.600.000,00		0,00	0,00
Vinc.:	Note: DV 2.600.000			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041304		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5							
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		6.000,00		0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2015XFPV	RIP 6.000		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041316		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5							
Sottoconto:	U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		0,00		30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041317		APPALTI SERVIZI DIVERSI	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Macroaggregato: 04							
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5							
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		25.000,00		25.000,00	25.000,00
Vinc.:	Note: DV 25.000			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Cap. 12041318	CONTRATTI SAD	0,00	0,00	90.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	90.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041403	TRASFERIMENTI ATTIVITA' AREA PENALE	88.840,98	57.900,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.900,00	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note: RIP 22.900	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note: DV 30.000 - RIP 5.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041412	TRASFERIMENTI DIVERSI	598.526,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	472.000,00	472.000,00	472.000,00
Vinc.:	Note: DV 472.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041414	TRASFERIMENTI PER PIANO IMMIGRAZIONE	173.408,66	169.930,00	125.430,00	125.430,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	169.930,00	125.430,00	125.430,00
Vinc.:	Note: DV 125.430 - RIP 44.500		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041415	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PDZ	217.450,00	113.750,00	90.000,00	150.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	82.600,00	90.000,00	150.000,00
Vinc.:	Note: DV 90.000 - RIP 66.600		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.150,00	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note: RIP 31.150	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041416	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Cap. 12041417	INTERVENTI ASSISTENZIALI AREA PENALE	87.029,73	83.898,10	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		83.898,10	0,00	0,00
Vinc.:	Note: DV 45.000 - RIP 38.898,10		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041419	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.		250.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note: DV 250.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041424	INTERVENTI ASSISTENZIALI AREA DEVIANZA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		0,00	45.000,00	45.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041428	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		0,00	60.000,00	60.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041431	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041434	ATTIVITA' MUSICALI E SPORTIVE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese		60.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note: DV 60.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12051098	TRASFERIMENTI PER AFFIDI, ADOZIONI E GENITORIALITA'	151.260,87	132.498,02	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		100.838,52	0,00	0,00
Vinc.:	Note: DV 80.000 - RIP 20.838,52		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		31.659,50		0,00		0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note:	RIP 31.659,50		F:P:V.		F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12051307		UTILIZZO BENI DI TERZI: INTERVENTI DI SOSTEGNO	18.000,00	18.000,00		0,00		0,00
		ALLOGGIATIVO PDZ						
Macroaggregato:	03							
Responsabile:	30250	P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5						
Sottoconto:	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		18.000,00		0,00		0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note:	RIP 18.000	0,00	F:P:V.	0,00	F:P:V.	0,00
Cap. 12051405		ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: MISURE DI SOSTEGNO	1.758.879,64	1.758.879,64		0,00		0,00
		AL REDDITO						
Macroaggregato:	04							
Responsabile:	30250	P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5						
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		1.758.879,64		0,00		0,00
Vinc.:		Note:	DV 1.637.000 - RIP 121.879,64	0,00	F:P:V.	0,00	F:P:V.	0,00
Cap. 12051406		INTERVENTI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00		6.598,00		6.598,00
Macroaggregato:	04							
Responsabile:	30250	P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5						
Sottoconto:	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		0,00		6.598,00		6.598,00
Vinc.:		Note:		0,00	F:P:V.	0,00	F:P:V.	0,00
Cap. 12061301		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00		16.000,00		16.000,00
Macroaggregato:	03							
Responsabile:	30250	P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5						
Sottoconto:	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		0,00		16.000,00		16.000,00
Vinc.:		Note:		0,00	F:P:V.	0,00	F:P:V.	0,00
Cap. 12061302		SPESE DIVERSE	0,00	0,00		22.000,00		22.000,00
Macroaggregato:	03							
Responsabile:	30250	P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5						
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		0,00		22.000,00		22.000,00
Vinc.:		Note:		0,00	F:P:V.	0,00	F:P:V.	0,00
Cap. 12071101		RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.732.265,00	1.732.265,00		1.726.665,00		1.726.665,00
Macroaggregato:	01							
Responsabile:	60000	DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE						
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		5.600,00		0,00		0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note:	RIP 5.600		F:P:V.		F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		1.580.965,00		1.580.965,00		1.580.965,00
Vinc.:		Note:		0,00	F:P:V.	0,00	F:P:V.	0,00
Sottoconto:	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		145.700,00		145.700,00		145.700,00
Vinc.:		Note:		0,00	F:P:V.	0,00	F:P:V.	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Cap. 12071103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	533.432,89	533.062,00	531.612,00	531.612,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		448.497,00	448.497,00	448.497,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare		3.697,00	3.697,00	3.697,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare		1.450,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV	Note: RIP 1.450		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto		79.418,00	79.418,00	79.418,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071202	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	5.716,10	5.630,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.630,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV	Note: RIP 1.630		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note: DV 3.000 - AVA 1.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	147.246,00	147.246,00	146.766,00	146.766,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		146.766,00	146.766,00	146.766,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		480,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV	Note: RIP 480		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071204	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	6.052,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071205	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto: U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Cap. 12071301	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		200,00	200,00	200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071303	ACQUISTO DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO	12.395,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.004 Vestiario		6.500,00	6.500,00	6.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	34.890,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071308	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	14.568,28	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		9.500,00	9.500,00	9.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071309	UTENZE E CANONI	5.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071312	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.402,13	1.400,00	876,41	700,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		700,00	176,41	0,00
Vinc.:	Note:		176,41 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		700,00	700,00	700,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Cap. 12071313	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		38.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071314	MANUTENZIONI ORDINARIE	16.626,19	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	37.422,14	20.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071319	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	66.401,34	63.177,96	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		34.672,96	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note: DV 30.000 - RIP 33.177,96		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		28.505,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2015XFPV		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071323	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara		4.780,13	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi		219,87	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071324	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI ZONA	30.087,09	21.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		21.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2015XFPV RIP 21.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Cap. 12071327	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	98.586,61	60.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		60.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071328	INCARICHI DIVERSI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071329	INCARICHI DIVERSI	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	10.500,00	10.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071332	ALTRI SERVIZI	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		10.500,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071401	TRASFERIMENTI DIVERSI	9.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni		3.300,00	3.300,00	3.300,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071405	FONDO SOLIDARIETA' REGIONALE	1.041.947,08	939.422,04	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		688.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note: DV 688.000		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		251.422,04	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2015XFPV RIP 251.422,04		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071406	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio sociale dei comuni

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071407	RIMBORSI SPESE MISSIONE		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.:	Note: DV 6.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071408	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30250 P.O. AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Sottoconto:	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note: DV 4.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			12.153.504,54	9.936.147,41	9.834.021,00