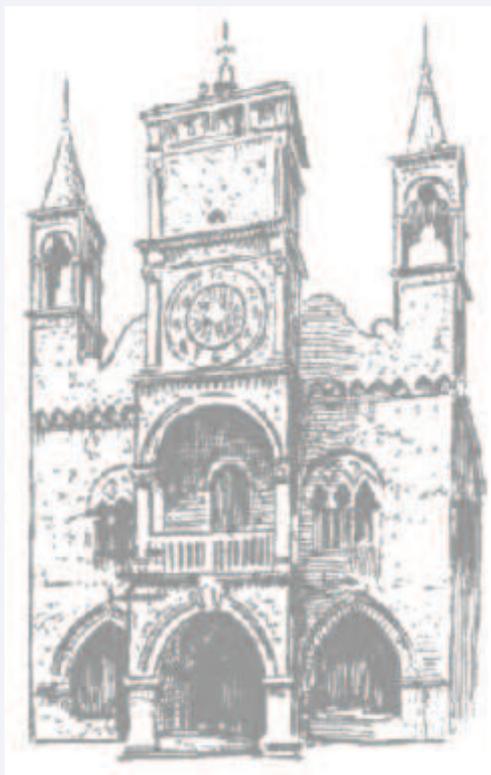


# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



## Dettaglio Rapporto di Gestione 2016

*Referto del Controllo di Gestione e  
Relazione sulla Performance*

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

***SETTORE III***

***Servizi alla persona e alla comunità***

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Perosa Primo

### C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

E' proseguito inoltre il progetto di adozione dei cani ospitati nel canile convenzionato di Azzano Decimo, che ha comportato una piccola ma sensibile e continua diminuzione dei cani ricoverati nel canile e di conseguenza una diminuzione dei relativi costi di mantenimento. Attualmente in cani ricoverati sono 30.

In tal senso risulta positiva l'esperienza, che anche per il 2017 verrà mantenuta, della promozione all'adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato mediante piccoli incentivi economici. Anche l'applicazione del rimborso spese a giorno di ricovero di animali sfuggiti al proprietario sta producendo i suoi effetti educativi.

Sono proseguiti i rapporti di collaborazione con le associazioni che operano nel campo degli animali, allo scopo di coprogettare iniziative che comportano promozione e protezione del mondo animale. E' stato realizzato anche il "2° corso per referenti di colonia" ed un seminario su "I gattari, angeli del gatto di strada" rivolto a tutti gli appassionati di questa specie.

Le problematiche collegate a gatti in libertà, colombi, furetti, cigni ecc. nonché quelle di utenti di servizi sociali, possessori di animali, che non potevano più accudirli, sono state gestite in collaborazione con le associazioni che operano nel campo. Continua il monitoraggio delle colonie feline, il cui numero è salito a n. 95. Viene mantenuta la gestione, cura e manutenzione delle aree verdi individuate nei diversi quartieri per la sgambatura dei cani (15).

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. Per quanto riguarda l'obiettivo individuale assegnato al Segretario Generale riferito all'affidamento del servizio per la custodia dei cani, la gara è stata realizzata nel primo trimestre 2017.

#### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PRIMO Perosa
Data assegn.:	01-gen-16	<b>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 contumaciale. Entro il 29/04/2017</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="55"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	33	-27,00	55%

#### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGRAMMAZIONE ANALISI E FABBISOGNI		01-ott-16	20-ott-16	19	01-ott-16	20-ott-16	19			0	CONCLUSA	20	20
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA		21-ott-16	20-dic-16	60	21-ott-16			21-ott-16	31-mar-17	161	RITARDO SU FINE PREV	75	35
03	GESTIONE GARA		21-dic-16	29-apr-17	129				19-apr-17	31-lug-17	103	RITARDO SU INIZIO (146GG)	5	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**Totali:** 100 55

Motivazione del ritardo: Ritardo di 3 mesi su gara.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
<b>Servizi rivolti agli animali</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. posizioni in essere (cani iscritti anagrafe canina)	N. cani iscritti		4148	4519	4860	0	4814		■
- N. cani ospitati al canile			51	40	38	35	25		■
- Tempo medio dedicato per posizione movimentata		PdPi	0,79	0,97	0,62	0,63	0,47		■
- N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani			13	13	15	15	15		■
- N. colonie feline censite			69	88	93	90	95		■
- N. interventi colonie feline			15	17	8	15	16		■
- N. cani adottati			14	18	4	3	2		■
- Costo medio per residente servizi rivolti agli animali		PdPo	2,34	3,19	3,3	0	0		■
- N. progettazioni e collaborazioni con associazioni animaliste			7	2	1	1	3		■
- N. patrocini			1	4	1	1	28		■
- N. convenzioni con associazioni	LAV		1	1	0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,27	1,78	1,28	1,49	0,82	-0,67
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.996	2.808	2.007	2.323	1.282	-1.041

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	56.881,62	48.209,23	69.168,23	0,00	-69.168,23	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	381,04	703,02	386,51	0,00	-386,51	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	50.558,65	99.110,02	83.534,70	0,00	-83.534,70	0,00
A0500 Trasferimenti	7.125,00	9.000,00	7.125,00	0,00	-7.125,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	3.591,04	3.151,88	4.626,25	0,00	-4.626,25	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0900 Quote di ammortamento di esercizio	587,16	1.096,34	1.096,34	0,00	-1.096,34	0,00
AR001 Costi ripartiti	2.480,41	3.205,84	2.898,30	0,00	-2.898,30	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>121.604,92</b>	<b>164.476,33</b>	<b>168.835,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.835,32</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	4.919,85	8.000,00	6.630,00	0,00	-6.630,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	200,00	1.429,34	1.776,67	0,00	-1.776,67	0,00
G0300 Proventi diversi	276,90	4.283,18	175,76	0,00	-175,76	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>5.396,75</b>	<b>13.712,52</b>	<b>8.582,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.582,43</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43201 Minori

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per quanto attiene agli interventi gestiti per conto dello Stato in materia di maternità e nuclei familiari numerosi, la cui liquidazione spetta poi all'INPS, nel 2016 sono state trattate n. 306 istanze.

Per quanto attiene invece all'inserimento in struttura di minori stranieri non accompagnati, il dato che si sta consolidando negli anni è di circa 25/30 minori in carico al mese.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Servizi ai minori</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno			3	16	20	50	41	
- N. minori stranieri non accompagnati in carico			3	10	20	24	31	
- Spesa totale sostenuta per minori stranieri non accompagnati €			0	0	0	705000	675749	
- di cui spesa sostenuta per minori stranieri non accompagnati a carico ente €			0	0	0	122000	57731,8	
<b>Interventi di sostegno alla famiglia per minori</b>								
- N. domande assegni di maternità/nuclei familiari			278	290	194	200	306	
- N. utenti assegni maternità Stato (concessi)			78	104	40	40	106	
- N. utenti assegni nuclei familiari numerosi dello Stato (concessi)			199	216	174	170	200	
- Tempo medio dedicato per istanza trattata		PdPi	0,68	0,46	0,85	3,9	2,59	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,88	0,80	0,94	0,80	0,75	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.978	1.263	1.473	1.249	1.172	-77

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	40.844,49	44.700,52	44.186,05	0,00	-44.186,05	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	16.071,78	139.777,52	259.925,31	0,00	-259.925,31	0,00
A0500 Trasferimenti	207.864,79	32.310,00	85.200,00	0,00	-85.200,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	2.415,35	2.753,73	2.869,71	0,00	-2.869,71	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	10.252,17	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.000,38	754,12	1.777,20	0,00	-1.777,20	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>270.196,79</b>	<b>230.548,06</b>	<b>393.958,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.958,28</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	196.061,67	282.643,89	168.557,25	0,00	-168.557,25	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	3.974,76	2.027,16	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	61,37	47,00	20,45	0,00	-20,45	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>200.097,80</b>	<b>284.718,05</b>	<b>168.577,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.577,70</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43202 Anziani

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Relativamente agli interventi comunali di integrazione rette di anziani presso istituti diverse, l'Amministrazione comunale è intervenuta nel 2016 a favore di 43 persone, verso una spesa (al netto della compartecipazione degli utenti) di circa € 326.000,00.

Relativamente al progetto "Colora il tuo Tempo" si è ritenuto, stante il calo di interesse da parte dell'utenza, di individuare nuovi criteri nell'erogazione dei servizi a favore della popolazione ultrasessantacinquenne in possesso della Carta d'Argento.

Tali criteri prevedono l'abolizione della richiesta della certificazione ISEE per la frequenza dei corsi di ginnastica e per gli ingressi agevolati a Cinemazero per i possessori della Carta d'Argento.

Tale provvedimento ha comportato un considerevole aumento delle iscrizioni ai corsi di ginnastica e delle frequenze al cinema, contrastando fattivamente il rischio di isolamento e di depauperamento culturale, incrementando quindi le azioni di socializzazione con finalità di cura e di prevenzione.

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

Sono anche proseguite le collaborazioni con alcune associazioni cittadine per il trasporto degli anziani, i centri di aggregazione, i nonni vigile, ecc.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
<b>Servizi agli anziani</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00		■
<b>Sostegno economico</b>									
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			86,00	79,00	82,00	80	84,00		■
- N. utenti contributi FITTI ONEROSI	Stratificazione B02		49	36	42	40	41		■
- N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA	Stratificazione B02		37	43	40	40	43		■
- Spesa totale sostenuta per INTEGRAZIONE RETTE (€)			508000	560000	623092,52	697000	703246,49		■
- di cui spesa a carico ente per Integrazione rette €			0	0	0	320000	326364,2		■
<b>Progetto Colora il tuo tempo</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						804	273		■
- N. associazioni coinvolte Colora il tuo tempo			16	16	6	10	11		■
- N. corsi di ginnastica			26	46	9	20	22		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. partecipanti ai corsi	254	576	92	150	314		
- N. abbonamenti agevolati autobus "Colora il tuo tempo"	1671	1772	1849	1700	1891		
- N. utenti coinvolti nel progetto "COLORA IL TUO TEMPO"	2579,00	3060,00	2571,00	2500	2491,00		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,42	0,40	0,61	0,80	0,49	-0,31
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	676	638	964	1.139	767	-372

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	24.012,95	24.286,60	31.488,62	0,00	-31.488,62	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	214,72	1.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	602.008,72	661.554,01	648.450,49	0,00	-648.450,49	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	149,50	0,00	-149,50	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	1.484,40	0,00	-1.484,40	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	1.250,24	1.252,98	2.098,27	0,00	-2.098,27	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	7.305,95	603,00	603,00	0,00	-603,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.559,26	723,47	1.162,61	0,00	-1.162,61	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>636.351,84</b>	<b>689.703,89</b>	<b>685.436,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-685.436,89</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0205 Proventi finanziari	13,98	13,98	13,98	0,00	-13,98	0,00
G0300 Proventi diversi	277.767,96	334.245,02	335.809,86	0,00	-335.809,86	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>277.781,94</b>	<b>334.259,00</b>	<b>335.823,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.823,84</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43203 Handicap e disabilità

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2016 sono stati effettuati interventi economici a favore di n. 14 utenti che avevano diritto ad accedere alle prestazioni regionali per invalidi del lavoro (interventi ex ANMIL).

Per quanto attiene al trasporto di minori disabili presso il centro polifunzionale La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento, tra gennaio e luglio 2016

l'Amministrazione è intervenuta nei confronti dei 10 nuclei familiari richiedenti il servizio; nel periodo settembre/dicembre 2016 il numero degli utenti si è ridimensionato a n. 8 minori trasportati.

Infine l'Amministrazione ha trasferito all'AAS5 per la gestione della delega per l'erogazione di servizi a favore di soggetti handicappati € 606.000,00 per l'anno 2016.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Interventi Handicap</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			41,00	35,00	47,00	28	24,00	
- N. utenti contribuiti a favore di mutilati,invalidi del lavoro e audiolesi (L.R. 4/01) ex ANMIL	Stratificazione A02		18	16	13	15	14	
- N. utenti servizio trasporto collettivo (Nostra Famiglia)	Stratificazione A02		9	12	13	13	10,00	
- Delega AAS5 - N. utenti gestiti handicap nell'esercizio precedente			0	0	0	0	0	
- Delega AAS5 - Spesa totale a carico ente handicap nell'esercizio precedente			0	0	0	606518,28	606518,28	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,40	0,32	0,37	0,21	0,25	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	645	501	578	340	395	55

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	12.756,35	17.476,59	16.303,33	0,00	-16.303,33	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	31.201,26	40.355,86	52.122,54	0,00	-52.122,54	0,00
A0500 Trasferimenti	652.316,37	613.640,10	738.805,92	0,00	-738.805,92	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	817,29	1.073,19	1.085,91	0,00	-1.085,91	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.010,31	247,38	374,34	0,00	-374,34	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>698.101,58</b>	<b>672.793,12</b>	<b>808.692,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.692,04</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	44.364,24	35.963,17	102.220,55	0,00	-102.220,55	0,00
G0100 Proventi dei servizi	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	3.694,20	5.321,47	7.101,47	0,00	-7.101,47	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>48.058,44</b>	<b>41.432,84</b>	<b>109.322,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.322,02</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43204 Disagio

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Amministrazione comunale è intervenuta a favore di n. 11 soggetti adulti che necessitavano di un inserimento in strutture protette, verso una spesa di € 190.000,00 circa.

La copertura che l'Amministrazione regionale ha trasferito per gli interventi di parziale rimborso del costo degli affitti pagati nel 2015 a favore dei n. 706 utenti aventi diritto è stata del 26% del fabbisogno complessivo.

La Regione ha inoltre proceduto ai trasferimenti a favore dei 1.361 aventi diritto al contributo per l'energia elettrica collegato al possesso di Carta Famiglia, mentre, per quanto attiene agli interventi gestiti per conto dello Stato in materia di abbattimento costi bollette energia elettrica e gas (SGATE), nel 2016 sono state raccolte domande di aventi diritto in n. di 832 per l'energia elettrica e di 753 per il gas.

Gli emigranti rimpatriati, che da anni non presentavano richiesta di contributi, nel 2016 sono stati 3.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
<b>Adulti famiglie e multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	ita + str		4328,00	4104,00	3503,00	3583	3626,00		■
- N. utenti italiani fitti onerosi	Stratificazione A01		250	198	197	210	282		■
- N. utenti stranieri fitti onerosi	Stratificazione A01		523	471	410	455	384		■
- Tempo medio di erogazione fondi fitti onerosi da data di ricevimento fondo (gg)		PdPi	0	3	7	30	7		■
- Contributo medio per fitti onerosi per utente (€)			442	612,37	872	800	712		■
- N. utenti italiani in comunità con integrazione rette	Stratificazione A01		9	11	15	14	8		■
- N. utenti stranieri in comunità con integrazione rette	Stratificazione A01		1	1	4	4	3		■
- N. utenti contributi regionali emigranti rimpatriati	Stratificazione A01					0	3		■
- N. utenti contributo regionale energia elettrica	carta famiglia Stratificazione A01		1853	1780	1367	1400	1361		■
- N. utenti contributo statale energia elettrica	Stratificazione A01		837	846	756	750	832		■
- N. utenti contributo statale gas	Stratificazione A01		845	797	753	750	753		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore)	PdPi	1,14	1,22	1,06	0,5	0,45	<span style="color: green;">■</span>
--	------	------	------	------	-----	------	--------------------------------------

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,46	2,47	1,61	1,16	1,04	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.908	3.866	2.516	1.804	1.617	-187
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,16	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	240	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,62	2,47	1,61	1,16	1,04	-0,12
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.148	3.866	2.516	1.804	1.617	-187

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	84.673,50	115.865,91	74.187,03	0,00	-74.187,03	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	529.794,98	769.273,21	239.097,97	0,00	-239.097,97	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	1.307.075,39	1.196.858,16	1.254.081,53	0,00	-1.254.081,53	0,00
A0700 Imposte e tasse	17.530,98	10.379,73	18.029,62	0,00	-18.029,62	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	51.988,62	51.988,62	51.988,62	0,00	-51.988,62	0,00
AR001 Costi ripartiti	5.846,49	2.351,78	2.109,54	0,00	-2.109,54	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>1.996.977,43</b>	<b>2.147.186,91</b>	<b>1.639.494,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.639.494,30</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	980.986,71	1.320.113,69	1.396.200,82	0,00	-1.396.200,82	0,00
G0205 Proventi finanziari	5,48	5,48	9,18	0,00	-9,18	0,00
G0300 Proventi diversi	82.521,10	38.989,55	44.543,50	0,00	-44.543,50	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>1.063.513,29</b>	<b>1.359.108,72</b>	<b>1.440.753,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.440.753,50</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43205 Servizi generali

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività sono state in linea con le previsioni.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO ED ANALASI DEL DLGS 50/2016 E INDICAZIONI ANAC		26-apr-16	10-mag-16	14	26-apr-16	10-mag-16	14			0	CONCLUSA	30	30
02	INCROCIO DGUE CON ART. 80 CODICE CONTR E ALTRE NORME		11-mag-16	30-giu-16	50	11-mag-16	30-giu-16	50			0	CONCLUSA	30	30
03	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA CON VERIFICA UFF AACC		30-giu-16	15-lug-16	15	30-giu-16	15-lug-16	15			0	CONCLUSA	25	25
04	REDAZIONE MODULISTICA		30-giu-16	15-lug-16	15	30-giu-16	15-lug-16	15			0	CONCLUSA	15	15
<b>Totali:</b>												100	100	

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

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ESAME DI CIASCUNA TIPOLOGIA DI ENTRATA E USCITA CON ARCONET		15-gen-16	15-feb-16	31	15-gen-16	15-feb-16	31			0	CONCLUSA	35	35
02	SUDDIVISIONE DEI CAPITOLI CON ASSEGNAZIONE NUOVI CODICI		15-feb-16	16-feb-16	1	15-feb-16	16-feb-16	1			0	CONCLUSA	15	15
03	VERIFICA CON UFFICIO DI RAGIONERIA DELLE NUOVE PROPOSTE		17-feb-16	15-mar-16	27	17-feb-16	15-mar-16	27			0	CONCLUSA	15	15
04	VERIFICA E ADEGUAMENTO CAPITOLI RICODIFICATI CON CGD		16-mar-16	15-lug-16	121	16-mar-16	15-lug-16	121			0	CONCLUSA	35	35
<b>Totali:</b>												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Ricognizione delle materie, attività e costi del Settore III non ancora trasferite alla gestione associata (Ambito), anche in previsione dell'incorporazione dei servizi sociali nell'UTI (l'intervento consisterà nell'effettuare la ricognizione delle materie da trasferire, quantificare le risorse finanziarie collegate all'attività e delle risorse umane necessarie per la loro gestione)</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b> <b>Fine Rivista</b>
	12/09/2016	07/10/2016	12/09/2016	23/09/2016	
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b> <b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione		100	100	0,00 100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Attività diverse consolidate e progettuale</b>								
- N. pratiche trattate per autorizzazioni al funzionamento/esercizio strutture			1	0	0	2	3	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
<b>Sostegno e collaborazione con associazionismo</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. associazioni censite nel campo socio sanitario			96	96	96	96	97	
- N. contributi erogati ad associazioni			6	13	48	45	50	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Importo contributi erogati	25600	38095,6	99500	90000	132300		<span style="color: green;">■</span>
- N. patrocini	49	25	50	27	28		<span style="color: green;">■</span>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,16	3,24	4,19	2,20	2,99	0,79
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.072	5.162	6.624	3.363	4.664	1.301

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	163.232,19	177.246,48	204.121,76	0,00	-204.121,76	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.608,46	3.111,92	919,86	0,00	-919,86	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	8.821,46	23.884,67	22.630,46	0,00	-22.630,46	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	1.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	2.239,78	2.883,64	2.414,82	0,00	-2.414,82	0,00
A0500 Trasferimenti	106.020,10	93.988,00	136.389,25	0,00	-136.389,25	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	3.165,28	2.748,56	2.314,79	0,00	-2.314,79	0,00
A0700 Imposte e tasse	12.203,75	11.207,24	14.206,57	0,00	-14.206,57	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	7.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	33.729,58	34.831,99	34.831,99	0,00	-34.831,99	0,00
AR001 Costi ripartiti	26.371,20	20.544,65	32.580,52	0,00	-32.580,52	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>367.398,97</b>	<b>370.447,15</b>	<b>450.410,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.410,02</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	71.355,41	0,00	0,00	0,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	6.592,01	6.931,99	6.858,33	0,00	-6.858,33	0,00
G0300 Proventi diversi	9.553,66	44,37	7.505,59	0,00	-7.505,59	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>16.145,67</b>	<b>78.331,77</b>	<b>14.363,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.363,92</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43207 Sportello contributi

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel 2016 sono stati sottoscritti i contratti con n. 4 CAF per la raccolta di istanze diverse per il Settore III e per la raccolta delle DSU finalizzate al rilascio dell'attestazione ISEE. Purtroppo, per motivi diversi, ci sono state complicazioni con la raccolta e l'Amministrazione è intervenuta a supporto dell'attività mediante l'impiego degli operatori dello Sportello affiancati da due voucheristi. A seguito poi della prossima entrata in UTI delle attività sociali, i contratti sono stati parzialmente revocati, mantenendo esclusivamente la parte relativa alla raccolta delle DSU.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Sportello contributi</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,17	0,05	0,03	0,06	0,04	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	286	86	47	100	62	-38

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	67.264,90	17.828,20	1.890,89	0,00	-1.890,89	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.378,61	1.092,14	9,59	0,00	-9,59	0,00
A0700 Imposte e tasse	4.380,55	1.154,66	127,01	0,00	-127,01	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	213,50	213,50	0,00	-213,50	0,00
AR001 Costi ripartiti	783,59	38,65	96,21	0,00	-96,21	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>74.119,79</b>	<b>20.351,15</b>	<b>2.337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.337,20</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività in area minori si è svolta regolarmente con l' équipe specialistica; il Servizio di Educativa Territoriale ed i progetti mirati con educatori di strada, laboratori educativi nelle scuole, lavoro di rete con i servizi dell'AAS5.

Si sono inoltre svolti una serie di incontri sia interni, sia con i principali partner del privato sociale al fine di approfondire ipotesi di lavoro sostenibili sull'accoglienza in strutture protette del minore solo o con un genitore. Ciò nelle more di un prossimo annunciato intervento regolamentare della Regione in materia di strutture per minori, LEA, integrazione socio-sanitaria.

Sul fronte della prevenzione, intercettazione precoce del disagio ed innovazione è stata progettata e programmata l'attività di una nuova area di lavoro sulla prevenzione e lo sviluppo sociale a tra istruzione e politiche sociali (trasversalità interassessorile). E' stata quindi istituita una nuova UOC denominata Servizi Socio-Educativi e Sviluppo di Comunità.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 86,1%.

### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-16

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  80

#### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			80	-20,00	80%
02	N. di interventi messi a sistema con il piano	2			2	0,00	100%
03	N. utenti interessati dagli interventi individuati	60			60	0,00	100%

#### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE DELLA NUOVA AREA DI LAVORO		01-ott-16	15-nov-16	45	01-ott-16	15-nov-16	45			0	CONCLUSA	28	28
2	ELABORAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PUBBLICA		15-nov-16	23-dic-16	38	15-nov-16	23-dic-16	38			0	CONCLUSA	27	27
3	STESURA DEL TESTO PER L'ISTRUTTORIA DI CO-PROGETTAZIONE		10-ott-16	23-dic-16	74	10-ott-16			10-ott-16	31-mag-17	233	RITARDO SU FINE PREV	45	25
<b>Totali:</b>												100	80	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo di 5 mesi nella terza fase relativa all'istruttoria di coprogettazione che si concluderà nel 2017.  
La piena operatività della nuova UO dedicata avverrà a fine febbraio 2017*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
<b>Riepilogo utenti</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	i	3	3,00	3,00	3	1,00	Valutare	
- N. residenti 0-17			7891	7909	7847	7915	7792		
- N. nuovi utenti					0	50	93		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			269	254	293	310	285		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	1	1	1	1	1		
- Costo medio per residente disagio minorile		PdPo	197,69	189,43	233,48	0	0		
<b>Assistenza economica minori</b>									
- N. utenti gestiti con contributi economici			68	57	62	65	68		
- Contributi economici erogati €			0	0	55414770	0	39256,4		
<b>Educativa territoriale minori</b>									
- N. nuovi minori presi in carico	Stratificazione D03		20	0	38	20	15		
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione D03		44	46	46	46	43		
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione D03		35	13	577	450	0		
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi		PdPi	9	9	9	9	9		
<b>Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi</b>									
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido			185	167	169	350	117		
<b>Servizio assistenza domiciliare</b>									
- N. utenti SAD minori GESTITI			30	26	21	25	15		
- N. interventi SAD totale			1783	1597	1332	1300	1054		
<b>Attività varie</b>									
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE			10	7	9	10	12		
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,86	5,66	6,00	6,31	6,08	-0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.658	8.828	9.271	9.729	9.445	-284

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	86.981,92	211.564,88	247.636,00	0,00	-247.636,00	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	491,04	0,00	-491,04	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	772.236,15	932.552,63	1.068.713,35	0,00	-1.068.713,35	0,00
A0500 Trasferimenti	412.654,96	104.091,40	107.855,62	0,00	-107.855,62	0,00
A0700 Imposte e tasse	5.774,64	13.978,85	15.925,00	0,00	-15.925,00	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	12.114,36	5.444,59	12.023,14	0,00	-12.023,14	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>1.289.762,03</b>	<b>1.267.653,00</b>	<b>1.452.644,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.452.644,15</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	0,00	16,71	1,95	0,00	-1,95	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>16,71</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,95</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

A fronte di una evoluzione del bisogno sociale della popolazione anziana in condizioni di fragilità è stata garantita una costante attività di presa in carico di un'équipe trasversale all'organizzazione del SSC. Inoltre nell'ambito dello sviluppo dei presidi territoriali è stata avviata una collaborazione con il Servizio infermieristico dell'AAS5 volto a costruire un nuovo livello di integrazione tra servizio sociale e sanitario sul fronte territoriale (v. quartieri) sviluppando gli approcci riferiti all'infermiere di comunità ed al servizio sociale di comunità.

Sul fronte dell'assistenza domiciliare si è implementato ulteriormente il servizio in accreditamento promuovendo un ampliamento degli interventi e laddove possibile un lavoro maggiormente mirato del SAD interno per le situazioni complesse. Rimane da programmare un'azione di formazione su entrambi i fronti.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 87,5%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. residenti over 65 anni			12449	12679	12786	12900	12999	
- N. nuovi utenti					191	220	326	
- N. utenti anziani in carico			644	489	560	550	741	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			830	854	974	970	1035	
- N. utenti stranieri			8	17	21	20	26	
- Costo medio per residente anziano			97,62	87,03	88	0	0	
<b>Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico</b>								
- N. domande presentate			35	35	58	45	60	
- N. domande accolte			35	35	58	45	60	
- Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare	PdPo		100,00	100,00	100,00	100	100,00	
<b>Gestione servizi agli utenti SAD</b>								
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			134	175	202	180	237	
- N. interventi SAD totale			7963	9531	8197	8000	6119	
- Costo medio per utente SAD	PdPo		4380,45	2371,52	2183,24	0	0	
<b>Erogazione pasti a domicilio utenti</b>								
- N. utenti PASTI totali a domicilio			114	91	91	0	84	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. pasti erogati		22633	14275	17732	80	16894		■
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	PdPi	0	8	8	8	8		■
<b>Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre</b>								
- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre		49	36	43	40	34		■
- N. ore settimanali offerte di attività ricreativa		24	24	24	24	0		■
<b>Sostegni economici ordinari e straordinari</b>								
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP		0	2	0	24	9		■
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi	0	318,50	0	19,46	62,22		■
<b>Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti		58	60	51	60	78		■
- N. domande finanziate		155	152	153	150	181		■
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		121	179	156	150	150		■
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente		73	63	0	0	100		■
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	12,87	8,55	11,34	12,26	13,01		■
<b>Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali</b>								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		157	78	170	150	203		■
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	15	7	7	7		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	8,24	9,51	5,09	5,09	5,56		■
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)		80	139	0	110	0		■
<b>Fondo di solidarietà regionale</b>								
- N. domande accolte		0	0	0	0	0		■
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale	PdPo	0	0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPi	0	0	0	0	0		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze</b>						
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE	248	316	383	380	370	<span style="color: green;">■</span>
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani	0	0	0	0	0	<span style="color: green;">■</span>

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,29	10,02	10,40	11,58	11,09	-0,49
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	14.615	15.625	16.062	17.585	17.230	-355
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,56	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2541	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	10,85	10,02	10,40	11,58	11,09	-0,49
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	17.156	15.625	16.062	17.585	17.230	-355

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	492.262,73	331.306,81	373.435,15	0,00	-373.435,15	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	1.368,84	1.028,85	0,00	-1.028,85	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	46.246,86	51.897,63	3.989,88	0,00	-3.989,88	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	22.805,41	0,00	-22.805,41	0,00
A0700 Imposte e tasse	32.276,73	21.516,28	24.144,47	0,00	-24.144,47	0,00
AR001 Costi ripartiti	16.193,68	8.926,24	15.609,94	0,00	-15.609,94	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>586.980,00</b>	<b>415.015,80</b>	<b>441.013,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.013,70</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	13,10	47,15	18,33	0,00	-18,33	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>13,10</b>	<b>47,15</b>	<b>18,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,33</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguita la stretta collaborazione con i servizi dell'AAS5 che ha il compito di gestire la delega dei comuni in materia; nonché con la Neuropsichiatria per quanto riguarda l'infanzia.

E' stato garantito il sostegno alle 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.

E' proseguito il lavoro di progettazione specifica per la gestione dei casi con gravi disturbi del comportamento dirompenti che preveda l'apporto determinante dei servizi specialistici dell'AAS5.

Rimane 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.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 80%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti			35	27	0	30	15	
- N. utenti in carico			196	117	203	220	209	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			209	148	238	230	231	
- N. utenti stranieri			37	21	180	40	48	
- Costo medio per utente gestito handicap	PdPo		5809,79	13641,49	7712,2	0	0	
<b>Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)</b>								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			85	89	95	95	105	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti	PdPi		9	9	9	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	PdPi		14,00	13,85	14,15	14,4	13,65	
<b>Gestione accreditamento enti L. 41/96 e monitoraggio</b>								
- N. cooperative accreditate			8	8	9	9	9	
- N. nuove cooperative accreditate nell'anno			8	1	0	0	0	
<b>Contributo economico servizio trasporto handicap</b>								

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)		6	6	6	6	4		■
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	PdPi	21,17	24,67	15,00	10,17	26,50	Valutare	■
<b>Utenti contributo fondo gravissimi</b>								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI		16	15	15	15	16		■
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	PdPi	11,00	16,87	15,73	14,2	15,69		■
<b>Servizio assistenza domiciliare SAD</b>								
- N. utenti SAD		1	6	9	9	11		■
- N. interventi SAD totale		59	214	404	380	329		■
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)	PdPi	0,00	1,83	1,47	1,68	1,79		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,97	1,50	1,51	1,58	1,54	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.518	2.337	2.328	2.417	2.399	-18

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	93.254,04	61.511,51	56.492,33	0,00	-56.492,33	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	712.563,12	780.925,23	798.957,41	0,00	-798.957,41	0,00
A0500 Trasferimenti	790.111,16	975.726,89	474.661,39	0,00	-474.661,39	0,00
A0700 Imposte e tasse	6.069,04	3.969,71	3.635,01	0,00	-3.635,01	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	579,39	1.434,16	1.554,71	0,00	-1.554,71	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>1.602.576,75</b>	<b>1.823.599,42</b>	<b>1.335.300,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.335.300,85</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,65	0,00	-0,65	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,65</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata data continuità e sviluppo all'attività di fronteggiamento della povertà che 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.

Nonostante gravi incertezze procedurali ed il pesante carico gestionale derivante dalle nuove misure di sostegno al reddito regionale e nazionale, il SSC ha garantito la presa in carico rispetto ad un significativo aumento della platea di beneficiari per i quali è necessario comunque prevedere specifici obiettivi evolutivi personalizzati. Si è comunque avuto modo di sperimentare anche modalità di risposta a contrasto di rischi assistenzialistici puntando su una stretta collaborazione con alcune realtà territoriali, di modo che l'intervento di sostegno economico, che avviene sostanzialmente sulla base di requisiti di accesso sia supportata da un percorso di attivazione di nuove relazioni come base fondamentale per aprire nuove opportunità di formazione o di impiego soprattutto per quei soggetti che presentano rilevanti condizioni di svantaggio.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 93,9%.

### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - L	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	FRANZIN Stefano
Data assegn.:	01-gen-16	<b>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</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. utenti censiti	300			350	50,00	117%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RACCOLTA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO TRAMITE CONSULTAZIONI		20-ott-16	15-nov-16	26	20-ott-16	15-nov-16	26			0	CONCLUSA	35	35
02	STESURA DEL TESTO		15-nov-16	15-dic-16	30	15-nov-16	15-nov-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	30	30

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	REALIZZAZIONE ARCHIVIO INFORMATIZZATO	15-nov-16	20-dic-16	35	15-nov-16	15-nov-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	15	15
04	PRESENTAZIONE DEL PIANO	20-dic-16	31-dic-16	11	20-dic-16	31-dic-16	11			0	CONCLUSA	20	20
<b>Totali:</b>											100	100	

**Motivazione:** *L'obiettivo può essere realizzato solo a completamento del nuovo assetto organizzativo dell'Ambito*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti			582	229	0	180	266	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			672	607	631	630	729	
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			817	735	797	800	870	
- Costo medio per residente area disagio	PdPo		57,68	58,91	49,36	0	0	
- Costo medio per utente area disagio	PdPo		1311,53	1503,64	1379,49	0	0	
<b>Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati			14	13	12	12	5	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	PdPi		9,57	10,46	17,25	37,08	21,60	
<b>Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. utenti disagio psichico gestiti			67	87	80	50	55	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		2,61	3,08	2,89	7,08	9,11	
<b>Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. nuove utenti borse sociali valutati			43	17	37	40	4	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)	PdPi		7,56	50,41	25,76	31,58	206,75	Valutare
<b>Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)			1	1	2	0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			25	97	53	50	70	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)	PdPi		42,73	15,99	27,53	26,54	21,30	
<b>Assistenza economica adulti</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti	indicatore comprende anche anziani		327	332	279	280	184	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti gestiti assistenza ordinaria		127	206	184	180	62		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	9,31	10,11	9,77	8,33	19,73		■
<b>Fondo di solidarietà regionale/MIA</b>								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale		0	335	675	0	202		■
- N. utenti fondo di solidarietà regionale/MIA		0	0	0	500	808		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	7,04	3,33	3,28	3,12		■
<b>Fondo devianza</b>								
- N. utenti gestiti fondo devianza		0	4	6	8	12		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	65,00	31,83	61,75	15,92		■
<b>Gestione professionale disagio adulti</b>								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		224	284		280	181		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	12,78	8,76	11,09	7,34	11,44		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	7	7	7	7	7		■
<b>Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa</b>								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa		0	93	89	80	92		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	14,20	12,57	11,34	11,73		■
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'		28	34	37	38	42		■
- N. dimessi con esito positivo	PdPi	26	25	32	30	34		■
- N. utenti dimessi che trovano occupazione		12	18	12	12	13		■
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro		11	12	13	15	15		■
<b>Attività varie</b>								
- N. utenti SAD		28	25	14	15	19		■
- N. interventi SAD totale		1664	926	628	600	659		■
- N. utenti PASTI strutture convenzionate		15	11	10	10	13		■
- N. pasti erogati c/o strutture convenzionate		982	2727	2970	2700	933		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,97	8,19	7,63	6,61	7,72	1,11

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.387	12.762	11.802	10.148	12.010	1.862
--------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	-------

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	126.986,01	225.964,63	293.079,12	0,00	-293.079,12	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	12.457,79	8.566,98	11.516,26	0,00	-11.516,26	0,00
A0500 Trasferimenti	819.305,35	622.047,91	534.585,43	0,00	-534.585,43	0,00
A0700 Imposte e tasse	8.510,46	14.573,07	18.556,33	0,00	-18.556,33	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	14.339,75	14.339,75	14.339,75	0,00	-14.339,75	0,00
AR001 Costi ripartiti	14.333,40	9.064,25	17.033,38	0,00	-17.033,38	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>995.932,76</b>	<b>894.682,39</b>	<b>889.110,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-889.110,26</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	1,46	0,00	-1,46	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,46</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43111 Minori Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
<b>Riepilogo utenti</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	1,00	3	1,00	Valutare	
- N. nuovi utenti					0	0	5		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	1	1	1	1	1		
- Costo medio per residente disagio minorile		PdPo	0	0	0	0	0		
<b>Assistenza economica minori</b>									
- N. utenti gestiti con contributi economici			0	21	17	17	20		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0	7,00	8,06	7	5,85		
- Contributi economici erogati €			0	0	0	0	0		
<b>Gestione Minori e famiglie già affidatarie</b>									
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)			0	0	3	3	3		
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale			0	4	0	0	0		
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)		PdPi	0	15,50	25,00	21,33	20,33		
<b>Educativa territoriale minori</b>									
- N. nuovi minori presi in carico			2	0	9	9	4		
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione D03		3	6	11	11	12		
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi		PdPi	0	9	0	9	9		
<b>Minori in comunità e minori in Centro diurno</b>									
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)			0	4	2	2	0		
- N. minori con genitori in comunità			0	3	0	0	0		
- N. minori in centro diurno			0	3	2	2	3		
- Tempo medio dedicato per minore in comunità		PdPi	0	27,75	55,50	23	31,00		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(ore)								
<b>Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati</b>								
- N. sostegni economici minori in affido gestiti		0	3	3	3	3		
- N. sostegni economici minori adottati gestiti		0	0	0	0	0		
- Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affido o adottato (ore)	PdPi	0	8,00	8,33	23	24,00		
<b>Borse sociali minori</b>								
- N. borse sociali minori		0	1	1	1	0		
- Tempo medio dedicato per borse sociali (ore)	PdPo	0	33,00	21,00	6	0		
<b>Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi</b>								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido		63	62	63	63	50		
- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPi	0,11	0,11	0,33	0,19	0,18		
<b>Servizio assistenza domiciliare</b>								
- N. utenti SAD minori GESTITI		2	5	4	4	1		
- N. interventi SAD totale		138	228	84	84	42		
- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi	0,25	1,53	1,20	1,14	1,60		
<b>Attività varie</b>								
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE		5	2	0	0	1		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,61	0,82	0,76	0,71	0,67	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	959	1.283	1.171	1.067	1.036	-31

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	48.234,95	42.115,15	29.866,66	0,00	-29.866,66	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	97.375,58	68.013,94	44.222,57	0,00	-44.222,57	0,00
A0500 Trasferimenti	102.285,65	26.267,84	24.102,89	0,00	-24.102,89	0,00
A0700 Imposte e tasse	3.206,42	2.781,90	1.930,87	0,00	-1.930,87	0,00
AR001 Costi ripartiti	999,24	649,38	728,97	0,00	-728,97	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Totali Costi</b>	<b>252.101,84</b>	<b>139.828,21</b>	<b>100.851,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.851,97</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. residenti over 65 anni		PdPo	0	0	0	0	0	
- N. nuovi utenti					20	30	99	
- N. utenti anziani in carico			170	113	151	230	213	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			195	167	204	330	278	
- N. utenti stranieri			0	0	0	1	3	
<b>Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico</b>								
- N. domande presentate			3	3	7	10	14	
- N. domande accolte			3	3	7	9	14	
- Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare			100,00	100,00	100,00	90	100,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)		PdPi	113,67	65,00	32,00	2,89	3,86	
<b>Gestione servizi agli utenti SAD</b>								
- N. utenti SAD in carico			23	21	21	21	23	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			28	33	37	20	40	
- N. interventi SAD totale			1296	1448	1655	600	1550	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi	3,45	0,94	1,19	1,15	1,29	
<b>Erogazione pasti a domicilio utenti</b>								
- N. utenti PASTI totali a domicilio			48	52	40	41	48	
- N. pasti erogati			9445	9167	7643	7643	7797	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	0	8	8	8	8	
<b>Sostegni economici ordinari e straordinari</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti			0	2	0	11	6	
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP			0	3	0	11	6	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi	0	44,67	0	22,18	30,83		
<b>Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti		12	17	8	14	14		
- N. domande finanziate		60	46	50	50	50		
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		43	83	71	75	45		
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente		82	80	80	80	100		
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	25,09	13,83	16,93	14,95	19,60		
<b>Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali</b>								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		0	98	120	130	120		
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	6	0	7	7		
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)		0	50	53	50	53		
<b>Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze</b>								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		72	57	100	110	186		
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani		0	0	0	0	0		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,12	2,44	3,08	2,87	3,69	0,82
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.474	3.808	4.761	3.341	4.185	844
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,89	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1435	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,01	2,44	3,08	2,87	3,69	0,82
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	7.909	3.808	4.761	3.341	4.185	844

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	122.636,38	115.772,72	114.051,82	0,00	-114.051,82	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.910,34	1.811,99	1.575,10	0,00	-1.575,10	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	14.657,02	20.458,65	3.856,35	0,00	-3.856,35	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0500 Trasferimenti	0,00	3.082,80	929,08	0,00	-929,08	0,00
A0700 Imposte e tasse	8.216,47	7.759,57	7.125,50	0,00	-7.125,50	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.812,22	2.117,81	3.309,94	0,00	-3.309,94	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>151.232,43</b>	<b>151.003,54</b>	<b>130.847,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.847,79</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	13,10	9,53	1,31	0,00	-1,31	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>13,10</b>	<b>9,53</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,31</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43113 Handicap Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti			13	10	0	2	5	
- N. utenti in carico			72	42	78	75	79	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			78	53	87	85	85	
- N. utenti stranieri			7	1	6	5	6	
<b>Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)</b>								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			35	41	44	44	45	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	0	0	9	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	18,06	14,00	16,57	18,86	17,27	
<b>Utenti contributo fondo gravissimi</b>								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI			2	2	2	2	2	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	9,00	15,00	15,50	15,5	16,50	
<b>Servizio assistenza domiciliare SAD</b>								
- N. utenti SAD			2	3	4	1	2	
- N. interventi SAD totale			93	92	106	30	85	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	0,00	1,51	0,77	1,1	1,06	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,41	0,54	0,54	0,57	0,58	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			650	846	842	894	900	6
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale			43.855,55	24.095,23	20.362,98	0,00	-20.362,98	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	280.999,75	322.450,13	319.416,09	0,00	-319.416,09	0,00
A0500 Trasferimenti	252.088,78	222.295,84	203.209,67	0,00	-203.209,67	0,00
A0700 Imposte e tasse	3.110,15	1.596,08	1.333,06	0,00	-1.333,06	0,00
AR001 Costi ripartiti	226,72	432,92	551,66	0,00	-551,66	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>580.280,95</b>	<b>570.870,20</b>	<b>544.873,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-544.873,46</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43114 Disagio Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti			93	38	0	50	36	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			218	169	181	200	176	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			104	86	93	96	105	
<b>Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati			2	1	7	3	2	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	PdPi		20,00	40,00	6,43	15	22,00	
<b>Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. utenti disagio psichico gestiti			11	11	17	18	6	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		5,00	3,64	2,65	3,22	9,50	
<b>Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. nuove utenti borse sociali valutati			9	2	5	2	2	
<b>Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)			0	3	1	0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			6	16	27	20	21	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)	PdPi		54,83	31,63	21,04	28,6	24,57	
<b>Assistenza economica adulti</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti			48	40	57	50	60	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			18	28	31	30	28	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	11,79	10,61	9,27	11,00	
<b>Fondo di solidarietà regionale/MIA</b>								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale			0	42	33	33	8	
- N. utenti MIA -Misura attiva di Sostegno al			0	0	0	10	85	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Reddito							
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	13,90	17,12	13,23	5,57	■
<b>Fondo devianza</b>							
- N. utenti gestiti fondo devianza		0	2	3	3	2	■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	5,00	4,67	4,33	7,00	■
<b>Gestione professionale disagio adulti</b>							
- N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		0	41	21	20	25	■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	22,07	41,33	38,8	26,12	■
<b>Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa</b>							
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa		0	17	19	19	33	■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	21,71	21,79	22,89	12,18	■
<b>Attività varie</b>							
- N. utenti SAD		2	3	1	2	3	■
- N. interventi SAD totale		138	61	27	0	85	■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,82	2,01	2,04	1,92	1,91	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.863	3.132	3.160	2.928	2.980	52

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	55.735,40	66.288,46	74.588,84	0,00	-74.588,84	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	143,20	603,79	1.622,51	0,00	-1.622,51	0,00
A0500 Trasferimenti	124.671,24	99.741,53	96.289,68	0,00	-96.289,68	0,00
A0700 Imposte e tasse	3.621,81	4.358,75	4.836,80	0,00	-4.836,80	0,00
AR001 Costi ripartiti	915,27	1.623,45	1.930,80	0,00	-1.930,80	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>185.086,92</b>	<b>172.615,98</b>	<b>179.268,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.268,64</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43121 Minori Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
<b>Riepilogo utenti</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	1	3	1	Valutare	
- N. nuovi utenti					0	12	12		
- N. utenti minori in carico			57	48	58	58	58		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			85	75	76	75	67		
- N. minori stranieri gestiti			21	13	11	13	16		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	0	1	1	1	1		
<b>Assistenza economica minori</b>									
- N. utenti gestiti con contributi economici			30	0	0	25	21		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	12,33	0	0	21,72	23,62		
- Contributi economici erogati €			0	0	0	0	0		
<b>Educativa territoriale minori</b>									
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione D03		7	9	7	9	8		
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi		PdPi	0	9	0	9	9		
<b>Minori in comunità e minori in Centro diurno</b>									
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)			3	5	0	5	3		
- N. minori in centro diurno			16	0	0	16	18		
- Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)		PdPi	120,00	81,40	0	84,2	137,33	Valutare	
- N. madri con bambino in comunità			0	0	0	0	3		
<b>Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati</b>									
- N. sostegni economici minori in affido gestiti			1	1	0	1	1		
- N. sostegni economici minori adottati gestiti			0	0	0	0	0		
- Tempo medio dedicato per contributo		PdPi	6,00	6,00	0	29	30,00		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

economico minore in affido o adottato (ore)

## Borse sociali minori

- N. borse sociali minori		4	2	3	3	1		■
- Tempo medio dedicato per borse sociali (ore)	PdPi	12,75	69,00	43,00	29,33	91,00	Valutare	■

## Abbattimento rette e servizi integrativi Nidi

- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido		60	65	65	65	45		■
- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPi	1,00	1,23	0,78	0,72	1,09		■

## Servizio assistenza domiciliare

- N. utenti SAD minori GESTITI		2	1	1	1	1		■
- N. interventi SAD totale		137	80	119	110	115		■
- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi	0,21	0,90	0,50	1,05	2,32		■

## Attività varie

- N. minori gestiti con problematica di Devianza/Controllo		0	2	2	2	2		■
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE		10	8	8	8	19		■
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza		2	1	0	1	1		■

## RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,20	1,39	1,15	1,38	1,44	0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.881	2.172	1.779	2.154	2.235	81

## RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	53.528,44	54.572,37	43.506,91	0,00	-43.506,91	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	170.204,67	237.496,87	308.604,99	0,00	-308.604,99	0,00
A0500 Trasferimenti	123.298,25	49.848,57	26.964,19	0,00	-26.964,19	0,00
A0700 Imposte e tasse	3.553,50	3.597,95	2.824,67	0,00	-2.824,67	0,00
AR001 Costi ripartiti	16,79	1.128,69	1.083,61	0,00	-1.083,61	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>350.601,65</b>	<b>346.644,45</b>	<b>382.984,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.984,37</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti					0	45	77	
- N. utenti anziani in carico			231	209	248	250	225	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			279	291	313	320	303	
- N. utenti stranieri			1	0	1	0	0	
<b>Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico</b>								
- N. domande presentate			18	19	20	15	21	
- N. domande accolte			18	19	16	15	21	
- Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare			100,00	100,00	80,00	100	100,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)		PdPi	17,83	17,11	21,25	20,2	15,67	
<b>Gestione servizi agli utenti SAD</b>								
- N. utenti SAD in carico			58	48	45	45	42	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			72	74	62	60	74	
- N. interventi SAD totale			4944	4758	3393	3300	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD		PdPi	0	0	9	9	9	
<b>Erogazione pasti a domicilio utenti</b>								
- N. utenti PASTI totali a domicilio			30	15	19	15	21	
- N. pasti erogati			4966	4452	3918	3500	4131	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	0	8	8	8	8	
<b>Centro diurno di Porcia (ex Roveredo in Piano)</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	4057	8419	5487	
- N. utenti centro diurno di Porcia					24	24	25	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Sostegni economici ordinari e straordinari</b>						
- N. domande ricevute nuovi utenti	0	1	0	1	6	█
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	0	5	0	1	6	█
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi 0	13,80	0	109	15,83	█
<b>Fondo autonomia possibile regionale</b>						
- N. domande ricevute nuovi utenti	46	38	10	10	29	█
- N. domande finanziate	83	0	85	80	100	█
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)	53	71	66	60	75	█
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	64	60	60	60	0	█
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi 31,83	15,77	12,42	13,67	9,76	█
<b>Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali</b>						
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)	36	56	0	40	51	█
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi 0	30	0	30	18	█
<b>Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze</b>						
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE	78	99	94	90	108	█
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani	0	0	0	0	0	█
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>						
	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,67	4,08	5,94	10,53	7,24	-3,29
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.340	6.356	9.173	15.065	11.252	-3.813
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>						
	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	224.788,93	165.824,09	224.122,42	0,00	-224.122,42	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.312,46	1.632,31	1.335,40	0,00	-1.335,40	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	14.482,25	20.202,15	851,37	0,00	-851,37	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	7.771,52	0,00	-7.771,52	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	15.183,91	11.179,27	14.760,76	0,00	-14.760,76	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.854,20	3.308,75	6.984,37	0,00	-6.984,37	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>260.621,75</b>	<b>202.146,57</b>	<b>255.825,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.825,84</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	13,10	18,49	6,55	0,00	-6,55	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>13,10</b>	<b>18,49</b>	<b>6,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,55</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43123 Handicap Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti			8	5	0	5	3	
- N. utenti in carico			69	48	67	70	67	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			75	57	74	74	71	
- N. utenti stranieri			4	3	4	5	4	
<b>Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)</b>								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			25	25	25	25	20	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	0	0	9	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	5,20	8,04	19,84	14,28	20,50	Valutare
<b>Utenti contributo fondo gravissimi</b>								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI			4	4	3	3	4	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	10,25	18,75	13,67	10,33	8,25	
<b>Servizio assistenza domiciliare SAD</b>								
- N. utenti SAD			2	7	3	3	6	
- N. interventi SAD totale			137	351	125	125	250	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	0,45	1,18	1,59	1,79	1,57	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,16	0,50	0,48	0,46	0,54	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			253	779	736	705	840	135
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale			45.758,16	26.660,26	17.788,39	0,00	-17.788,39	0,00
A0302 Prestazioni di servizi			170.955,55	187.177,83	184.915,84	0,00	-184.915,84	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0500 Trasferimenti	302.542,28	332.078,74	293.267,04	0,00	-293.267,04	0,00
A0700 Imposte e tasse	3.029,02	1.768,26	1.161,03	0,00	-1.161,03	0,00
AR001 Costi ripartiti	957,25	409,73	492,55	0,00	-492,55	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>523.242,26</b>	<b>548.094,82</b>	<b>497.624,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.624,85</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,65	0,00	-0,65	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,65</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti			74	54	0	40	69	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			191	205	235	240	258	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			79	75	100	110	130	
<b>Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati			1	1	2	2	0	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	PdPo		21,00	0,00	12,00	8	0	
<b>Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. utenti disagio psichico gestiti			8	9	5	5	5	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		1,38	3,89	5,80	31,2	26,40	
<b>Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. nuove utenti borse sociali valutati			8	1	0	3	2	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)	PdPi		14,25	108,00	0	20	31,00	
<b>Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)			0	3	2	0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			3	12	16	18	17	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)	PdPi		28,00	18,13	16,33	21,61	21,53	
<b>Assistenza economica adulti</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti			40	45	0	45	41	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			10	30	0	17	19	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	20,77	0	52	42,37	
<b>Fondo di solidarietà regionale/MIA</b>								

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale		0	62	43	15	17		■
- N. utenti MIA -Misura attiva di Sostegno al Reddito		0	0	0	80	100		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	4,63	6,93	1,63	1,39		■
<b>Fondo devianza</b>								
- N. utenti gestiti fondo devianza		0	2	0	2	0		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	17,50	0	16	0		■
<b>Gestione professionale disagio adulti</b>								
- N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		0	138	143	150	224		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	0,25	0,20	0,21	0,12		■
<b>Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa</b>								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa		0	2	5	5	18		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	61,00	24,20	40,4	11,00		■
<b>Attività varie</b>								
- N. utenti SAD		6	3	2	2	2		■
- N. interventi SAD totale		412	150	83	85	84		■
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'		10		0	0	0		■
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)		63	0	0	80	100		■
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		82	0	0	80	75		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	7	0	0	7	7		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,10	2,12	2,29	1,87	1,80	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.731	3.302	3.538	2.877	2.796	-81

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	42.120,09	55.587,37	88.185,48	0,00	-88.185,48	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.153,97	1.298,08	3.410,26	0,00	-3.410,26	0,00
A0500 Trasferimenti	144.553,89	130.225,30	106.940,70	0,00	-106.940,70	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	2.557,66	3.645,82	5.718,74	0,00	-5.718,74	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.207,70	2.056,38	4.175,58	0,00	-4.175,58	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>191.593,31</b>	<b>192.812,95</b>	<b>208.430,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.430,76</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43131 Minori Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
<b>Riepilogo utenti</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	1	Valutare	
- N. nuovi utenti					0	5	2		
- N. utenti minori in carico			19	19	21	24	14		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			20	23	27	30	17		
- N. minori stranieri gestiti			1	3	3	5	1		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	0	1	1	1	1		
<b>Assistenza economica minori</b>									
- N. utenti gestiti con contributi economici			10	10	0	10	7		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	83,90	14,70	0	4,3	6,43		
- Contributi economici erogati €			0	0	0	0	0		
<b>Gestione Minori e famiglie già affidatarie</b>									
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)			0	1	2	2	4		
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale			0	0	1	1	0		
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)		PdPi	0	69,00	19,33	14	9,75		
<b>Educativa territoriale minori</b>									
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione D03		0	5	0	5	1		
- Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)		PdPi	0	28,50	0	0	36,00		
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi		PdPi	0	9	0	9	9		
<b>Minori in comunità e minori in Centro diurno</b>									
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)			4	1	0	1	3		
- N. minori con genitori in comunità			1	0	0	0	0		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. minori in centro diurno		1	0	0	0	2		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)	PdPi	47,50	132,00	0	153	53,00		<span style="color: green;">■</span>
<b>Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi</b>								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido		23	23	23	23	16		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPi	4,35	1,35	1,48	1,35	2,06		<span style="color: green;">■</span>
<b>Attività varie</b>								
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE		4	4	5	5	5		<span style="color: green;">■</span>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,49	0,58	0,33	0,31	0,33	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	777	908	508	495	509	14
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,5	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	728	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,99	0,58	0,33	0,31	0,33	0,02
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.505	908	508	495	509	14

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	45.042,77	39.665,02	12.107,83	0,00	-12.107,83	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	81.260,84	47.166,44	48.261,92	0,00	-48.261,92	0,00
A0500 Trasferimenti	45.758,63	11.685,39	13.393,02	0,00	-13.393,02	0,00
A0700 Imposte e tasse	3.007,46	2.635,66	786,38	0,00	-786,38	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.230,21	448,38	305,38	0,00	-305,38	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>176.299,91</b>	<b>101.600,89</b>	<b>74.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.854,54</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43132 Anziani Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti					16	20	24	
- N. utenti anziani in carico			67	69	68	70	69	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			75	88	102	110	97	
- N. utenti stranieri			2	1	1	1	1	
<b>Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico</b>								
- N. domande presentate			7	9	10	10	23	
- N. domande accolte			7	9	10	10	23	
- Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare			100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)		PdPi	4,43	7,44	8,30	7,8	3,04	
<b>Gestione servizi agli utenti SAD</b>								
- N. utenti SAD in carico			16	16	16	16	17	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			21	23	23	23	30	
- N. interventi SAD totale			847	852	795	790	850	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD		PdPi	0	0	9	9	9	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi	1,99	0,73	1,03	2,68	1,17	
<b>Erogazione pasti a domicilio utenti</b>								
- N. utenti PASTI totali a domicilio			8	8	10	10	5	
- N. pasti erogati			890	896	1088	1000	796	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	0	8	8	8	8	
<b>Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti			8	7	5	5	8	
- N. domande finanziate			18	22	22	20	28	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		11	21	13	13	16		■
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	28,09	17,43	21,08	31,08	24,94		■
<b>Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali</b>								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		9	17	15	15	16		■
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	10	10	10	15		■
<b>Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze</b>								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		38	49	43	40	36		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,98	3,23	0,91	1,86	1,07	-0,79
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.266	5.029	1.411	2.815	1.663	-1.152

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	84.920,15	114.820,00	33.156,03	0,00	-33.156,03	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	210,45	0,00	-210,45	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	89,82	1.730,32	21,42	0,00	-21,42	0,00
A0700 Imposte e tasse	5.570,79	7.564,56	2.170,33	0,00	-2.170,33	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.400,77	2.597,53	926,00	0,00	-926,00	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>93.981,53</b>	<b>126.712,41</b>	<b>36.484,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.484,23</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	13,10	14,77	0,65	0,00	-0,65	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>13,10</b>	<b>14,77</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,65</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43133 Handicap Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti			1	5	0	5	3	
- N. utenti in carico			19	11	30	30	29	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			19	12	30	30	31	
- N. utenti stranieri			0	0	1	1	1	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			9	13	13	13	13	
<b>Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)</b>								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			20	23	24	25	25	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	0	0	9	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	8,95	7,13	13,08	7,44	11,28	
<b>Utenti contributo fondo gravissimi</b>								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI			1	1	1	1	1	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0	15,00	16,00	16	16,00	
<b>Servizio assistenza domiciliare SAD</b>								
- N. utenti SAD			3	4	4	4	4	
- N. interventi SAD totale			121	150	225	220	225	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	0	1,07	0,82	0,64	0,82	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,17	0,30	0,37	0,31	0,34	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			264	464	564	483	525	42
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale			25.554,70	11.637,81	13.516,64	0,00	-13.516,64	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	137.553,59	164.170,53	157.651,62	0,00	-157.651,62	0,00
A0500 Trasferimenti	55.923,57	100.394,62	58.385,91	0,00	-58.385,91	0,00
A0700 Imposte e tasse	1.699,83	769,68	886,91	0,00	-886,91	0,00
AR001 Costi ripartiti	83,97	239,65	334,93	0,00	-334,93	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>220.815,66</b>	<b>277.212,29</b>	<b>230.776,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.776,01</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43134 Disagio Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti			40	22	0	20	11	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			74	67	77	70	79	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			56	47	47	50	47	
<b>Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. utenti disagio psichico gestiti			3	3	3	3	1	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	4,33	4,67	5,33	5,33	15,00	Valutare
<b>Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. nuove utenti borse sociali valutati			2	3	4	4	3	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)		PdPi	30,00	36,33	15,25	15,5	19,33	
<b>Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			3	4	6	6	5	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi	32,00	42,25	19,17	18,33	21,80	
<b>Assistenza economica adulti</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti			16	5	0	5	1	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria/straordinaria			6	75	0	80	6	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0	2,67	0	1,55	20,17	Valutare
<b>Fondo di solidarietà regionale/MIA</b>								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale			0	9	13	3	4	
- N. utenti MIA -Misura attiva di Sostegno al Reddito			0	0	0	20	29	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0	15,22	12,69	6,74	4,42	
<b>Gestione professionale disagio adulti</b>								

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		0	74	60	60	49		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	2,64	4,42	3,95	4,35		■
<b>Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa</b>								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa		0	4	4	4	6		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	18,50	28,75	30	19,83		■
<b>Attività varie</b>								
- N. utenti SAD		2	1	2	2	1		■
- N. interventi SAD totale		81	38	113	110	55		■
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'		2		0	0	0		■
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		77	0	0	40	0		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	7	7	0	7	7		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,54	0,72	0,69	0,67	0,68	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	849	1.115	1.065	1.051	1.059	8

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	34.456,48	18.470,80	24.566,48	0,00	-24.566,48	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	12,11	35,81	70,75	0,00	-70,75	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	50.244,29	25.393,67	19.302,98	0,00	-19.302,98	0,00
A0700 Imposte e tasse	2.292,89	1.203,86	1.597,69	0,00	-1.597,69	0,00
AR001 Costi ripartiti	285,50	579,81	1.041,90	0,00	-1.041,90	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>87.691,27</b>	<b>45.683,95</b>	<b>46.579,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.579,80</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43141 Minori Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
<b>Riepilogo utenti</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	1	3	1	Valutare	
- N. nuovi utenti					0	0	2		
- N. utenti minori in carico			13	5	20	20	20		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			13	7	21	21	23		
- N. minori stranieri gestiti			1	1	6	6	9		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	0	1	1	1	1		
<b>Assistenza economica minori</b>									
- N. utenti gestiti con contributi economici			0	16	9	9	10		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0	4,00	7,78	8,22	5,30		
<b>Gestione Minori e famiglie già affidatarie</b>									
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)			0	1	1	1	1		
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale			0	0	0	0	0		
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)		PdPi	0	46,00	53,00	43	39,00		
<b>Educativa territoriale minori</b>									
- N. nuovi minori presi in carico			0	0	2	1	1		
- N. minori gestiti			4	2	2	1	1		
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione D03		4	2	2	1	1		
- Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)		PdPi	12,50	18,00	27,00	29	27,00		
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi		PdPi	0	9	0	9	9		
<b>Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi</b>									
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento			15	17	16	12	13		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

rette asili nido							
- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPi	0,87	0,41	0,88	0,67	1,54	
<b>Attività varie</b>							
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE		0	0	1	1	2	
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza		0	0	0	0	1	

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,30	0,28	0,28	0,25	0,20	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	479	432	440	349	306	-43

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	43.313,58	41.425,54	12.207,77	0,00	-12.207,77	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	57.005,62	37.903,89	3.576,31	0,00	-3.576,31	0,00
A0500 Trasferimenti	38.342,94	14.834,01	16.580,28	0,00	-16.580,28	0,00
A0700 Imposte e tasse	2.879,30	2.739,51	792,44	0,00	-792,44	0,00
AR001 Costi ripartiti	915,27	247,38	305,38	0,00	-305,38	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>142.456,71</b>	<b>97.150,33</b>	<b>33.462,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.462,18</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43142 Anziani Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti					0	10	11	
- N. utenti anziani in carico			60	63	61	65	49	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			70	80	92	90	76	
- N. utenti stranieri			1	1	1	0	1	
<b>Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico</b>								
- N. domande presentate			4	4	4	4	6	
- N. domande accolte			4	4	4	4	6	
- Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare			100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)		PdPi	15,25	11,75	16,50	16,25	9,17	
<b>Gestione servizi agli utenti SAD</b>								
- N. utenti SAD in carico			18	15	16	7	7	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			24	22	27	20	19	
- N. interventi SAD totale			1026	1149	1125	1000	950	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi	2,82	1,11	1,15	0,95	0,83	
<b>Erogazione pasti a domicilio utenti</b>								
- N. utenti PASTI totali a domicilio			16	14	14	14	8	
- N. pasti erogati			3471	3744	1784	1784	915	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	0	8	8	8	8	
<b>Sostegni economici ordinari e straordinari</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti			3	6	0	3	1	
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP			0	0	0	1	1	
- Tempo medio dedicato per utente con		PdPi	0	0	0	57	41,00	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

intervento economico (ore)						
<b>Fondo autonomia possibile regionale</b>						
- N. domande ricevute nuovi utenti	15	6	2	3	4	■
- N. domande finanziate	11	15	16	18	13	■
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)	7	29	21	22	13	■
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	43	0	0	100	100	■
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi 56,71	11,55	16,38	12,27	15,62	■
<b>Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali</b>						
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)	14	20	0	10	14	■
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi 0	10	0	7	7	■
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)	9	20	0	5	14	■
<b>Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze</b>						
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE	11	12	14	0	6	■
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani	0	0	0	0	0	■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,36	1,23	1,30	1,22	0,81	-0,41
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.707	1.914	2.005	1.584	1.261	-323

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	74.233,44	43.424,18	52.812,37	0,00	-52.812,37	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.158,54	1.645,75	757,94	0,00	-757,94	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	12.632,83	10.816,24	1.251,05	0,00	-1.251,05	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	2.401,40	0,00	-2.401,40	0,00
A0700 Imposte e tasse	5.213,90	2.838,49	3.899,84	0,00	-3.899,84	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.612,21	1.090,03	1.586,01	0,00	-1.586,01	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>94.850,92</b>	<b>59.814,69</b>	<b>62.708,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.708,62</b>	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	13,10	9,53	1,31	0,00	-1,31	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>13,10</b>	<b>9,53</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,31</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43143 Handicap Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti			1	1	0	1	0	
- N. utenti in carico			16	14	24	25	21	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			20	14	26	27	23	
- N. utenti stranieri			1	1	2	1	2	
<b>Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)</b>								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			6	6	6	7	7	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	0	0	9	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	12,67	23,83	28,00	19,29	14,86	
<b>Utenti contributo fondo gravissimi</b>								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI			0	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	([D01]/[D02])	PdPo	0	0	0	0	0	
<b>Servizio assistenza domiciliare SAD</b>								
- N. utenti SAD			0	1	2	2	8	
- N. interventi SAD totale			0	35	77	28	58	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	0	1,60	0,53	0,5	0,41	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,05	0,15	0,15	0,11	0,08	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			76	226	234	149	128	-21
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale			22.366,85	7.672,71	6.618,53	0,00	-6.618,53	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	54.304,43	63.980,82	52.540,15	0,00	-52.540,15	0,00
A0500 Trasferimenti	60.325,21	105.213,75	48.599,01	0,00	-48.599,01	0,00
A0700 Imposte e tasse	1.484,90	513,19	431,40	0,00	-431,40	0,00
AR001 Costi ripartiti	16,79	139,15	167,47	0,00	-167,47	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>138.498,18</b>	<b>177.519,62</b>	<b>108.356,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.356,56</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43144 Disagio Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti			30	12	0	10	3	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			67	37	50	55	41	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			25	24	33	33	24	
<b>Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati			0	1	3	0	0	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	PdPo		0	10,00	4,67	0	0	
<b>Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. utenti disagio psichico gestiti			3	5	4	4	2	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		31,00	4,20	6,75	5	9,00	
<b>Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. nuove utenti borse sociali valutati			2	2	2	2	1	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)	PdPi		95,00	26,00	31,50	29	50,00	Valutare
<b>Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)			0	0	0	0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			1	2	5	5	4	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)	PdPi		103,00	67,00	28,80	33,4	32,25	
<b>Assistenza economica adulti</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti			15	17	20	25	16	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			3	5	5	5	5	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	35,00	38,20	32,8	23,80	
<b>Fondo di solidarietà regionale/MIA</b>								

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale		0	21	19	19	9		
- N. utenti MIA -Misura attiva di Sostegno al Reddito		0	0	0	0	20		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	6,52	7,84	11,32	5,62		
<b>Gestione professionale disagio adulti</b>								
- N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		0	14	30	10	11		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	0,50	0,47	1,3	1,27		
<b>Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa</b>								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa		2	3	3	5	3		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	25,00	11,33	8,67	7,4	12,33		
<b>Attività varie</b>								
- N. utenti SAD		2	4	2	2	2		
- N. interventi SAD totale		86	138	113	113	115		
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		15	0	0	20	20		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	7	7	0	7	7		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,76	0,53	0,58	0,71	0,51	-0,20
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.199	820	898	967	789	-178

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	30.691,11	16.205,71	23.591,04	0,00	-23.591,04	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	73,65	1.677,74	42,20	0,00	-42,20	0,00
A0500 Trasferimenti	108.406,96	39.766,34	38.999,26	0,00	-38.999,26	0,00
A0700 Imposte e tasse	2.019,33	1.060,03	1.534,46	0,00	-1.534,46	0,00
AR001 Costi ripartiti	83,97	502,50	600,91	0,00	-600,91	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>141.275,02</b>	<b>59.212,32</b>	<b>64.767,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.767,88</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In conseguenza delle nuove linee di mandato dell'Amministrazione la revisione dell'assetto gestionale è tuttora in corso e al momento ha visto la programmazione di una nuova dirigenza di settore a copertura anche della responsabilità del SSC; delle nuove articolazioni di responsabilità intermedia (UO inclusione/anziani; UO Minori e famiglia) e l'attivazione di una nuovo UOC dedicata alla prevenzione, all'intercettazione precoce del disagio nell'area dei minori ed allo sviluppo di comunità. A tal proposito, è stata proposta un'intesa strategica all'AAS5 sul tema dello sviluppo di comunità volto a saldare maggiormente il lavoro integrato sul territorio e dare maggiore impulso ai progetti di collaborazione con il mondo scolastico e del privato sociale. E' in corso inoltre il complesso impegno di attuazione dei passaggi amministrativi previsti per l'avvio dell'UTI con i riflessi diretti sul servizio sociale dei comuni.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 93,2%.

### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. presidi attivati nei quartieri	4			3	-1,00	75%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	RICOGNIZIONE E ANALISI DEI SITI PER LA PRESENZA DEL SERVIZIO		15-set-16	10-ott-16	25	15-set-16	10-ott-16	25			0	CONCLUSA	20	20
2	INDIVIDUAZIONE DELLE PRIME RISORSE TERRITORIALI CUI RIVOLGERSI		15-ott-16	23-dic-16	69	15-ott-16	23-dic-16	69			0	CONCLUSA	35	35
3	DEFINIZIONE DELLA PRESENZA E DELL'OPERATIVITÀ		01-ott-16	15-nov-16	45	01-ott-16	15-nov-16	45			0	CONCLUSA	20	20
4	STESURA DEFINITIVA DEL PIANO OPERATIVO		15-nov-16	23-dic-16	38	15-nov-16			15-nov-16	31-ott-17	350	RITARDO SU FINE PREV	25	0
<b>Totali:</b>												100	75	

Motivazione:

*Il presidio nord già programmato e impostato sarà attivato nel corso del 2017*

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. di realtà del territorio coinvolte	40			40	0,00	100%
03	N. interventi previsti nel piano	8			8	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-lug-16	30-nov-16	152	01-lug-16	30-nov-16	152			0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

### Motivazione:

La piena attuazione del progetto sarà possibile con l'avvio effettivo dell'UO dedicata prevista per fine febbraio 2017

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Ufficio di Piano e Segreteria</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	1	Valutare
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			17687	12137	8414	11799	9439	
- N. nuovi servizi attivati nei quartieri	201620101		0	0	0	0	1	
<b>Attività amministrativa di sistema trasversale a tutti i Comuni</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			12125	3658	7651	12165	9111	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	100	100	
<b>ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DI UTENTI</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				10103	5594	0	6772	

## RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	16,13	16,39	13,94	14,71	14,33	-0,38

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	25.646	25.700	21.659	21.562	22.494	932
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	2,62	0,13	0,84	1,56	1,68	0,12
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	4166	198	0	2402	2828	426
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	18,75	16,52	14,78	16,27	16,01	-0,26
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	29.812	25.898	21.659	23.964	25.322	1.358

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	595.427,21	877.859,45	569.878,73	0,00	-569.878,73	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	27.736,29	25.714,14	17.638,47	0,00	-17.638,47	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	513.570,70	264.501,90	340.263,85	0,00	-340.263,85	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	701,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	1.978.732,89	2.778.635,38	2.870.905,41	0,00	-2.870.905,41	0,00
A0700 Imposte e tasse	53.417,51	59.677,05	44.768,50	0,00	-44.768,50	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	207,26	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	18.018,17	16.828,03	16.828,03	0,00	-16.828,03	0,00
AR001 Costi ripartiti	51.139,97	32.874,00	55.097,29	0,00	-55.097,29	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>3.238.743,74</b>	<b>4.056.299,79</b>	<b>3.915.380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.915.380,28</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	10.428.368,87	10.774.585,58	10.803.085,71	0,00	-10.803.085,71	0,00
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	1.107,00	0,00	-1.107,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	15.685,18	15.776,84	15.789,64	0,00	-15.789,64	0,00
G0300 Proventi diversi	29.267,04	78.680,17	190.141,84	0,00	-190.141,84	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>10.473.321,09</b>	<b>10.869.042,59</b>	<b>11.010.124,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.010.124,19</b>	