

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2017

*Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.39 comma 1 lettera b della L.R. 18/2016)

SETTORE III

Servizi alla persona e alla comunità

INDICE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

C.d.C. C.elem.

	Servizi rivolti agli animali		
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina	1
	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria amm.va di settore		
43201	Minori	Pagina	3
43202	Anziani	Pagina	5
43203	Handicap e disabilità	Pagina	7
43204	Disagio	Pagina	9
43205	Servizi generali	Pagina	11
	Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano 6.5		
43101	Minori Ambito - Pordenone	Pagina	14
43102	Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	18
43103	Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	22
43104	Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	25
43111	Minori Ambito - Cordenons	Pagina	29
43112	Anziani Ambito - Cordenons	Pagina	31
43113	Handicap Ambito - Cordenons	Pagina	33
43114	Disagio Ambito - Cordenons	Pagina	35
43121	Minori Ambito - Porcia	Pagina	37
43122	Anziani Ambito - Porcia	Pagina	39
43123	Handicap Ambito - Porcia	Pagina	41
43124	Disagio Ambito - Porcia	Pagina	43
43131	Minori Ambito - Roveredo	Pagina	45

43132	Anziani Ambito - Roveredo	Pagina	47
43133	Handicap Ambito - Roveredo	Pagina	49
43134	Disagio Ambito - Roveredo	Pagina	51
43141	Minori Ambito - S. Quirino	Pagina	53
43142	Anziani Ambito - S. Quirino	Pagina	55
43143	Handicap Ambito - S. Quirino	Pagina	57
43144	Disagio Ambito - S. Quirino	Pagina	59
43150	Ente gestore - Ambito	Pagina	61

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

D. Lisetto Miralda

C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguito il progetto di adozione dei cani ospitati nel canile convenzionato. Il risultato di questo progetto è stata una piccola ma sensibile e continua diminuzione dei cani ricoverati nel canile e di conseguenza una diminuzione dei relativi costi di mantenimento. In tal senso risulta positiva l'esperienza, E' stato avviato un tavolo di lavoro con le Associazioni Animaliste, l'Ordine dei Veterinari e l'Azienda Sanitaria che ha permesso la realizzazione di una serie di iniziative: il patentino per proprietari di cani, corsi di aggiornamento per i referenti di colonia ed un evento, anche in collaborazione con l'ente Fiera di Pordenone, chiamato "Porte aperte agli animali" che è stato il primo di una serie di iniziative rivolte alla città sul benessere animale. Le problematiche collegate a gatti in libertà, colombi, furetti, cigni ecc. nonché quelle di utenti di servizi sociali, possessori di animali, che non possono più accudirli, sono state gestite in collaborazione con le associazioni che operano nel campo. Ha preso avvio il progetto "Cat-House" con l'installazione di strutture di ricovero per gatti di colonia. Inoltre è stata contattata la Regione FVG, che ha dato la propria disponibilità, per avviare in forma sperimentale l'"Anagrafe Felina" obbligatoria per il Comune di Pordenone. Sono stati attivati inoltre contatti con l'Ordine dei Veterinari al fine di poter sterilizzare i gatti di colonia anche presso i liberi professionisti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 39,7%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ORTONE Paola
 Data assegn.: 01-gen-16
Affidamento triennale del servizio ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e l'assistenza medico veterinaria dei cani ritrovati sul territorio del Comune di Pordenone per il periodo post contumaciale. Entro il 31/07/2017
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	55	63	0	-100,00	0%

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	0	0
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA		21-ott-16	31-mar-17	161				01-gen-18	31-gen-18	30	RITARDO SU INIZIO (539GG)	60	0
03	GESTIONE GARA		21-dic-16	31-lug-17	222				02-gen-18	11-giu-18	160	RITARDO SU INIZIO (478GG)	40	0
												Totali:	100	0

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Individuazione nuova collocazione per la gestione dell'anagrafe canina</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Servizi rivolti agli animali									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2808	2007	1282	1271	1488		
- N. posizioni in essere (cani iscritti anagrafe canina)	N. cani iscritti		4519	4860	4814	4900	5000		
- N. cani ospitati al canile			40	38	25	23	31		
- Tempo medio dedicato per posizione movimentata		PdPi	0,97	0,62	0,47	0,46	0,46		
- N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani			13	15	15	15	15		
- N. colonie feline censite			88	93	95	95	108		
- N. interventi colonie feline			17	8	16	20	30		
- N. cani adottati			18	4	2	2	2		
- Costo medio per residente servizi rivolti agli animali		PdPo	3,19	3,3	2,54	0	0		
- N. progettazioni e collaborazioni con associazioni animaliste			2	1	3	1	2		
- N. patrocini			4	1	28	0	0		
- N. convenzioni con associazioni	LAV		1	0	0	1	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,78	1,28	0,82	0,82	0,96	0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.808	2.007	1.282	1.268	1.487	219

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 43201 Minori

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel 2017 si è mantenuto stabile il numero di richieste di intervento per il sostegno economico da parte dello Stato a favore di famiglie numerose e per nascita di nuovi figli.

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

Negli ultimi anni la presa in carico da parte del Comune di Pordenone di questa tipologia di utenza è in aumento e nel 2017 si sono registrati circa 80 casi di minori, contro i 40 dell'anno scorso. La spesa in ogni caso risulta essere a carico dello stato per € 45,00 pro-capite pro-die, mentre sulla differenza per i primi tre trimestri dell'anno è intervenuta al 100% la Regione con propri trasferimenti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROMANO Gemm

Data assegn.: 31-ago-17

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Obiettivo trasversale all'intera struttura

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	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			93	3,00	103%

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-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Servizi ai minori								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value=""/> 
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			<input type="text" value="262"/>	<input type="text" value="436"/>	<input type="text" value="379"/>	<input type="text" value="405"/>	<input type="text" value="399"/>	<input type="text" value=""/> 
- N. minori stranieri non accompagnati gestiti			<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="79"/>	<input type="text" value=""/> 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

nell'anno (1/01-31/12)

- N. minori stranieri non accompagnati in carico	10	20	31	19	39		■
- Spesa totale sostenuta per minori stranieri non accompagnati €	0	0	675749	725500	965304		■
- di cui spesa sostenuta per minori stranieri non accompagnati a carico ente €	0	0	57731,8	104900	140000		■

Interventi di sostegno alla famiglia per minori

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	1001	1037	793	852	447		■
- N. domande assegni di maternità/nuclei familiari	290	194	306	300	298		■
- N. utenti assegni maternità Stato (concessi)	104	40	106	100	92		■
- N. utenti assegni nuclei familiari numerosi dello Stato (concessi)	216	174	200	200	185		■
- Tempo medio dedicato per istanza trattata PdPi	3,45	0,85	2,59	2,84	1,50		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,80	0,94	0,75	0,82	0,55	-0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.263	1.473	1.172	1.256	846	-410

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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

Per quanto attiene al pagamento parziale o totale delle rette a favore di persone anziane ospitate presso strutture protette, nel 2017 abbiamo avuto in carico circa 4 persone in più (da 43 utenti del 2016 siamo passati a 47 nel 2017) con una spesa complessiva per l'ente, al netto delle entrate dei privati, pari a € 360.000,00 circa (quindi con una maggiore spesa rispetto al 2016 di circa € 33.000,00).

L'amministrazione ha ancora valido il contratto di concessione della propria struttura in Via Colvera, che scadrà con il 2020, presso la quale sono ospitati in comunità alloggio 12 utenti anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti.

E' proseguita l'attività connessa al progetto "Colora il tuo tempo" rivolto agli anziani residenti ultrasessantacinquenni, per offrire loro opportunità di tipo ricreativo e socializzante, mediante l'attivazione della rete già collaudata che consiste nella collaborazione con diverse società sportive, con Cinemazero e Pordenone Pedala, per il tramite dell'associazione Temposcambio. Relativamente agli ingressi al cinema, sono stati introdotti i codici a barre sulle tessere d'argento.

Sono stati riproposti i corsi di ginnastica nelle varie palestre della città, sia in primavera che in autunno che hanno riscontrato una notevole partecipazione e interesse da parte degli ultrasessantacinquenni di Pordenone.

Si è tenuto un corso di "Yoga della risata" ed un corso di "Balli di gruppo" che ha coinvolto oltre 150 anziani.

Sono state inoltre stipulate nuove convenzioni con negozi e attività varie della città che praticano degli sconti ai possessori della Carta d'Argento.

Sono state altresì mantenute anche per il 2017 le agevolazioni sugli abbonamenti ATAP.

Nel corso dell'anno sono stati organizzati, in collaborazioni con associazioni di volontariato del territorio, tutta una serie di convegni rivolti particolarmente agli over 65, quali: "Non fatevi truffare", "Costruiamo insieme la salute", "Amministratori di Sostegno", "Dall'orto alla tavola", ecc.

Inoltre è stata stipulata una convenzione con l'Azienda Sanitaria per l'organizzazione, in collaborazione con l'Associazione San Valentino, di "Gruppi di cammino".

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. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Servizi agli anziani									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			107	47	0	0	8		■
Sostegno economico									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			531	917	494	1116	395		■
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			79,00	82,00	84,00	80	82,00		■
- N. utenti contribuiti FITTI ONEROSI	Stratificazione B02		36	42	41	40	35		■
- N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA	Stratificazione B02		43	40	43	40	47		■
- Spesa totale sostenuta per INTEGRAZIONE RETTE (€)			560000	623092,52	703246,49	707000	748716,34		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- di cui spesa a carico ente per Integrazione rette €	0	0	326364,2	330000	358900,46		■
Progetto Colora il tuo tempo							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			273	0	821		■
- N. associazioni coinvolte Colora il tuo tempo	16	6	11	11	13		■
- N. corsi di ginnastica	46	9	22	30	37		■
- N. partecipanti ai corsi	576	92	314	240	500		■
- N. abbonamenti agevolati autobus "Colora il tuo tempo"	1772	1849	1891	1900	2034		■
- N. utenti coinvolti nel progetto "COLORA IL TUO TEMPO"	3060,00	2571,00	2491,00	2540	3635,00		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,40	0,61	0,49	0,72	0,79		0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	638	964	767	1.116	1.224		108

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 43203 Handicap

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per quanto attiene agli interventi nei confronti di persone disabili mediante erogazione di contributi regionali a favore di invalidi del lavoro per incollocamento/incollocabilità lavorativa, per il sostegno scolastico ed i soggiorni climatici quest'anno il Comune ha erogato interventi inferiori rispetto al 2016, in quanto sono state emanate regole più precise per quanto attiene all'assegno di incollocamento/incollocabilità e ciò ha comportato il rinvio al prossimo anno di queste domande per poter procedere alla verifica effettiva delle iscrizioni del 2017; pertanto sono stati erogati contributi per € 2.100,00 circa a favore di n. 10 utenti contro i 14 del 2016 (erogate in quell'anno € 5.800,00 circa). Si evidenzia che dal 2017 il procedimento di rilascio del contributo è diventato più complesso per le verifiche da implementare sull'utente.

Con il mese di agosto 2017 è scaduto il contratto d'appalto con l'ATAP per il trasporto di minori presso il centro polivalente La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento; si è proceduto, in forma sperimentale per il solo Comune di Pordenone, a garantire la prestazione mediante erogazione di voucher da parte del SSC, effettuando un servizio più mirato e di migliore qualità alle famiglie.

Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si sono conclusi con il primo quadrimestre 2016 con il trasferimento delle competenze all'edilizia privata.

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. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Interventi Handicap									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			501	578	395	401	297		■
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			23,00	34,00	24,00	15	10,00		■
- N. utenti contributi a favore di mutilati,invalidi del lavoro e audiolesi (L.R. 4/01) ex ANMIL	Stratificazione A02		16	13	14	15	10		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	21,78	17,00	16,46	26,73	29,70		■
- Delega AAS5 - N. utenti gestiti handicap nell'esercizio precedente			0	0	0	0	120		■
- Delega AAS5 - Spesa totale a carico ente handicap nell'esercizio precedente			0	0	606518,28	610000	604013,23		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,32	0,37	0,25	0,26	0,19	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	501	578	395	401	297	-104

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 Inclusion sociale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In riferimento agli interventi per il sostegno economico di soggetti adulti che hanno la necessità di essere ospitati in strutture assistenziali per motivi collegati a problemi di natura psichica, di dipendenza, ovvero di disagio sociale il Comune è intervenuto nei confronti di n. 12 utenti verso una spesa di circa € 128.000,00 (nel 2016 sono stati assunti in carico circa una ventina di utenti verso una spesa di circa € 190.000,00).

Sono stati erogati parziali rimborsi per il costo sostenuto per l'affitto con finanziamenti regionali € 440.000,00 circa a favore di n. 594 utenti, con un intervento medio di € 697,00 a famiglia; la copertura regionale del fabbisogno effettivo è stata del 26% (nel 2016 gli utenti aventi i requisiti per accedere all'intervento sono stati oltre 700, con una copertura finanziaria della Regione pari a quella del 2017).

Inoltre è stato effettuato un intervento, con finanziamento regionale, a favore di "morosi incolpevoli" per € 3.850,00-.

Tramite lo Sportello Sociale al Cittadino l'Amministrazione si è intervenuti per l'erogazione di contributi economici regionali a parziale rimborso dei costi sostenuti per l'energia elettrica a favore di n. 1.305 famiglie titolari di Carta Famiglia (circa 1.361 i nuclei familiari che avevano beneficiato del l'intervento nel 2016); per conto dello Stato invece ha raccolto ed istruito le istanze per l'abbattimento dei costi di energia elettrica e gas (SGATE) a favore di n. 884 utenti per l'energia e n. 862 per il gas (dato in aumento rispetto al 2016 ove erano stati ammessi al beneficio n. 832 per l'energia e n. 753 per il gas).

Per conto dell'Amministrazione Regionale, il Comune ha trattato una unica richiesta in materia di emigranti rimpatriati, non accolta per mancanza dei requisiti.

Per quanto attiene al pagamento delle prestazioni per le esequie di cittadini indigenti e privi di riferimenti parentali, l'Amministrazione è intervenuta nei confronti di n. 4 persone verso una spesa di € 6.500,00 circa.

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. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Adulti famiglie e multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			4992	3726	1617	1295	1413		■
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	ita + str		4104,00	3503,00	3626,00	3629	3658,00		■
- N. utenti italiani fitti onerosi	Stratificazione A01		198	197	282	280	241		■
- N. utenti stranieri fitti onerosi	Stratificazione A01		471	410	384	380	353		■
- Tempo medio di erogazione fondi fitti onerosi da data di ricevimento fondo (gg)		PdPi	3	7	7	7	7		■
- Contributo medio per fitti onerosi per utente (€)			612,37	872	712	700	696,74		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti italiani in comunità con integrazione rette	Stratificazione A01	11	15	8	14	8		
- N. utenti stranieri in comunità con integrazione rette	Stratificazione A01	1	4	3	3	4		
- N. utenti contributi regionali emigranti rimpatriati	Stratificazione A01			3	2	1		
- N. utenti contributo regionale energia elettrica	carta famiglia Stratificazione A01	1780	1367	1361	1400	1305		
- N. utenti contributo statale energia elettrica	Stratificazione A01	846	756	832	800	884		
- N. utenti contributo statale gas	Stratificazione A01	797	753	753	750	862		
- Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore)	PdPi	1,22	1,06	0,45	0,36	0,39		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,47	1,61	1,04	0,83	0,91	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.866	2.516	1.617	1.295	1.413	118

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

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

Nel 2017 non sono state inoltrate domande per ottenere l' autorizzazione al funzionamento e/o all'esercizio di strutture residenziali e centri diurni o di neo istituzione presenti sul territorio comunale, sia per minori, che per adulti, per disabili ed anziani.

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. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ROMANO Gemm
Data assegn.:	01-gen-17	Collegamento con banche dati per creazione di modulistica personalizzata in uso allo sportello sociale al cittadino. Entro il 02/03/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA PROCEDURE DI ESTRAZIONE DATI CON ANAGRAFE COMUNALE		15-feb-17	20-feb-17	5	15-feb-17	20-feb-17	5			0	CONCLUSA	20	20
02	ESTRAZIONE CODICI FISCALI UTENTI ANNO PRECEDENTE		21-feb-17	23-feb-17	2	21-feb-17	23-feb-17	2			0	CONCLUSA	20	20
03	COLLABORAZIONE CON ATER PER ESTRAZIONE TITOLARI DI ALLOGGI POPOLARI		23-feb-17	24-feb-17	1	23-feb-17	24-feb-17	1			0	CONCLUSA	20	20
04	COLLEGAMENTO DEI DATI RACCOLTI CON I SINGOLI CODICI FISCALI		27-feb-17	28-feb-17	1	27-feb-17	28-feb-17	1			0	CONCLUSA	20	20
05	STAMPA UNIONE DATI RACCOLTI E CREAZIONE DOCUMENTO PDF COMPLESSIVO		01-mar-17	02-mar-17	1	01-mar-17	02-mar-17	1			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	<i>Ulteriore ricognizione e aggiornamento delle materie, attività e costi del Settore III non ancora trasferite alla gestione associata (Ambito), anche in previsione dell'incorporazione dei servizi sociali nell'UTI (l'intervento consisterà nell'effettuare la ricognizione delle materie da trasferire, quantificare le risorse finanziarie collegate all'attività e delle risorse umane necessarie per la loro gestione)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	15/03/2017	15/05/2017	15/03/2017	27/03/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Attività diverse consolidate e progettuale									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2033	3059	2128	2437	2581		
- N. pratiche trattate per autorizzazioni al funzionamento/esercizio strutture			0	0	3	2	2		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			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		
Sostegno e collaborazione con associazionismo									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2345	2840	2536	1671	503		
- N. associazioni censite nel campo socio sanitario			96	96	97	100	100		
- N. contributi erogati ad associazioni			13	48	50	50	61		
- Importo contributi erogati			38095,6	99500	132300	130000	113700		
- N. convenzioni	AIFA - AUSER - BANCA TEMPO - CITTADINI TORRE - ARCI		6	3	0	6	8		
- N. patrocini			25	50	28	0	0		
Sportello contributi									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						0	415		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,24	4,19	2,99	2,63	2,25	-0,38

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.162	6.624	4.663	4.108	3.499	-609
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Galli C.- Franzin

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Attività svolta è stata finalizzata a consolidare il nuovo impianto organizzativo approntato. Nell'area considerata sono state assicurate tutte le attività di tipo tradizionale e di tipo innovativo programmate. Negli ultimi mesi in particolare si è accompagnata l'apertura dell'unico centro per le famiglie esistente nel territorio distrettuale di Pordenone che si trova a Porcia. Non si sono trovati invece ancora accordi con la AAS5 per quanto riguarda le rette in comunità. Nel corso del fine anno si è aperta una riflessione di tutto il servizio sull'accreditamento delle strutture per l'accoglienza di minori e per la ridefinizione della pronta accoglienza che saranno oggetto di lavoro del prossimo anno. Per quanto riguarda l'attività collegata al monitoraggio del territorio si è dato seguito ad un collegamento più stringente con la Polizia Locale per l'intercettazione dei soggetti con problematiche sociali o sanitarie e per il loro accompagnamento verso le cure in coordinamento con la locale AAS5.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda
 Data assegn.: 01-gen-17
Realizzazione del tavolo di co-progettazione sui servizi socio-educativi (servizio educativo territoriale, servizi integrativi all'infanzia) includendo l'area della prevenzione; dell'intercettazione precoce del disagio e dello sviluppo di comunità (messa a sistema dei progetti TOP, Città educativa e coordinamento con progetto Genius Loci). Entro il 31/12/2017
 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	30	70	91	-9,00	91%
02	N. incontri di co-progettazione	12	3	10	10	-2,00	83%
03	N. servizi co-progettati	5	3	5	5	0,00	100%
04	N. utenti interessati dal nuovo appalto	600	600	600	600	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	AVVIO ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE		01-gen-17	31-mag-17	150	01-gen-17	01-dic-17	334			0	CONCLUSA IN RITARDO (184GG)	33	33
02	DEFINIZIONE DEI LOTTI DI SERVIZIO		01-giu-17	31-ago-17	91	01-giu-17	31-ago-17	91			0	CONCLUSA	33	33
03	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI		01-set-17	31-dic-17	121	01-gen-17			01-gen-17	01-mag-18	485	RITARDO SU FINE PREV	34	25
Totali:											100	91		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - D	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GALLI/FRANZIN									
Data assegn.:	31-ago-17	Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Obiettivo trasversale all'intera struttura												
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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	0,00	100%							
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	89	-1,00	99%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Riepilogo utenti									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			<input type="text" value="254"/>	<input type="text" value="293"/>	<input type="text" value="285"/>	<input type="text" value="340"/>	<input type="text" value="277"/>	<input type="text" value=""/>	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	
- Costo medio per residente disagio minorile		PdPo	<input type="text" value="189,43"/>	<input type="text" value="233,48"/>	<input type="text" value="292,85"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	
Assistenza economica minori									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="870"/>	<input type="text" value="987"/>	<input type="text" value="1044"/>	<input type="text" value="1367"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. utenti gestiti con contributi economici			<input type="text" value="57"/>	<input type="text" value="62"/>	<input type="text" value="68"/>	<input type="text" value="65"/>	<input type="text" value="91"/>	<input type="text" value=""/>	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	<input type="text" value="17,54"/>	<input type="text" value="14,03"/>	<input type="text" value="14,51"/>	<input type="text" value="16,06"/>	<input type="text" value="15,02"/>	<input type="text" value=""/>	
- Contributi economici erogati €			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="55414770"/>	<input type="text" value="39256,4"/>	<input type="text" value="39255"/>	<input type="text" value="58792,65"/>	<input type="text" value=""/>	
Gestione minori e famiglie affidatarie									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			<input type="text" value="429"/>	<input type="text" value="427"/>	<input type="text" value="384"/>	<input type="text" value="547"/>	<input type="text" value="464"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare			<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value=""/>	
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)		PdPi	<input type="text" value="33,00"/>	<input type="text" value="42,70"/>	<input type="text" value="54,86"/>	<input type="text" value="78,14"/>	<input type="text" value="33,14"/>	<input type="text" value=""/>	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento	7	9	12	10	12		
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		0	0	0	0	108		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,66	6,00	6,08	6,09	7,43	1,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.828	9.271	9.444	9.342	11.481	2.139

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio da una parte ha garantito lo standard prestazionale storicamente definito nei confronti del territorio di riferimento e dall'altra ha concluso una serie di movimenti trasformativi che hanno riguardato:

- ridefinizione referato unico per il SAD
- omogeneizzazione criteri e modalità di lavoro
- rimotivazione del personale addetto,
- estrazione di due unità assegnate all'area minori e relativa formazione
- riposizionamento del servizio sulla prima presa in carico di tutta l'utenza con definizione dei tempi massimi di trattamento
- ridefinizione della relazione con soggetti accreditati (posizionamento dei soggetti sulla seconda fase del trattamento)
- esplicitazione della relazione tra utenza SAD e utenza FAP
- incentivazione della domanda FAP
- revisione di tutta l'utenza in carico e aggiornamento dei PAI,
- rinforzo della relazione tra Sad e centro diurni.

Nel corso dell'anno si sono attivati stringenti controlli sugli accreditati e sulla qualità del servizio offerto, suggerendo in più occasioni adeguamenti e richieste di conformità a quanto concordato in sede contrattuale.

E' stato avviato un processo di ammodernamento dell'offerta per gli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, che coinvolge associazioni e organizzazioni private del territorio per incentivare l'invecchiamento attivo. Sono state aperte due nuove sedi sperimentali una in via Caboto e una in Corso Vittorio Emanuele che proporranno in collaborazione con il servizio sociale opportunità di attivazione delle persone favorendone una presenza capillare sul territorio

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - L Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-gen-17

Attivazione delle procedure per la realizzazione di un forum tematico territorio-istituzioni per la promozione di progetti di rete tra strutture, servizi socio-sanitari, risorse territoriali e stesura di un programma di revisione del servizio di assistenza domiciliare. Entro il 28/02/2018

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	80	10	16	80	0,00	100%
02	n. soggetti coinvolti nel forum	25	0	0	0	-25,00	0%
03	n. progetti rilevanti per il forum	5	0	0	0	-5,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	RICOGNIZIONE DEI SOGGETTI ATTIVI	01-gen-17	30-ott-17	302	03-mar-17	30-nov-17	272				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	25	25
02	PRIMA CONFIGURAZIONE DEL FORUM	01-nov-17	31-dic-17	60	13-ott-17	01-dic-17	49			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	40	40
03	ANALISI DELLE URGENZE SAD	01-lug-17	30-set-17	91	04-apr-17	07-dic-17	247			0	CONCLUSA IN RITARDO (68GG)	35	35
04	DEFINIZIONE DI UN NUOVO PIANO DI SERVIZIO	01-gen-18	28-feb-18	58			0	01-gen-18	30-giu-18	180	RITARDO SU INIZIO (102GG)	0	0
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - L Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**
 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	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			91	1,00	101%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. residenti over 65 anni			12679	12786	12999	13000	13113	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			854	974	1035	930	1029	
- N. utenti stranieri			17	21	26	20	25	
- Costo medio per residente anziano			87,03	88	90,91	0	0	
SAD e servizi integrativi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			8026	8604	8792	9758	9566	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			175	202	237	185	198	
- N. interventi SAD totale			9531	8197	6119	6115	6505	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43103 Handicap SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Tutte le attività tradizionali sono state assicurate riscontrando al riguardo un discreto apprezzamento da parte dell'utenza. In particolare per quanto concerne l'offerta ai sensi della L.R.41/96 sono stati raccolti favorevoli riscontri anche da parte della scuola.

Nell'ultimo quadrimestre si è messo mano al processo di accreditamento andando a ridefinire la componente rappresentativa dei familiari nella commissione per gli accreditamenti. Si è provveduto pertanto a riprendere l'attività in primis per accreditare un nuovo soggetto fornitore e successivamente per calendarizzare impegni riferiti alla revisione qualitativa del servizio. Per quanto attiene alle progettazioni riferite al territorio cittadino, si è accompagnata la procedura di concessione di un cospicuo finanziamento del Consiglio dei Ministri sulla progettazione collegata alla riqualificazione urbana che contempla anche alcuni progetti di tipo sociale. Nel corso dell'ultimo quadrimestre si è programmata una ri-modulazione di alcuni di questi che andrà gestita nel corso del 2018.

Con riferimento al "dopo di noi" sono state attivate relazioni programmatiche con la AAS5 finalizzate a far rientrare le nuove offerte in costruzione per il territorio cittadino nella progettazione dei servizi in delega. Quest'ultimi sono stati al fianco dei servizi inoltre, per la ri-scrittura dell'atto di delega.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-gen-17

Analisi e valutazione del sistema di erogazione dei servizi tramite sistema di accreditamento. Entro il 30/06/2018

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	60	10	30	60	0,00	100%
02	n. stakeholders e utenti coinvolti	100	0	188	188	88,00	188%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RACCOLTA DATI E PRECEDENTI DOCUMENTI VALUTATIVI		01-gen-17	30-ott-17	302	02-mag-17	31-ago-17	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	50	50
02	INDIVIDUAZIONE PRINCIPALI ISSUE		01-nov-17	31-dic-17	60	11-nov-17	12-dic-17	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	50	50
03	VALUTAZIONE PARTECIPATA DEI SERVIZI		01-gen-18	31-mar-18	89	01-ott-17					0	RITARDO SU INIZIO (-92GG)	0	0
04	STESURA DI UN RAPPORTO		01-apr-18	30-giu-18	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	0	0
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			148	238	230	230	240	
- N. utenti stranieri			21	180	48	50	51	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			86	79	79	90	89	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo	13641,49	7712,2	7168,92	0	0	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1233	1344	1433	1384	1660	
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			89	95	105	105	119	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	9	9	9	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	13,85	14,15	13,65	13,18	13,95	
- N. utenti servizio trasporto collettivo (Nostra Famiglia)			12	13	10,00	13	17	
Gestione contributi fondo gravissimi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			253	236	251	225	256	
- N. utenti Fondo gravi gravissimi			15	15	16	16	18	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	16,87	15,73	15,69	14,06	14,22	
SAD e servizi integrativi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			391	595	590	562	1041	
- N. utenti SAD			6	9	11	10	12	
- N. interventi SAD totale			214	404	329	325	787	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	1,83	1,47	1,79	1,73	1,32	
Attività professionale a favore dei portatori di handicap								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	0	105	172	
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale		Segretariato sociale e orientamento	0	0	0	0	10	
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico			0	0	0	0	122	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,50	1,51	1,54	1,52	2,03	0,51
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.337	2.328	2.398	2.276	3.129	853

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'area considerata sono state notevolmente implementate le attività di tipo socio lavorativo con 118 borse sociali e 309 inserimenti in formazione. Di questi ben 51 soggetti sono stati assunti (Ob.02).

Sono stati formalizzati gli accordi necessari con i comuni di Fontanafredda e Zoppola affinché nel 2018 possano avere l'estensione del servizio Orienta Lavoro. Messa a regime la relazione e l'attività relativa alla formazione con gli Enti di Formazione. Al riguardo è stato realizzato anche uno specifico incontro con la Direzione Regionale competente per rendere più fruibili le opportunità regionali all'utenza fragile in carico ai servizi. Non è invece ancora stato licenziato il regolamento regionale sui tirocini inclusivi pertanto il servizio non ha licenziato alcun tirocinio continuando invece ad utilizzare le borse sociali quali strumenti per la messa in situazione di personale in carico al SSC.

Avviate tutte le procedure per la messa a regime di MIA e SIA e da dicembre di REI, con notevole tensione di tutta la struttura. Sull'argomento le pratiche professionali utilizzate a Pordenone vengono guardate a livello nazionale come esemplari ed in tal senso riportate anche in una recente ricerca commissionata da Alleanza per la Povertà che ha approfondito 8 casi studio a livello nazionale e tra questi Pordenone. Ciò ha determinato la presenza del Direttore del Settore III al tavolo nazionale per la costruzione degli strumenti di valutazione e progettazione che continuerà anche per il 2018.

A livello locale è stata rinforzata la rete pubblico-privato per il fronteggiamento dell'emergenza freddo/caldo e per il coordinamento dell'erogazione di benefici in natura a persone in difficoltà economica con un ipotesi di lavori sulla costruzione d una rete informatica.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 91,7%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Attuazione di un piano organico di fronteggiamento delle povertà: programma di soccorso alimentare, consolidamento delle reti di collaborazione con il privato sociale sulle emergenze (freddo, caldo, senza tetto); implementazione degli interventi sul disagio abitativo (rete di accoglienza, housing first, nuove progettazioni sul tavolo casa). Entro il 31/12/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	75	80	-20,00	80%
02	n. utenti censiti con nuovo coordinamento	600	0	0	0	-600,00	0%
03	n. soggetti coinvolti dal piano	18	0	18	18	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RACCOLTA DATI UTENZA E ATTIVITÀ		01-apr-17	31-ott-17	213	01-apr-17	30-apr-17	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	50	50
02	DEFINIZIONE DEL PIANO		01-nov-17	31-dic-17	60	01-gen-17			01-gen-17	01-mar-18	424	RITARDO SU FINE PREV	50	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 80

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda

Data assegn.: 01-gen-17

Definizione di un progetto in collaborazione con soggetti accreditati per lo sviluppo di percorsi di inserimento nel mercato del lavoro; implementazione della collaborazione con enti di formazione per la promozione delle competenze trasversali ed altre opportunità di qualificazione nell'ambito dei patti con beneficiari delle misure di sostegno al reddito. Entro il 31/12/2017

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	37	70	100	0,00	100%
02	n. utenti trattati con il nuovo servizio	80	0	100	309	229,00	386%
03	n. tirocini attivati	15	0	0	3	-12,00	20%
04	n. utenti collocati anche temporaneamente	10	0	15	21	11,00	210%
05	n. corsi formativi attivati	10	0	20	20	10,00	200%
06	N. borse sociali	0			118	118,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE		01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17	30-mar-17	88			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	35	35
02	STESURA DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE		01-lug-17	30-set-17	91	30-mar-17	31-ago-17	154			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	35	35
03	DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO		01-ott-17	31-dic-17	91	01-ott-17	15-dic-17	75			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	30	30
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti							
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)		607	631	729	610	740	
- N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)		735	797	870	745	852	
- Costo medio per residente area disagio	PdPo	58,91	49,36	0	0	0	
- Costo medio per utente area disagio	PdPo	1503,64	1379,49	0	0	0	

Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	268	231	501	410	474		
- N. utenti disagio psichico gestiti	87	80	55	55	64		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi 3,08	2,89	9,11	7,45	7,41		
SAD e servizi integrativi, mensa							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	1561	1532	1470	1514	1197		
- N. utenti SAD	25	14	19	18	16		
- N. interventi SAD totale	926	628	659	655	679		
- N. utenti pasti strutture convenzionate	11	10	13	12	9		
- N. pasti erogati c/o strutture convenzionate	2727	2970	2733	930	2000		
Gestione borse sociali e gestione tirocini							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	2424	2467	2318	2031	2029		
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)	98	55	70	70	65		
- Tempo medio dedicato per utente borse sociali (ore)	PdPi 24,73	44,85	33,11	29,01	31,22		
Assistenza economica adulti							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	2082	1798	1223	1706	1683		
- N. domande ricevute nuovi utenti	332	279	184	180	314		
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria	206	184	62	60	249		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi 10,11	9,77	19,73	28,43	6,76		
Gestione fondi MIA-SIA-REI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	2358	2247	3148	1520	2966		
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale	335	675	202	200	180		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi 7,04	3,33	3,12	1,52	1,91		
Fondo devianza							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	260	191	191	191	194		
- N. utenti gestiti fondo devianza	4	6	12	10	12		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi 65,00	31,83	15,92	19,1	16,17		
- N. progetti utenti in area penale	0	0	0	0	0		
Gestione professionale disagio adulti							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	2488	2217	2070	1757	2827		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Galli C.- Franzin

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43111 Minori SSC - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Riepilogo utenti									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	1,00	1,00	3	3,00		■
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			31	48	42	45	44		■
- N. minori stranieri gestiti			14	17	17	17	10		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	1	1	1	1	1		■
Assistenza economica minori									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			147	137	117	109	126		■
- N. utenti gestiti con contributi economici			21	17	20	0	7		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	7,00	8,06	5,85	0	18,00		■
- Contributi economici erogati €			0	0	0	0	0		■
Gestione minori e famiglie affidatarie									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			62	75	61	77	96		■
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare			4	3	3	3	4		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)		PdPi	15,50	25,00	20,33	25,67	24,00		■
Educativa territoriale minori									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			95	102	126	107	168		■
- N. minori gestiti			6	11	12	10	12		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)		PdPo	15,83	9,27	10,50	10,7	14,00		■
Minori in comunità e minori in Centro diurno									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			111	111	93	100	106		■
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)			4	2	0	1	2		■
- N. minori in centro diurno			3	2	3	1	1		■
- Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)		PdPi	15,86	27,75	31,00	50	35,33		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		24	25	72	66	31	■
- N. sostegni economici minori in affidamento gestiti		3	3	3	2	2	■
- N. sostegni economici a genitori separati		0	0	0	0	1	■
- Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affidamento o adottato (ore)	PdPi	8,00	8,33	24,00	33	10,33	■
Abbattimento rette e servizi integrativi Nidi							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		7	21	9	0	47	■
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido		62	63	50	50	81	■
- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPi	0,11	0,33	0,18	0	0,58	■
SAD e servizi integrativi							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		348	101	67	70	117	■
- N. utenti SAD minori GESTITI		5	4	1	1	1	■
- N. interventi SAD totale		228	84	42	40	51	■
- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi	1,53	1,20	1,60	1,75	2,29	■
Attività professionale a favore dei minori							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		403	555	472	448	598	■
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento	2	0	1	1	1	■
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		1	0	1	1	19	■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,82	0,76	0,67	0,78	0,83	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.283	1.171	1.035	978	1.289	311

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43112 Anziani SSC - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			167	204	278	262	238	
- N. utenti stranieri			0	0	3	3	4	
SAD e servizi integrativi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1366	1972	2006	1857	2298	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			33	37	40	25	35	
- N. interventi SAD totale			1448	1655	1550	1200	1497	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi	0,94	1,19	1,29	1,55	1,54	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			191	315	181	184	72	
- N. utenti pasti totali a domicilio			52	40	48	0	30	
- N. pasti erogati			9167	7643	7797	0	6934	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	8	8	8	8	8	
Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	0	0	0	
Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			134	149	185	69	179	
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.		3	0	6	1	4	
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)		PdPi	44,67	0	30,83	69	44,75	
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1148	1202	882	258	631	
- N. domande ricevute nuovi utenti			17	8	14	0	22	
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)			83	71	45	50	128	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43113 Handicap SSC - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	Segretariato sociale e orientamento		53	87	85	85	90	
- N. utenti stranieri			1	6	6	5	8	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			31	31	30	32	34	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			574	729	777	778	774	
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			41	44	45	45	44	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	0	9	9	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	14,00	16,57	17,27	17,29	17,59	
Gestione contributi fondo gravissimi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			30	31	33	31	32	
- N. utenti Fondo gravi gravissimi			2	2	2	4	5	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	15,00	15,50	16,50	7,75	6,40	
SAD e servizi integrativi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			139	82	89	84	132	
- N. utenti SAD			3	4	2	2	3	
- N. interventi SAD totale			92	106	85	60	92	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	1,51	0,77	1,05	1,4	1,43	
Attività professionale a favore dei portatori di handicap								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	0	0	30	
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale			0	0	0	0	0	
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico			0	0	0	0	36	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,54	0,54	0,58	0,58	0,63	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	846	842	899	893	968	75

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43114 Disagio SSC - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			169	181	176	172	179	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			86	93	105	95	101	
Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			40	59	57	57	67	
- N. utenti disagio psichico gestiti			11	17	6	6	6	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	3,64	3,47	9,50	9,5	11,17	
SAD e servizi integrativi, mensa								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			275	311	342	166	282	
- N. utenti SAD			3	1	3	3	4	
- N. interventi SAD totale			61	27	85	85	122	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPi	7	0	0	7	7	
Gestione borse sociali e gestione tirocini								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			611	589	684	583	603	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			16	27	21	20	21	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi	38,19	21,81	32,57	29,15	28,71	
Assistenza economica adulti								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			330	329	308	264	345	
- N. domande ricevute nuovi utenti			40	57	60	20	58	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			28	31	28	24	26	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	11,79	10,61	11,00	11	13,27	
Gestione fondi MIA-SIA-REI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			584	565	518	521	924	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale		42	33	8	10	10		■
- N. utenti fondo di solidarietà regionale/MIA/SIA/REI		0	0	85	45	80		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	13,90	17,12	5,57	9,47	10,27		■
Fondo devianza								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		10	14	14	13	34		■
- N. utenti gestiti fondo devianza	Borse+corsi+utenti carcere	2	3	2	1	3		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	5,00	4,67	7,00	13	11,33		■
- N. progetti utenti in area penale		0	0	0	0	0		■
Gestione professionale disagio adulti								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		905	868	653	663	747		■
- N. utenti gestiti con interventi di consulenza psicosociale		41	21	25	25	30		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	22,07	41,33	26,12	26,52	24,90		■
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		369	414	402	403	514		■
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa		17	19	33	70	77		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	21,71	21,79	12,18	5,76	6,68		■
Attività professionale a favore dei disagiati								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		8	11	0	238	510		■
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale		0	0	0	20	21		■
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		0	0	0	55	53		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		2,01	2,04	1,91	2,03	2,60		0,57
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		3.132	3.160	2.978	2.909	4.026		1.117

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Galli C.- Franzin

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43121 Minori SSC - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Riepilogo utenti									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	1	1	3	3		■
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			75	76	67	70	70		■
- N. minori stranieri gestiti			13	11	16	16	13		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	1	1	1	1	1		■
Assistenza economica minori									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			429	214	496	356	230		■
- N. utenti gestiti con contributi economici			0	0	21	20	18		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0	0	23,62	17,8	12,78		■
- Contributi economici erogati €			0	0	0	0	0		■
Gestione minori e famiglie affidatarie									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			111	111	90	111	85		■
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare			1	1	0	1	0		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)		PdPo	111,00	111,00	0	111	0		■
Educativa territoriale minori									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			223	207	203	200	303		■
- N. minori gestiti			9	7	8	7	11		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)		PdPi	24,78	29,57	25,38	28,57	27,55		■
Minori in comunità e minori in Centro diurno									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			407	324	412	358	306		■
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)			5	0	3	0	1		■
- N. minori in case rifugio			0	0	0	5	0		■
- Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)		PdPi	81,40	0	19,62	71,6	20,40		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	6	15	30	31	57		■
- N. sostegni economici minori in affido gestiti	1	0	1	0	0		■
- N. sostegni economici minori adottati gestiti	0	0	0	0	0		■
- N. sostegni economici a genitori separati	0	0	0	0	0		■
Abbattimento rette e servizi integrativi Nidi							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	80	51	49	46	63		■
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	65	65	45	45	52		■
- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPi 1,23	0,78	1,09	1,02	1,21		■
SAD e servizi integrativi							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	72	59	267	252	34		■
- N. utenti SAD minori GESTITI	1	1	1	0	0		■
- N. interventi SAD totale	80	119	115	0	0		■
Attività professionale a favore dei minori							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	695	625	586	629	572		■
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	8	8	19	17	20		■
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	1	0	1	1	19		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,39	1,15	1,44	1,66	1,07	-0,59	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.172	1.779	2.235	1.984	1.650	-334	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43122 Anziani SSC - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			291	313	303	305	284	
- N. utenti stranieri			0	1	0	0	0	
SAD e servizi integrativi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			4177	3360	3274	3497	2672	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			74	62	74	65	60	
- N. interventi SAD totale			4758	3393	0	0	1843	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD		PdPi	0	9	9	9	9	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi	0,88	0,99	0	0	1,45	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			29	25	25	23	49	
- N. utenti pasti totali a domicilio			15	19	21	20	17	
- N. pasti erogati			4452	3918	4131	4125	3378	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	8	8	8	8	8	
Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	0	0	0	
Centro diurno di Porcia (ex Roveredo in Piano)								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	4057	5487	5314	7503	
- N. utenti centro diurno di Porcia			24	24	25	25	29	
Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			69	37	95	93	32	
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.		5	0	6	5	5	
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)		PdPo	13,80	0	15,83	18,6	6,40	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43123 Handicap SSC - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			57	74	71	70	69	
- N. utenti stranieri			3	4	4	4	3	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			16	17	16	15	17	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			201	496	410	263	234	
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			25	25	20	20	25	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	0	9	9	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	8,04	19,84	20,50	13,15	9,36	
Gestione contributi fondo gravissimi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			75	41	33	31	32	
- N. utenti Fondo gravi gravissimi			4	3	4	3	4	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	18,75	13,67	8,25	10,33	8,00	
SAD e servizi integrativi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			413	199	393	376	324	
- N. utenti SAD			7	3	6	5	5	
- N. interventi SAD totale			351	125	250	300	302	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	1,18	1,59	1,57	1,25	1,07	
Attività professionale a favore dei portatori di handicap								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	0	0	0	
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento		0	0	0	0	26	
- N. utenti valutazione progettazione e presa in			0	0	0	0	41	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

carico

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,50	0,48	0,54	0,76	0,38	-0,38
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	779	736	840	671	590	-81

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43124 Disagio SSC - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			205	235	258	240	510	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			75	100	130	117	250	
Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			35	29	132	77	17	
- N. utenti disagio psichico gestiti			9	5	5	10	7	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	3,89	5,80	26,40	7,7	2,43	
SAD e servizi integrativi, mensa								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			503	183	206	398	87	
- N. utenti SAD			3	2	2	2	2	
- N. interventi SAD totale			150	83	84	0	54	
Gestione borse sociali e gestione tirocini								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			300	369	506	419	484	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			12	16	17	13	15	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi	25,00	23,06	29,76	32,23	32,27	
Assistenza economica adulti								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			623	672	805	576	430	
- N. domande ricevute nuovi utenti			45	0	41	0	54	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			30	0	19	25	26	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	20,77	0	42,37	23,04	16,54	
Gestione fondi MIA-SIA-REI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			287	298	163	155	382	
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale			62	43	17	0	0	
- N. utenti fondo di solidarietà			0	0	100	30	73	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

regionale/MIA/SIA/REI								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	4,63	6,93	1,39	5,17	5,23		
Fondo devianza								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		35	29	27	15	17		
- N. utenti gestiti fondo devianza	Borse+corsi+utenti carcere	2	0	0	2	3		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	17,50	0	0	7,5	5,67		
Gestione professionale disagio adulti								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1277	1770	562	288	407		
- N. utenti gestiti con interventi di consulenza psicosociale		138	143	224	220	225		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0,25	0,20	0,12	0,07	0,08		
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		122	121	198	160	206		
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa		2	5	18	40	46		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	61,00	24,20	11,00	4	4,48		
Attività professionale a favore dei disagiati								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		120	54	191	0	80		
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale		0	0	0	0	233		
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		0	0	0	0	56		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		2,12	2,29	1,79	1,65	1,36	-0,29	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		3.302	3.538	2.795	2.089	2.110	21	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Galli C.- Franzin

C. Elementare 43131 Minori SSC - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	1	3	3	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			23	27	17	22	16	
- N. minori stranieri gestiti			3	3	1	1	1	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	1	1	1	1	1	
Assistenza economica minori								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			147	55	45	42	52	
- N. utenti gestiti con contributi economici			10	0	7	4	5	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	14,70	0	6,43	10,5	10,40	
Gestione minori e famiglie affidatarie								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			69	58	39	61	90	
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare			1	3	4	2	5	
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)		PdPi	69,00	14,50	9,75	30,5	18,00	
Educativa territoriale minori								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			57	14	36	38	21	
- N. minori gestiti			2	0	1	1	4	
- Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)		PdPi	28,50	0	36,00	38	5,25	
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi		PdPi	9	0	9	9	9	
Minori in comunità e minori in Centro diurno								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			132	150	159	154	148	
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)			1	0	3	3	3	
- N. minori in centro diurno			0	0	2	1	1	
- N. minori in casa rifugio			0	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43132 Anziani SSC - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			88	102	97	90	111	
- N. utenti stranieri			1	1	1	1	1	
SAD e servizi integrativi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			621	818	991	1138	1067	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			23	23	30	25	21	
- N. interventi SAD totale			852	795	850	650	731	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD		PdPi	0	9	9	9	9	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)			0,73	1,03	1,17	1,75	1,46	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			41	34	15	16	51	
- N. utenti pasti totali a domicilio			8	10	5	5	5	
- N. pasti erogati			896	1088	796	795	958	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	8	8	8	8	8	
Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			13	2	0	0	0	
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.		3	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)		PdPo	4,33	0	0	0	0	
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			366	274	399	402	385	
- N. domande ricevute nuovi utenti			7	5	8	4	5	
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)			21	13	16	12	12	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	17,43	21,08	24,94	33,5	32,08		
Accesso utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		107	134	113	124	180		
- N. utenti residenziali e semiresidenziali (valutati in UVD per ammissione in istituto)		17	15	16	10	19		
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	10	10	15	10	10		
Attività professionale a favore degli anziani								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		94	50	56	77	77		
- N. utenti con interventi consulenza psicosociale		49	43	36	35	35		
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		0	0	0	0	21		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		3,23	0,91	1,07	1,13	1,14	0,01	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		5.029	1.411	1.663	1.757	1.760	3	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43133 Handicap SSC - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			12	30	31	32	72	
- N. utenti stranieri			0	1	1	1	2	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			13	13	13	15	14	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			164	314	282	293	352	
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			23	24	25	25	30	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	0	9	9	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	7,13	13,08	11,28	11,72	11,73	
Gestione contributi fondo gravissimi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			15	16	16	15	16	
- N. utenti Fondo gravi gravissimi			1	1	1	0	1	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	15,00	16,00	16,00	0	16,00	
SAD e servizi integrativi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			161	184	184	196	166	
- N. utenti SAD			4	4	4	4	1	
- N. interventi SAD totale			150	225	225	90	94	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	1,07	0,82	0,82	2,18	1,77	
Attività professionale a favore dei portatori di handicap								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	0	46	0	
- N. utenti con interventi consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento		0	0	0	2	4	
- N. utenti valutazione progettazione e presa in			0	0	0	5	10	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

carico

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,30	0,37	0,34	0,35	0,40	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	464	564	525	550	617	67

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43134 Disagio SSC - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			67	77	79	70	80	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			47	47	47	42	46	
Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			14	16	15	16	9	
- N. utenti disagio psichico gestiti			3	3	1	1	1	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	4,67	5,33	15,00	16	9,00	
SAD e servizi integrativi, mensa								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			295	0	205	153	133	
- N. utenti SAD			1	2	1	1	1	
- N. interventi SAD totale			38	113	55	0	96	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPi	7	0	7	7	7	
Gestione borse sociali e gestione tirocini								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			169	176	164	168	144	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			4	6	5	4	4	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi	42,25	29,33	32,80	42	36,00	
Assistenza economica adulti								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			200	152	121	122	66	
- N. domande ricevute nuovi utenti			5	0	1	2	9	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			75	0	6	1	1	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	2,67	0	20,17	122	66,00	
Gestione fondi MIA-SIA-REI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			137	165	146	155	251	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti fondo di solidarietà regionale/MIA/SIA/REI	0	0	29	15	26		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi 15,22	12,69	4,42	10,33	9,65		■
Fondo devianza							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	0	0	0	0	9		■
- N. utenti gestiti fondo devianza		Borse+corsi+utenti carcere	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi 0	0	0	0	0		■
Gestione professionale disagio adulti							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	195	265	213	229	261		■
- N. utenti gestiti con interventi di consulenza psicosociale	74	60	49	47	54		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi 2,64	4,42	4,35	4,87	4,83		■
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	74	115	119	124	139		■
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa	4	4	6	12	16		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi 18,50	28,75	19,83	10,33	8,69		■
Attività professionale a favore dei disagiati							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	176	176	60	140	100		■
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	0	0	0	50	41		■
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	0	0	0	10	14		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,72	0,69	0,68	0,72	0,72	0,00	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.115	1.065	1.059	1.107	1.112	5	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Galli C.- Franzin

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43141 Minori SSC - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Riepilogo utenti									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	1	1	3	3		■
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			7	21	23	20	22		■
- N. minori stranieri gestiti			1	6	9	7	6		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	1	1	1	1	1		■
Assistenza economica minori									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			64	70	53	74	64		■
- N. utenti gestiti con contributi economici			16	9	10	8	8		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	4,00	7,78	5,30	9,25	8,00		■
Gestione minori e famiglie affidatarie									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			46	53	39	57	17		■
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare			1	1	1	1	0		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)		PdPi	46,00	53,00	39,00	57	0		■
Educativa territoriale minori									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			36	54	27	15	68		■
- N. minori gestiti			2	2	1	1	5		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)		PdPi	18,00	27,00	27,00	15	13,60		■
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi		PdPi	9	0	9	9	9		■
Minori in comunità e minori in Centro diurno									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			58	59	13	30	17		■
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)			0	1	0	0	0		■
- N. minori con genitori in comunità			1	0	0	0	0		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	6	6	18	19	8		■
- N. sostegni economici minori in affido gestiti	1	1	0	0	0		■
- N. sostegni economici minori adottati gestiti	0	0	0	0	0		■
- N. sostegni economici a genitori separati	0	0	0	0	0		■
Abbattimento rette e servizi integrativi Nidi							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	7	14	20	13	11		■
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	17	16	13	12	16		■
- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPi 0,41	0,88	1,54	1,08	0,69		■
SAD e servizi integrativi							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	9	6	7	9	8		■
- N. utenti SAD minori GESTITI	1	0	0	0	0		■
- N. interventi SAD totale	2	0	0	0	0		■
Attività professionale a favore dei minori							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	173	158	87	158	195		■
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	0	1	2	0	0	Segretariato sociale e orientamento	■
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	0	0	1	1	10		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,28	0,28	0,20	0,38	0,25	-0,13	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	432	440	306	376	388	12	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43142 Anziani SSC - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			80	92	76	60	66	
- N. utenti stranieri			1	1	1	0	1	
SAD e servizi integrativi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1278	1295	792	970	846	
- N. utenti SAD in carico			15	16	7	6	9	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			22	27	19	15	14	
- N. interventi SAD totale			1149	1125	950	500	552	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD		PdPi	0	9	9	9	9	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi	58,09	47,96	41,68	1,94	1,53	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			16	21	8	7	40	
- N. utenti pasti totali a domicilio			14	14	8	8	5	
- N. pasti erogati			3744	1784	915	914	1005	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	8	8	8	8	8	
Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			57	64	41	59	0	
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.		0	0	1	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)		PdPi	0	0	1,00	0	0	
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			335	344	203	129	128	
- N. domande ricevute nuovi utenti			6	2	4	0	8	
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo			29	21	13	20	20	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

autonomia possibile)								
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	11,55	16,38	15,62	6,45	6,40		■
Accesso utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		133	148	97	167	140		■
- N. utenti residenziali e semiresidenziali (valutati in UVD per ammissione in istituto)		20	0	14	0	12		■
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	10	0	7	7	7		■
Attività professionale a favore degli anziani								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		37	40	56	106	101		■
- N. utenti con interventi consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento	12	14	6	6	2		■
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		0	0	0	40	51		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,23	1,30	0,81	1,09	0,81	-0,28	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.914	2.005	1.261	1.438	1.255	-183	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43143 Handicap SSC - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			14	26	23	22	22	
- N. utenti stranieri			1	2	2	2	1	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			4	5	4	5	3	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			143	168	104	152	94	
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			6	6	7	8	5	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	0	9	9	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	23,83	28,00	14,86	19	18,80	
Gestione contributi fondo gravissimi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			11	13	0	0	0	
- N. utenti Fondo gravi gravissimi			0	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	((D01)/(D02))	PdPi	0	0	0	0	0	
SAD e servizi integrativi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			56	41	24	30	9	
- N. utenti SAD			1	2	8	8	1	
- N. interventi SAD totale			35	77	58	4	2	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	1,60	0,53	0,41	7,5	4,50	
Attività professionale a favore dei portatori di handicap								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	0	0	52	
- N. utenti con interventi consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento		0	0	0	0	1	
- N. utenti valutazione progettazione e presa in			0	0	0	0	12	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

carico

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,15	0,15	0,08	0,12	0,10	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	226	234	128	182	155	-27

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43144 Disagio SSC - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			37	50	41	34	41	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			24	33	24	24	19	
Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			21	27	18	20	9	
- N. utenti disagio psichico gestiti			5	4	2	3	3	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	4,20	6,75	9,00	6,67	3,00	
SAD e servizi integrativi, mensa								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			111	93	132	175	177	
- N. utenti SAD			4	2	2	1	1	
- N. interventi SAD totale			138	113	115	0	24	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPi	7	0	7	7	7	
Gestione borse sociali e gestione tirocini								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			176	193	179	215	196	
- N. utenti con borse lavoro sociali (fondo solidarietà-regionale)			0	0	0	0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			2	5	4	2	2	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi	88,00	38,60	44,75	107,5	98,00	
Assistenza economica adulti								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			175	191	119	173	116	
- N. domande ricevute nuovi utenti			17	20	16	10	16	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			5	5	5	10	8	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	35,00	38,20	23,80	17,3	14,50	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Gestione fondi MIA-SIA-REI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		137	149	163	245	0	■
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale		21	19	9	0	0	■
- N. utenti MIA -Misura attiva di Sostegno al Reddito		0	0	20	0	0	■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPo	6,52	7,84	5,62	0	0	■
Fondo devianza							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		7	14	14	13	9	■
- N. utenti gestiti fondo devianza		1	1	0	1	1	■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	7,00	14,00	0	13	9,00	■
Gestione professionale disagio adulti							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		149	166	126	194	246	■
- N. utenti gestiti con interventi di consulenza psicosociale		14	30	11	11	10	■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0,50	0,47	1,27	1,18	0,90	■
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		34	26	37	35	56	■
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa		3	3	3	9	15	■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	11,33	8,67	12,33	3,89	3,73	■
Attività professionale a favore dei disagiati							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	25	0	0	1	■
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale		0	0	0	0	7	■
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		0	0	0	0	16	■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,53	0,58	0,51	0,83	0,52	-0,31
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		820	898	789	1.071	810	-261

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5 - Servizio D. Lisetto Miralda

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono state mantenute tutte le attività inerenti la gestione del sistema, associato dei servizi sociali.

Con un notevole sforzo di tutta la struttura si è data continuità alla produzione di servizi secondo un andamento incrementale soprattutto nell'area adulti e famiglie, importando e mettendo a sistema nuove linee di lavoro (vedi misure di contrasto alla povertà nazionali e regionali) e al contempo consolidando il nuovo assetto organizzativo.

La direzione ha nel corso dell'anno riunito in plenaria in due occasioni tutto il personale illustrando gli indirizzi di lavoro e le strategie assunte per il perseguimento degli obiettivi assegnati al fine di rendere le persone partecipi dei processi avviati e diffondendo la conoscenza degli obiettivi perseguiti dal settore. La dotazione organica è stata implementata (3 ass sociali e 1 amministrativo part time) grazie a fondi specifici destinati alla realizzazione del progetto PON finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Altri due amministrativi invece sono stati sottratti al servizio (in quanto selezionati da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato) e collocati in altri uffici del comune. Questa situazione ha generato una rilevante sofferenza soprattutto sulla linea di lavoro di contrasto alla povertà aggravata dal fatto che lo spostamento è avvenuto in concomitanza con il decollo della nuova misura nazionale REI. La struttura pertanto a dovuto trovare soluzioni a supporto per contenere la criticità che si è riversata sull'utenza creando liste di attesa all'accesso.

Per quanto riguarda il traghettamento del servizio in UTI, si è registrato un rallentamento del processo complessivo. Ciò ha determinato la continuità dell'attività secondo l'impostazione originaria dell'ambito, introducendo solo per il PON un funzionamento legato alla geometria territoriale dell'UTI.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 92,1%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-17

Attivazione dell'UO Servizi Socio-Educativi e Sviluppo di Comunità ed implementazione dei punti servizi territoriali (il comune nel quartiere, servizi di prossimità, progetti locali di piccolo welfare comunitario). Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	80	87	-13,00	87%
02	N. interventi territoriali attivati	12	2	6	12	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	DEFINIZIONE DELLA DOTAZIONE DELL'UO		01-gen-17	30-apr-17	119	01-mar-17	30-apr-17	60			0	CONCLUSA	25	25
02	STESURA DEL PIANO DI ATTIVITÀ		01-mag-17	30-giu-17	60	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	25	25
03	STESURA DEL PIANO DI VALUTAZIONE		01-lug-17	30-set-17	91	01-lug-17			01-lug-17	31-mar-18	273	RITARDO SU FINE PREV	25	12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	ATTIVAZIONE INTERVENTI E COORDINAMENTI TERRITORIALI	01-ott-17	31-dic-17	91	01-mar-17	30-ago-17	182			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	25	25
Totali:											100	87	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3 mesi*

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LISETTO Miralda
Data assegn.:	01-gen-17	Armonizzazione dell'assetto amministrativo, gestionale e regolamentare al nuovo contesto normativo regionale (UTI). Entro il 31/12/2017			
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	30	65	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA PER LA TRANSIZIONE ALL'UTI		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	30-apr-17	119			0	CONCLUSA	25	25
02	RICOGNIZIONE RISORSE, PERSONALE, CONTRATTI IN ESSERE		01-apr-17	30-set-17	182	01-apr-17	30-apr-17	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (153GG)	25	25
03	INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI		01-mag-17	30-set-17	152	01-mag-17	21-dic-17	234			0	CONCLUSA IN RITARDO (82GG)	25	25
04	DEFINIZIONE NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI		01-lug-17	31-ott-17	122	01-lug-17	31-ago-17	61			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	25	25
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LISETTO Miralda
Data assegn.:	31-ago-17	Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Obiettivo trasversale all'intera struttura			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	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	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			67	-23,00	74%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totale: 100 100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Ufficio di direzione e segreteria								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	1	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			12137	8414	9684	11941	8777	
- N. direttive			0	0	0	0	0	
- N. atti riferiti alla struttura			0	0	0	0	2	
- N. atti (preventivo, variazioni e assestamenti, riequilibrio e consuntivazione)			0	0	0	0	3	
- N. proposte (simulazioni o altre riferite alle esigenze dell'Assemblea)			0	0	0	0	14	
- N. nuovi servizi attivati nei quartieri	201620101		0	0	1	0	6	
Attività amministrativa trasversale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3658	7651	8837	6913	17662	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	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	100	
Attività socio-assistenziali centralizzate								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						7606	155	
Servizi accreditati								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						0	22	
- N. soggetti accreditati						0	9	
- N. soggetti controllati						0	8	
Attività progettuale e nuovi servizi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						0	68	
- N. progetti licenziati e approvati						0	0	
- N. nuovi servizi avviati						0	0	
- N. nuovi servizi avviati con maggior prossimità						0	2	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

al cittadino

Altre attività

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	10103	5594	0	0	160		
---------------------------------	-------	------	---	---	-----	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	16,39	13,94	14,31	20,11	14,11	-6,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	25.700	21.659	22.465	26.460	22.176	-4.284
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,13	0,84	1,68	1,98	3,02	1,04
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	198	0	2828	0	4668	4.668
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	16,52	14,78	15,99	22,09	17,13	-4,96
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	25.898	21.659	25.293	26.460	26.844	384

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE