

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



*Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2018-2020
SETTORE III
**SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITÀ***

INDICE

Lettura della scheda

Pagina I

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Mapa della struttura organizzativa

Mapa della struttura organizzativa per centri elementari

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		
432	43201 Minori	Pagina	15
	43202 Anziani	Pagina	22
	43203 Handicap e disabilità	Pagina	28
	43204 Disagio	Pagina	33
	43205 Servizi generali	Pagina	43
	Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano 6.5		
	43101 Minori Ambito - Pordenone	Pagina	57
	43102 Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	70
	43103 Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	82
	43104 Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	91
	43111 Minori Ambito - Cordenons	Pagina	103
	43112 Anziani Ambito - Cordenons	Pagina	108
	43113 Handicap Ambito - Cordenons	Pagina	113
	43114 Disagio Ambito - Cordenons	Pagina	117
	43121 Minori Ambito - Porcia	Pagina	122
	43122 Anziani Ambito - Porcia	Pagina	127

43123	Handicap Ambito - Porcia	Pagina	133
43124	Disagio Ambito - Porcia	Pagina	137
43131	Minori Ambito - Roveredo	Pagina	142
43132	Anziani Ambito - Roveredo	Pagina	147
43133	Handicap Ambito - Roveredo	Pagina	151
43134	Disagio Ambito - Roveredo	Pagina	155
43141	Minori Ambito - S. Quirino	Pagina	160
43142	Anziani Ambito - S. Quirino	Pagina	165
43143	Handicap Ambito - S. Quirino	Pagina	170
43144	Disagio Ambito - S. Quirino	Pagina	174
43150	Ente gestore - Ambito	Pagina	179

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2018, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

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

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

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

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

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

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2018, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

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

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

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2018 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Gli indicatori relativi all'anno 2017 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili.

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

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2018-2020. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2018. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

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

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

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

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

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

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

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

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

(1) – Spesa corrente per centro di costo

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

(2) – Spesa investimento per centro di costo

Sezione H (3) – Entrate partite di giro Sezione I

(3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2018 - 2020

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2018 - 2020



Sindaco
ALESSANDRO CIRIANI

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PRIMO PEROSA

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

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

POLITICHE EUROPEE D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

01501 SEGRETERIA GENERALE

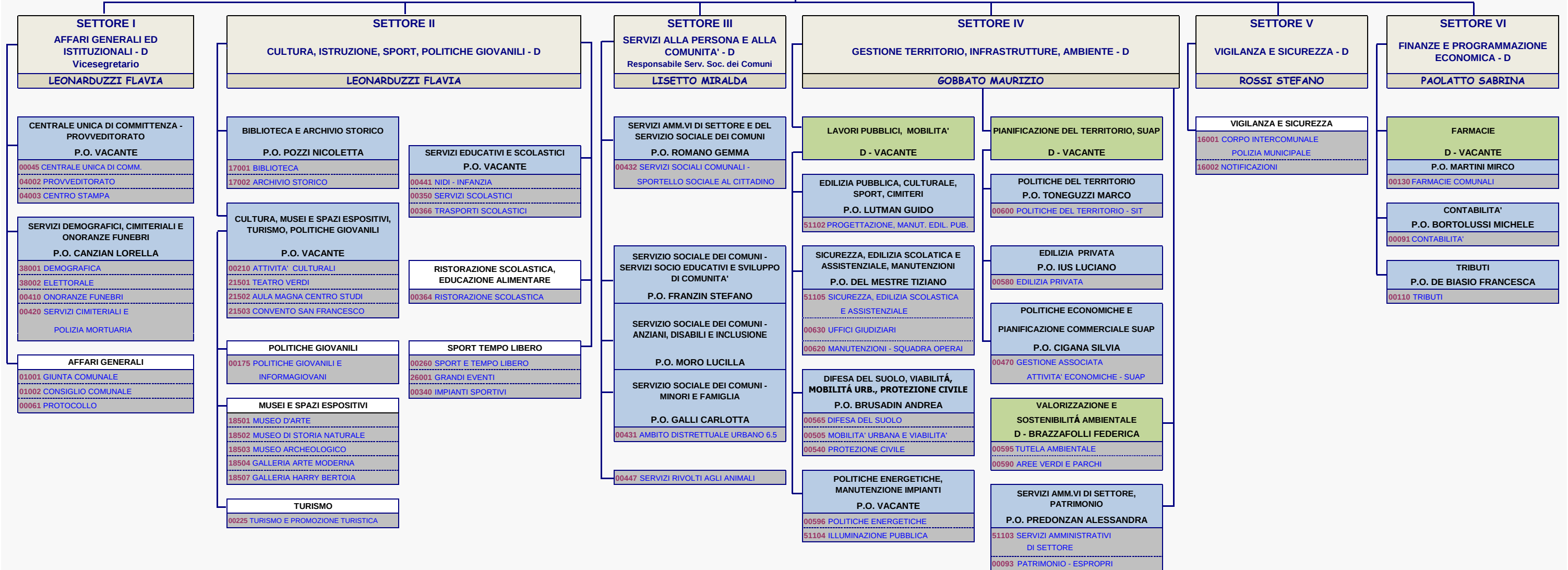
01003 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE,
CONTROLLI, PARTECIPAZIONE

ORGANISMI INTERMEDI D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.
00021 ORGANISMI INTERMEDI

AVVOCATURA P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA SOCIETÀ PARTECIPATE P.O. ZANINOTTI DAVIDE
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO
03002 SOCIETÀ PARTECIPATE
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.

SISTEMI INFORMATIVI P.O. SUMIN GIANNI
00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI



- Dirigente di Settore
- Dirigente di Servizio
- Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2018

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Gen. di Resp.	SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	
				Responsabile Servizio Sociale dei Comuni	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
M. LISETTO		G. ROMANO	302	Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni	00432 Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino 43201 Minori 43202 Anziani 43203 Handicap e disabilità 43204 Disagio 43205 Servizi generali
			301		00447 Servizi rivolti agli animali
		S. FRANZIN	301	Servizio Sociale dei Comuni - Servizi socio educativi e sviluppo di comunità	00431 Ambito Distr. Urbano 6.5 43101 Minori Ambito 43102 Anziani Ambito 43103 Handicap Ambito 43104 Disagio Ambito 43150 Ente gestore - Ambito 43111 Minori Ambito - Cordenons 43112 Anziani Ambito - Cordenons 43113 Handicap Ambito - Cordenons 43114 Disagio Ambito - Cordenons 43121 Minori Ambito - Porcia 43122 Anziani Ambito - Porcia 43123 Handicap Ambito - Porcia 43124 Disagio Ambito - Porcia 43131 Minori Ambito - Roveredo 43132 Anziani Ambito - Roveredo 43133 Handicap Ambito - Roveredo 43134 Disagio Ambito - Roveredo 43141 Minori Ambito - S. Quirino 43142 Anziani Ambito - S. Quirino 43143 Handicap Ambito - S. Quirino 43144 Disagio Ambito - S. Quirino
		L. MORO		Servizio Sociale dei Comuni - Anziani, disabili e inclusione	
		C. GALLI		Servizio Sociale dei Comuni - Minori e famiglia	

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020			
SETTORE	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
0 - DIREZIONE GENERALE	8.850.618	9.960.641	5.806.434
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.721.957	3.506.295	3.497.873
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	11.932.144	11.382.218	11.255.965
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	21.887.363	21.280.823	20.936.476
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.696.579	17.083.826	17.012.098
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	2.686.265	2.610.578	2.613.340
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	17.215.001	17.163.984	17.250.561
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.072.710	4.907.737	4.785.113
TOTALE SPESA CORRENTE	89.062.636	87.896.101	83.157.859

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	00431	Ambito Distrettuale Urbano 6.5	15.867.034	15.744.470	15.573.142
	00432	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino	4.991.570	4.612.306	4.543.911
	00447	Servizi rivolti agli animali	153.752	153.752	153.752
	00460	Casa Serena	875.006	770.294	665.670
	Totale spesa settore		21.887.363	21.280.823	20.936.476

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020			
SETTORE	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
0 - DIREZIONE GENERALE	53.000	56.000	54.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	186.000	96.000	96.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	4.858.784	7.171.000	11.360.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	1.475.000	1.325.000	575.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.438.598	22.323.583	11.835.000
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	157.000	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	150.000	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.326.253	300.000	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	25.494.635	31.421.583	23.920.000

DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	00431	Ambito Distrettuale Urbano 6.5	25.000	5.000	5.000
	00432	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino	1.020.000	990.000	40.000
	00460	Casa Serena	430.000	330.000	530.000
	Totale spesa settore		1.475.000	1.325.000	575.000

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020			
SETTORE	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
0 - DIREZIONE GENERALE	10.719.247	9.811.756	4.152.106
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	1.094.250	894.250	890.200
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.466.978	3.337.022	3.363.686
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	18.984.099	18.388.171	18.143.892
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	5.544.344	5.032.503	4.999.218
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.125.200	1.058.200	1.058.200
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.047.508	51.287.007	51.333.407
TOTALE ENTRATA CORRENTE	91.981.626	89.808.908	83.940.709

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	00431	Ambito Distrettuale Urbano 6.5	15.716.893	15.508.140	15.316.680
	00432	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino	3.162.000	2.795.742	2.742.923
	00447	Servizi rivolti agli animali	14.000	14.000	14.000
	00460	Casa Serena	91.206	70.289	70.289
	Totale entrata settore		18.984.099	18.388.171	18.143.892

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE A

Il Servizio Tutela Animali svolge una funzione di osservatorio delle condizioni di vita degli animali di Pordenone ed è diventato un punto di riferimento per molti cittadini per richiesta di informazione, formulazione di proposte e segnalazione di comportamenti scorretti. Proseguirà quindi sia l'attività informativa alla cittadinanza che quella gestionale delle posizioni microchippate a mezzo del programma regionale in rete con l'A.A.S.n.5 (cosiddetta "anagrafe canina" in gestione alla UOS Sportello Sociale al Cittadino).

Si prevede inoltre l'avvio, in forma sperimentale, dell'Anagrafe Felina obbligatoria anche per i gatti di proprietà.

E' prevista la prosecuzione del progetto di adozione dei cani ospitati nel canile convenzionato. Il risultato di questo progetto è stata una piccola ma sensibile e continua diminuzione dei cani ricoverati nel canile e di conseguenza una diminuzione dei relativi costi di mantenimento. In tal senso risulta positiva l'esperienza, che anche per il 2018 verrà mantenuta, della promozione all'adozione dei cani ricoverati presso il canile mediante piccoli incentivi economici. Anche l'applicazione del rimborso spese a giorno di ricovero di animali sfuggiti al proprietario sta producendo i suoi effetti educativi.

Proseguiranno i rapporti di collaborazione con le associazioni che operano nel campo degli animali, allo scopo di coprogettare iniziative che comportano promozione e protezione del mondo animale. Verrà attuata una collaborazione con le Associazioni Animaliste, l'A.A.S.5 e l'Ordine Provinciale dei Veterinari di Pordenone per la cattura e successiva sterilizzazione dei gatti di colonia.

Si prevede inoltre che nel 2018 venga organizzato nuovamente l'evento "Porte aperte gli animali" in collaborazione con la Fiera di Pordenone.

Proseguiranno inoltre i corsi per il rilascio del patentino per possessori di cani e corsi di aggiornamento per referenti di colonia e non.

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

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato			
A	Servizi rivolti agli animali									
001	Bisogno: Gestire l'anagrafe canina prevista dalla normativa mediante l'utilizzo del programma regionale (iscrizioni, variazioni, cancellazioni) per il tramite dello sportello sociale al cittadino. Collaborare con l'A.A.S. 5 per le microchippature. Provvedere alla gestione amministrativa del contratto con il canile convenzionato per il ricovero ed il mantenimento dei cani randagi trovati sul territorio. Gestire le diverse problematiche di colonie feline, colombi, cigni, ecc. Provvedere alla gestione delle aree per la sgambatura dei cani. Garantire la prosecuzione del progetto adozione cani. Collaborare con le associazioni animaliste per il controllo delle colonie feline ed altre problematiche connesse al mondo animale, mediante anche la promozione di tavoli di lavoro specifici.									
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3,00	3,00	0	3	9	%	
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2007	1282	1467	1431		%	
A03	N. posizioni movimentate anagrafe canina		☐	992	1326	1255	1255		%	
A06	N. cani ospitati al canile		☐	38	25	31	25		%	
A08	Tempo medio dedicato per posizione movimentata		☒	0,62	0,47	0,00	0,44	9	%	
A09	N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani		☐	15	15	15	15		%	
A10	N. colonie feline censite		☐	93	95	108	110		%	
A14	N. cani adottati		☐	4	2	2	2		%	
A15	Costo medio per residente servizi rivolti agli animali		☒	3,3	2,54	0	0		%	
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						18	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	0	%		5										5	P.O. fino a scadenza incarico dirigenziale
ORTONE PAOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	15	%		234										234	
TISSINO VANNI	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	23	%		250										250	P.T. 25 dal 22/01 al 10/06/2018
CAPORIN MARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	22	%		343										343	
LANDI PATRIZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	38	%		599										599	
Totale ore centro:							0	1.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.431	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,91**

- a tempo indeterminato: **0,91**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Servizi rivolti agli animali		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 <i>Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	Affidamento quadriennale del servizio ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e l'assistenza medico veterinaria dei cani ritrovati sul territorio del Comune di Pordenone per il periodo post contumacia. Entro il 11/06/2018.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 34 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	PROGRAMMAZIONE ANALISI E FABBISOGNI		01-ott-16	20-ott-16	19	01-ott-16	20-ott-16	19						0
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE		02-gen-18	31-gen-18	29									40
03	GESTIONE GARA RDO MEPA		02-gen-18	11-giu-18	160									60
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Definizione modalità di mantenimento e cura dei gatti di colonia felina secondo quanto previsto dalla legge regionale 20/2012, conoscere e censire le colonie feline nel Comune di Pordenone e gli animali che ospitano. Entro il 30/06/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 34 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	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	CENSIM. COLONIE E IMPLEMENTAZ. FASCICOLI DI COLONIA		13-gen-18	31-mar-18	77								30	
02	CENSIMENTO GATTI OSPITATI E CIPPATI		28-feb-18	31-mar-18	31								40	
03	REGISTRO DEI REFERENTI DI COLONIA E DEFINIZ. MOD. APPROVIGIONAMENTO		31-mar-18	30-giu-18	91								30	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710408 Collaborazione con le associazioni animaliste al fine di trovare soluzioni condivise per la gestione di tutti gli animali

Cod. Ob.3	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	Studio e avvio anagrafe felina sperimentale. Entro il 31/12/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	REALIZZAZIONE		02-gen-18	31-dic-18	363								100	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	82
--	--	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102103	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 32020004	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	E.3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 35020015	INTROITI DIVERSI RELATIVI AI SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	1.086,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:				
			14.000,00	14.000,00	14.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 13071101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	29.494,53	25.465,00	25.465,00	25.465,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		25.465,00	25.465,00	25.465,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 13071102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.874,96	7.122,00	7.122,00	7.122,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		6.392,00	6.392,00	6.392,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		730,00	730,00	730,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 13071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.685,66	2.165,00	2.165,00	2.165,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.165,00	2.165,00	2.165,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 13071301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.03.01.05.007 Materiali e prodotti per uso veterinario		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 13071305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	139.680,11	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		89.000,00	89.000,00	89.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 13071306	SERVIZI SANITARI	19.269,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

Cap. 13071307	ALTRI SERVIZI	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 13071401	TRASFERIMENTI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			153.752,00	153.752,00	153.752,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 13072205	AV5 - COSTRUZIONE GATTILE	108.133,05	15.895,68	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			15.895,68	0,00	0,00
Vinc.: 2017YA501 Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			15.895,68	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 460 CASA SERENA

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102036	CONTR. C/INTERESSI R.F.V.G. SU SPESA DI L. 450 MLN PER LAV. ADEGUAMENTO ANTINFORT. SOSTITUZIONE SERRAMENTI 99-2018	20.916,50	20.916,50	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		20.916,50	0,00	0,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102051	C.R IN C/INT SU MUTUO DI EURO 561.191,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2007 AL 2026)	36.225,45	36.225,45	36.225,45	36.225,45
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		36.225,45	36.225,45	36.225,45
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102055	C.R IN C/INT SU MUTUO DI EURO 670.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2015 AL 2034)	34.064,00	34.064,00	34.064,00	34.064,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		34.064,00	34.064,00	34.064,00
Vinc.:	Note:				
			91.205,95	70.289,45	70.289,45

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 460 CASA SERENA

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12031409	TRASFERIMENTI DIVERSI	1.326.000,00	826.000,00	726.000,00	626.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE					
Sottoconto: U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		826.000,00	726.000,00	626.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12031701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	75.214,81	49.006,10	44.294,39	39.670,20
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		49.006,10	44.294,39	39.670,20
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			875.006,10	770.294,39	665.670,20

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Centro di Costo 460 CASA SERENA

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12032210	CASA SERENA RISTRUTTURAZIONE	27.444,57	3.818,60	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	3.818,60	0,00	0,00
Vinc.:	2016YR006	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12032232	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASA SERENA - FINANZIATO CON L.O.A.	32.276,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	30.000,00	0,00
Vinc.:	2019YV001	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	0,00	30.000,00
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	30.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YV001	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12032236	AV6 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	30.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2017YA601	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12032237	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO NORMATIVO CASA SERENA E CENTRO ANZIANI TORRE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	400.000,00	400.000,00	300.000,00	500.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	400.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YR102	Note:	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	300.000,00	500.000,00
Vinc.:		Note:	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			463.818,60	330.000,00	530.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE A

Nel 2018 si manterranno le attività rivolte alle famiglie per il sostegno economico da parte dello Stato (istruttoria maternità e nuclei famigliari numerosi la cui liquidazione spetta all'INPS), svolta dallo Sportello Sociale al Cittadino.

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

Negli ultimi anni si è rilevato un afflusso al di fuori della media di minori stranieri non accompagnati, conseguenza dei continui sbarchi di stranieri sulle nostre coste e non solo (nel 2017 sono stati presi in carico 75 minori, con una media di 38 presenze al mese). Nel 2018 si prevede una presa in carico di 33 minori da ospitare presso gli istituti che si sono resi disponibili all'accoglienza.

Già nel 2017 sono state attivate le iniziative a sostegno della progettazione "Città amica dei bambini" in collaborazione con l'UNICEF e si presuppone di rinnovare le manifestazioni anche nel 2018.

Per quanto attiene a tutti gli altri interventi, progettazioni e programmazioni operative nei confronti di minori, gli stessi sono gestiti dal SSC - UTI del Noncello

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	Servizi ai minori						
001	<i>Bisogno: Garantire l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati e la gestione dei relativi contratti d'appalto con istituti diversi .</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3,00	3,00	3,00	3	20 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	436	379	399	145	%
A02	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	20	20	0	63	%
A03	N. minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno	☐	20	41	79	63	%
A04	N. minori stranieri non accompagnati in carico	☐	20	31	39	33	%
A05	Spesa totale sostenuta per minori stranieri non accompagnati €	☐	0	675749	965304	963600	%
A06	di cui spesa sostenuta per minori stranieri non accompagnati a carico ente €	☐	0	57731,8	140	84315	%
B	Interventi di sostegno alla famiglia per minori						
001	<i>Bisogno: Provvedere alla gestione degli assegni di maternità e per nuclei famigliari numerosi materialmente erogati dall'INPS.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1037	793	431	415	%
B02	N. domande assegni di maternità/nuclei familiari	☐	194	306	298	300	%
B03	N. utenti assegni maternità Stato (concessi)	☐	40	106	92	150	%
B04	N. utenti assegni nuclei familiari numerosi dello Stato (concessi)	☐	174	200	185	150	%
B20	Tempo medio dedicato per istanza trattata	☒	0,85	2,59	1,45	1,38	20 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				40 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	1	%		15	5									20	P.O. fino a scadenza incarico dirigenziale
MORAS ROSANNA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	8	%		130										130	
TISSINO VANNI	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	21	%			230									230	P.T. 25 dal 22/01 al 10/06/2018
CAPORIN MARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	12	%			180									180	
Totale ore centro:							0	145	415	0	0	0	0	0	0	0	0	560	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,36	
- a tempo indeterminato:																		0,36	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Servizi ai minori	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201620102 <i>Approccio attivo ai processi migratori</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Valutazione, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'utilizzo del sistema di monitoraggio statale per minori stranieri non accompagnati (S.I.M.), anche da parte delle strutture residenziali incaricate dell'ospitalità con accesso personalizzato anche se in nome e per conto del Comune di Pordenone. Obiettivo condizionato alle disposizioni del Ministero dell'Interno. Entro il 31/12/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 61 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	INDAGINI PRELIMINARI		01-feb-18	30-set-18	241								30
02	INDIVIDUAZIONE E NOMINA INCARICATI ESTERNI TRATTAMENTO DATI (SOLO SE I		01-ott-18	31-dic-18	91								50
03	POPOLAMENTO BANCA DATI		01-nov-18	31-dic-18	60								20
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21101004	TRASFERIMENTI STATALI	542.025,00	542.025,00	542.025,00	542.025,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri		542.025,00	542.025,00	542.025,00
Vinc.:	Note: DV: 425.400				
Cap. 21102017	FONDO UNICO REGIONALE E PROGETTI FINALIZZATI	393.849,83	337.260,00	337.260,00	337.260,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		337.260,00	337.260,00	337.260,00
Vinc.:	Note: DV: 195.200				
			879.285,00	879.285,00	879.285,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12011321	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.295.807,46	963.600,00	963.600,00	963.600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto: U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semires		963.600,00	963.600,00	963.600,00
Vinc.:	Note: DV: 620.600		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011327	ALTRI SERVIZI	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			966.100,00	966.100,00	966.100,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE A

Proseguirà anche nel 2018 l'attività connessa al progetto "Colora il tuo tempo" rivolto agli anziani residenti ultrasessantacinquenni, per offrire loro opportunità di tipo ricreativo e socializzante, mediante l'attivazione della rete già collauda che consiste nella collaborazione con diverse società sportive, con Cinemazero e Pordenone Pedala, per il tramite dell'associazione Temposcambio.

Verranno riproposti i corsi di ginnastica nelle varie palestre della città, sia in primavera che in autunno.

Visti inoltre i riscontri molto favorevoli ottenuti dai corsi di "Yoga della Risata" e "Balli di gruppo" a cui hanno partecipato oltre 150 persone, si sta valutando la possibilità di organizzare una prosecuzione dell'attività anche nel 2018.

Continuerà l'aggiornamento del progetto che prevede la stipula di convenzioni con negozi e attività varie che possano praticare degli sconti ai possessori della Carta d'Argento.

Vengono mantenute anche per il 2018 le agevolazioni sugli abbonamenti ATAP.

Si prevede, per quanto attiene al pagamento parziale o totale delle rette a favore di persone anziane ospitate presso strutture protette, di mantenere l'intervento per circa 40/45 utenti, nei confronti dei quali si valuta l'intervento sulla base del regolamento che prevede valori ISEE.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato		
A	Servizi agli anziani								
001	Bisogno: Curare studi di fattibilità di progetti rivolti agli anziani e monitorarne i risultati. Gestire le convenzioni con soggetti del terzo settore che si occupano di anziani per trasporti, aggregazione, compagnia, ecc. e collaborare nelle loro iniziative.								
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3,00	3,00	3,00	3	100	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	47	0	7	0		%
B	Sostegno economico								
001	Bisogno: Garantire l'integrazione delle rette in istituto per anziani in situazioni di difficoltà ed i contributi per fitti onerosi.								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	917	494	395	520		%
B02	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		☐	82,00	84,00	82,00	85		%
B03	N. utenti contributi FITTI ONEROSI	Stratificazione B02	☐	42	41	35	40		%
B04	% copertura con trasferimenti regionali per fitti onerosi su fabbisogno aventi diritto (domande ammesse)		☐	31	26	26,01	25		%
B05	N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA	Stratificazione B02	☐	40	43	47	45		%
B06	Spesa totale sostenuta per INTEGRAZIONE RETTE (€)		☐	623092,52	703246,49	748716,34	750000		%
B07	di cui spesa a carico ente per Integrazione rette €		☐	0	326364,2	358900,46	370000		%
C	Progetto Colora il tuo tempo								
001	Bisogno: Garantire la prosecuzione del Progetto Colora il tuo tempo,con corsi di ginnastica agevolati, voucher per trasporti gratuiti, abbonamenti agevolati al cinema, shopping, ecc.								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐		273	821	819		%
C03	N. corsi di ginnastica		☐	9	22	37	30		%
C04	N. partecipanti ai corsi		☐	92	314	500	500		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

C05	N. abbonamenti agevolati autobus "Colora il tuo tempo"	☐	1849	1891	2034	2000	☐	%
C07	N. utenti coinvolti nel progetto "COLORA IL TUO TEMPO"	☐	2571,00	2491,00	3635,00	3600	☐	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	1	%			10									10	P.O. fino a scadenza incarico dirigenziale
MORAS ROSANNA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	33	%			510									510	
ORTONE PAOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	15	%				234								234	
LANDI PATRIZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	37	%				585								585	
Totale ore centro:							0	0	520	819	0	0	0	0	0	0	0	1.339	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,86	
- a tempo indeterminato:																		0,86	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 35020027	ENTRATE DA RIMBORSI - ANZIANI	394.635,28	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto: E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		370.000,00	370.000,00	370.000,00
Vinc.: Note:					
			370.000,00	370.000,00	370.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12031309	MANUTENZIONE ORDINARIE	12.593,47	10.131,95	10.131,95	10.131,95
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.131,95	10.131,95	10.131,95
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12031316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12031319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.500,00	3.500,00	3.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12031335	PROGETTO ANZIANI	42.495,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12031410	PAGAMENTO RETTE UTENTI	956.620,30	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			786.031,95	785.031,95	785.031,95

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE A

Oltre agli interventi in gestione al SSC UTI del Noncello, il Comune interviene nei confronti di persone disabili mediante erogazione di contributi regionali a favore di invalidi del lavoro per incollocamento/incollocabilità lavorativa, per il sostegno scolastico ed i soggiorni climatici; inoltre interviene a favore di soggetti audiolesi. Si proseguirà con l'erogazione degli interventi economici, con copertura mediante trasferimenti regionali, per il superamento di barriere architettoniche, assegnati alla gestione del servizio edilizia privata.

Con settembre 2017 il servizio di trasporto di minori presso il centro polivalente La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento è stato assunto in carico dal SSC mediante erogazione di voucher, mantenendo comunque la compartecipazione alle spese del servizio da parte degli utenti, versando il solo costo di un ordinario abbonamento di linea.

Si procederà al rinnovo della convenzione con l'AAS 5 Friuli Occidentale, con la quale vengono delegate alla stessa tutte le competenze socio-assistenziali proprie in materia di disabili (inserimento in strutture residenziali diverse, soggiorni climatici, inserimenti lavorativi, attività laboratoriali, centri diurni e funzioni respiro).

L'amministrazione rimborserà quanto anticipato dalla stessa AAS 5 per detti interventi, con un valore che si aggira intorno a € 610.000,00 annui.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	Interventi Handicap						
001	<i>Bisogno: Curare l'erogazione dei contributi ex ANMIL a favore degli invalidi del lavoro per incollocamento/incollocabilità lavorativa, nonché a favore di audiolesi. Gestire la delega all'A.A.S. 5 dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile. Gli indicatori rappresentano tutti gli utenti disabili in carico al Comune(esclusi quelli in carico al SSC e quelli relativi al superamento barriere architettoniche in carico al Servizio Edilizia privata del Comune).</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3,00	3,00	3,00	3	50 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	578	395	292	90	%
A02	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	47,00	24,00	10,00	18	%
A06	N. utenti contributi a favore di mutilati,invalidi del lavoro e audiolesi (L.R. 4/01) ex ANMIL	Stratificazione A02 ☐	13	14	10	18	%
A07	Contributo annuo ex ANMIL	☐	3921,12	5787,87	2164,87	10000	%
A18	Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	☒	12,30	16,46	29,20	5	50 %
A19	Delega AAS5 - N. utenti gestiti handicap nell'esercizio precedente	☐	0	0	120	0	%
A20	Delega AAS5 - Spesa totale a carico ente handicap nell'esercizio precedente	☐	0	606518,28	604013,23	610000	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	1	%		25									25	P.O. fino a scadenza incarico dirigenziale
PERRULLI SIMONA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	5	%		65									65	P.t. 30h
Totale ore centro:							0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																	0,05	
- a tempo indeterminato:																	0,05	
- a tempo determinato:																	0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102119	TRASFERIMENTI REGIONALI EX ANMIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.: Note: DV: 10.000					
			10.000,00	10.000,00	10.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12021401	TRASFERIMENTI DIVERSI	1.245.041,03	610.000,00	680.000,00	700.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto: U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.		610.000,00	680.000,00	700.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12021406	INTERVENTI ASSISTENZIALI	12.164,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note: DV: 10.000 - Erogazione interventi ex ANMIL		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			620.000,00	690.000,00	710.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE A

A carico dell'Amministrazione saranno anche per il 2018 i costi relativi agli interventi per il sostegno economico di soggetti adulti che hanno la necessità di essere ospitati in strutture assistenziali per motivi collegati a problemi di natura psichica, di dipendenza, ovvero di disagio sociale (nel 2017 sono stati assunti in carico 12 utenti); gli interventi sono valutati sulla base del regolamento comunale che tiene conto dell'obbligo di applicazione dell'ISEE anche a questa materia, sulla scorta della normativa entrata in vigore dall'1 gennaio 2015.

Inoltre, tramite contributo regionale, vengono erogati parziali rimborsi per il costo sostenuto per l'affitto (nel 2017 gli utenti aventi i requisiti per accedere all'intervento sono stati circa 600, con una copertura finanziaria della Regione di circa il 26% che ha dato modo al Comune di erogare agli utenti una media di circa € 696,00 ciascuno).

Tramite lo Sportello Sociale al Cittadino l'Amministrazione interviene per l'erogazione di contributi economici regionali a parziale rimborso dei costi sostenuti per l'energia elettrica (circa 1300 nuclei familiari hanno richiesto l'intervento per il 2017), a favore di famiglie titolari di Carta Famiglia; per conto dello Stato invece raccoglie ed istruisce le istanze per l'abbattimento dei costi di energia elettrica e gas (SGATE) con una stima di circa 650 interventi per l'energia e di altrettanti per il gas.

Sempre per conto dell'Amministrazione Regionale, il Comune eroga interventi economici a favore di emigrati rimpatriati.

Per quanto attiene al pagamento delle prestazioni per le esequie di cittadini indigenti e privi di riferimenti parentali, l'Amministrazione sta valutando la possibilità di far eseguire tali interventi direttamente dal servizio pompe funebri, in ossequio a quanto previsto dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

Inoltre si presuppone di sviluppare una progettazione per immigrati/profughi con finanziamenti "ad hoc" della Regione; con un finanziamento europeo, se concesso, si dovrebbe sviluppare un progetto a favore del territorio denominato "Rigenera".

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	Adulti famiglie e multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità						
001	<i>Bisogno: Garantire l'integrazione rette in istituto/comunità nei casi di difficoltà economica. Curare la raccolta, l'istruttoria e l'erogazione dei contributi per fitti onerosi, per contributi "bonus energia" regionale e statale (SGATE), nonché a favore di soggetti emigrati rimpatriati.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3726	1617	1398	1910	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	☒	3,00	3,00	3,00	3	33 %
A01	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	3503,00	3626,00	3658,00	3580	%
A03	N. utenti italiani fitti onerosi	☐	197	282	241	250	%
A04	N. utenti stranieri fitti onerosi	☐	410	384	353	360	%
A05	% di copertura del fabbisogno	☐	31	26	26,01	0	%
A06	Tempo medio di erogazione fondi fitti onerosi da data di ricevimento fondo (gg)	☒	7	7	7	7	33 %
A07	Contributo medio per fitti onerosi per utente (€)	☐	872	712	696,74	700	%
A08	N. utenti italiani in comunità con integrazione rette	☐	15	8	8	14	%
A09	N. utenti stranieri in comunità con integrazione rette	☐	4	3	4	4	%
A10	Spesa totale sostenuta per integrazione rette totale €	☐	262890	189285,49	126881,54	200000	%
A11	di cui Spesa a carico ente per integrazione rette €	☐	0	189285,49	126881,54	172000	%
A45	N. utenti contributo regionale energia elettrica	☐	1367	1361	1305	1400	%
A46	N. utenti contributo statale energia elettrica	☐	756	832	884	800	%
A47	N. utenti contributo statale gas	☐	753	753	862	750	%
A48	Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore)	☒	1,06	0,45	0,38	0,53	34 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	1	%		15										15	P.O. fino a scadenza incarico dirigenziale
MORAS ROSANNA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	56	%		870										870	
TISSINO VANNI	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	36	%		395										395	P.T. 25 dal 22/01 al 10/06/2018
CAPORIN MARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	40	%		630										630	
Totale ore centro:							0	1.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.910	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		1,22	
- a tempo indeterminato:																		1,22	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21101012	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	208.500,00	208.500,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri		208.500,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21101013	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: PROGETTO RIGENERA	57.400,00	57.400,00	53.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri		57.400,00	53.000,00	0,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102003	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102107	TRASFERIMENTI REGIONALI	819.105,09	606.063,71	538.850,00	538.850,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		67.223,71	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC015 Note:				
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		79.990,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC031 Note:				
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		458.850,00	538.850,00	538.850,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102116	TRASFERIMENTI REGIONALI	823.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		823.000,00	823.000,00	823.000,00
Vinc.:	Note:				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

Cap. 21102147	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	66.322,14	66.322,14	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		66.322,14	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC033	Note:			
Cap. 35020029	ENTRATE DA RIMBORSI	2.410,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:		Note:			
			1.765.785,85	1.419.350,00	1.366.350,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12041101	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	28.566,62	16.153,11	14.402,00	14.402,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		14.392,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018XC031	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		0,00	14.402,00	14.402,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		1.761,11	0,00	0,00
Vinc.: 2018XC015	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041202	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	37.699,07	22.576,00	5.600,00	5.600,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		22.576,00	5.600,00	5.600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041301	UTENZE E CANONI	6.016,20	4.223,75	4.223,75	4.223,75
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		4.223,75	4.223,75	4.223,75
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.333,94	800,00	600,00	600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		800,00	600,00	600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041308	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: PROGETTO RIGENERA	57.400,00	57.400,00	53.000,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		57.400,00	53.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041325	ALTRI SERVIZI	66.322,14	66.322,14	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		66.322,14	0,00	0,00
Vinc.: 2018XC033	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

Cap. 12041409	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI EMIGRATI RIMPATRIATI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041418	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - LSU	1.052.032,75	590.879,60	524.448,00	524.448,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		65.598,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		459.819,00	524.448,00	524.448,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		65.462,60	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041430	INTEGRAZIONI RETTE	233.205,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12051402	INTERVENTI ASSISTENZIALI - PER LE FAMIGLIE	270.430,04	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		270.000,00	270.000,00	270.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12061401	INTERVENTI ASSISTENZIALI - DIRITTO ALLA CASA	760.360,85	758.534,08	500.000,00	500.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		758.534,08	500.000,00	500.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12091313	ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		10.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			2.021.888,68	1.597.273,75	1.544.273,75

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01052275	BENI IMMOBILI: SOPRAELEVAZIONE CENTRO SOCIALE	0,00	0,00	950.000,00	0,00
Macroaggregato: 02	GLORIALANZA, ABBATTIMENTO VECCHIO FABBRICATO E				
	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - FINANZIATO CON ENTRATE				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			0,00	950.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			0,00	950.000,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE A

Il Settore III, per quanto attiene alle attività non già gestite dal SSC - UTI del Noncello, si occuperà di gestire l'attività ordinaria di aggiornamento professionale rispetto alle nuove norme che interessano l'ambito di competenza, gestire spese ed entrate del centro di costo effettuando i relativi monitoraggi, nonché eseguire i diversi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il servizio amministrativo si occupa anche di valutare le istanze di 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, rilasciando eventualmente la relativa autorizzazione.

Si proseguirà anche nella gestione dei rapporti con gli altri uffici del Comune nello spirito di collaborazione, anche per quanto attiene alla gestione della sede del Settore.

Per quanto attiene alla U.O.S. Sportello al Cittadino, questo continuerà anche per l'anno 2018 ad occuparsi della raccolta, istruttoria ed eventuale erogazione degli interventi di Carta Famiglia (bonus energia), SGATE (interventi statali per l'abbattimento costi bollette energia elettrica e gas), assegni di maternità e nuclei familiari numerosi (per conto dell'INPS), nonché la gestione dell'anagrafe canina; per quanto attiene a quest'ultima si sta valutando la possibilità di trasferire le competenze ad un settore più idoneo dell'organizzazione comunale.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	Attività diverse consolidate e progettuale							
001	<i>Bisogno: Garantire il coordinamento di tutte le attività ed aree facenti riferimento al sistema di governance, Garantire l'attività di segreteria assessorato e settore, i rapporti con organi istituzionali e media, l'assistenza a Commissioni consiliari, le attività trasversali al Settore relative alla protocollazione, a giustificativi del personale, analisi servizi, direttive-approfondimenti normativi, elaborazione di Bilancio e consuntivo, nonché richieste di finanziamenti e relative rendicontazioni e statistiche. Provvedere a conferimento e gestione incarichi, all'affidamento di altre prestazioni di servizio nonché all'acquisizione di beni. Rilasciare autorizzazioni al funzionamento di strutture residenziali con sede sul territorio comunale.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3059	2128	2909	2920	%
A05	N. pratiche trattate per autorizzazioni al funzionamento/esercizio strutture		☐	0	3	0	1	%
A06	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒		100	0	80	13 %
A07	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒		100	0	100	13 %
B	Sostegno e collaborazione con associazionismo							
001	<i>Bisogno: Provvedere alla gestione dei rapporti con associazioni e volontariato, anche mediante l'erogazione di contributi e la concessione di patrocinii. Provvedere alla stipula e gestione di convenzioni per la gestione di servizi e attività nei diversi campi sociali. Organizzare manifestazioni, eventi ed iniziative in collaborazione con il terzo settore e condividere attività progettuali..</i>							
B00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3,00	3,00	0	3	13 %
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2840	2536	3	1474	%
B03	N. contributi erogati ad associazioni		☐	48	50	61	50	%
B05	N. convenzioni	AIFA - AUSER - BANCA TEMPO - CITTADINI TORRE - ARCI	☐	3	0	8	6	%
B06	N. patrocinii		☐	50	28	0	0	%
C	Sportello contributi							
001	<i>Bisogno: Gestione Sportello contributi. Tutti gli indicatori sono trattati nei centri elementari specifici oltre alla gestione dell'anagrarfe canina (vedi CdC447)</i>							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒			0	3	13	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐			404	0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								52	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	5	%		90										90	P.O. fino a scadenza incarico dirigenziale
MORAS ROSANNA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	3	%		53										53	
ORTONE PAOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	70	%			1095									1.095	
TISSINO VANNI	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	15	%		160										160	P.T. 25 dal 22/01 al 10/06/2018
CAPORIN MARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	26	%		410										410	
PERRULLI SIMONA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	95	%		1238										1.238	P.t. 30h
LANDI PATRIZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	24	%			379									379	
Totale ore centro:							0	1.951	1.474	0	0	0	0	0	0	0	0	3.425	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,17

- a tempo indeterminato: 2,17

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni			
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo				
3 UNITA'	D - INTERINALE	01/01/2018 15/03/2018	100 %	0,63	3	969,00	29.250,00	0,00	No	SUPPORTO SPORTELLO SOCIALE, ISTANZE BONUS ENERGIA E FITTI ONEROSI			
Estremi Atto													
PER 2,5 MESI CIASCUNA		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
		969										969	
Totali Centro Elementare													
		969	0	0	0	0	0	0	0	0		969	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,63	29.250,00						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività diverse consolidate e progettuale		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	Abbreviare e agevolare la comunicazione con gli utenti attraverso la valorizzazione di strumenti di posta elettronica, social, modulistica editabile (interventi da realizzarsi con la collaborazione dei Sistemi Informativi e dell'Ufficio Comunicazione). Entro il 31/12/2018	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 49 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	INDIVIDUAZIONE MODULISTICA DI ISTANZE DI MAGGIOR UTILIZZO	00650	15-gen-18	28-feb-18	44								10	
02	PREDIS.FORMAT DI MODULISTICA EDITABILEISTANZE DI PIU' USATE	00650	31-gen-18	30-mar-18	58								20	
03	PREDISPOSIZIONE BANCHE DATI SU BASE CODICI FISCALI PER SINGOLI INTERV	00650	28-feb-18	30-mag-18	91								20	
04	CONDIVIS.BANCHE DATI SPECIFICHE DI INTERVENTO CON GLI INDIRIZZI MAIL/P	00650	01-giu-18	30-set-18	121								20	
05	AVVIO TEST DI COMUNICAZIONE	00650	01-ott-18	31-dic-18	91								10	
06	ATTIVAZIONE EVENTUALE DI COMUNICAZIONI SUI SOCIAL	00650	01-dic-18	31-dic-18	30								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	49
--	--	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018	
Tipologia: 1 - Automezzi							
A	2011		1	FIAT PUNTO - EG581GM	(data in gestione all'ASP nel 2016)	BUONO	0
A	2011		1	FIAT PUNTO - EG582GM	(data in gestione all'ASP nel 2016)	BUONO	0
A			1	FIAT PANDA - AG270WR	(data in gestione all'ASP nel 2016)	SUFFICIENTE	0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC31	2011	79483	1	GATEWAY	PC	BUONO	0
PC32	2011	79484	1	GATEWAY	PC	BUONO	0
PC23	2012	107843	1	OLIDATA	PC	BUONO	0
PC23	2012	107847	1	OLIDATA	PC	BUONO	0
ST 133		107651	1	PIXMA		BUONO	0
SCAN1		71874	1	FUJITSU FI5120C	SCANNER	BUONO	0
F5		779966	1	FAX PANASONIC	Fax	BUONO	
PC10		107923	1	PC OLIVETTI	PC	BUONO	
PC10		107899	1	PC OLIVETTI	PC	BUONO	
PC10	2016	108882	1	PC FUJITSU	PC	OTTIMO	
PC10	2016	108887	1	PC FUJITSU	PC	OTTIMO	
ST16		71788	1	STAMPANTE	HP Laserjet 1200 Series	DISCRETO	
PC10	2016	108836	1	PC FUJI	PC	OTTIMO	
ST 100		71821	1	ETICHETTATRICE TLP 2844		DISCRETO	
ST 100		35624	1	ETICHETTATRICE ZEBRA TLP 2844		DISCRETO	
ST 100		72044	1	STAMPANTE HP LASERJET 2300 DN		BUONO	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

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

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102117	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE PRATICHE EROGAZIONE CONTRIBUTI ENERGIA	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		4.050,00	4.050,00	4.050,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 31030020	CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGIO VIA COLVERA	8.879,30	8.879,30	9.056,87	9.238,01
Macroaggregato:					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	E.3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili		8.879,30	9.056,87	9.238,01
Vinc.:	Note:				
			12.929,30	13.106,87	13.288,01

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12071102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	266.875,91	233.170,00	233.170,00	233.170,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		185.501,00	185.501,00	185.501,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		47.669,00	47.669,00	47.669,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	84.738,32	69.449,00	69.449,00	69.449,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		59.191,00	59.191,00	59.191,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		839,00	839,00	839,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		9.419,00	9.419,00	9.419,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	24.283,82	20.045,00	20.045,00	20.045,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		20.045,00	20.045,00	20.045,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071208	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.327,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	52.491,90	30.700,00	30.700,00	30.700,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

Sottoconto:	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		25.500,00	25.500,00	25.500,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005	Acqua		2.200,00	2.200,00	2.200,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071310	UTENZE E CANONI		16.234,13	13.291,69	13.291,69	13.291,69
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI						
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		13.291,69	13.291,69	13.291,69
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071311	UTILIZZO BENI DI TERZI		2.353,42	700,00	700,00	700,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO						
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		700,00	700,00	700,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071315	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		7.730,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		13.605,07	9.490,00	4.350,00	4.350,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI						
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		9.490,00	4.350,00	4.350,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071320	PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TERZI		29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.						
Sottoconto:	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		29.250,00	29.250,00	29.250,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		26.908,57	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO						
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		18.100,00	18.100,00	18.100,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

Cap. 12071322	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.049,37	750,00	750,00	750,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia		750,00	750,00	750,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071335	UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTO LOCALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili		1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.540,81	904,09	394,94	0,00
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		904,09	394,94	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12081401	TRASFERIMENTI DIVERSI	59.500,00	40.000,00	42.000,00	7.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		40.000,00	42.000,00	7.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			473.549,78	469.900,63	434.505,69

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni

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

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01052248	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOCIALE - FINANZIATO CON L.O.A.	25.997,76	23.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YV001	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		0,00	40.000,00	0,00
Vinc.: 2019YV001	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		3.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2017YV001	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		0,00	0,00	40.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12072209	BENI IMMOBILI - HOUSING SOCIALE CASE VIA S.QUIRINO - S.VITO E TRAMONTINA - V. PRATA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		900.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YR056	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12072210	AV7 - BENI IMMOBILI - HOUSING SOCIALE CASE VIA PRATA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		100.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA701	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			1.023.000,00	40.000,00	40.000,00

SEZIONE A

L'attività in area minori si rivolge sia a favore della popolazione minorile che necessita di interventi di tutela, sia sul fronte del lavoro di prevenzione e sostegno a favore delle famiglie. Nel primo caso l'operatività si svolge tramite un'équipe specialistica formata da assistenti sociali, il cui lavoro è collegato soprattutto, come previsto dalla norma, a mandati della magistratura. Con questa équipe lavora un gruppo di educatori che svolgono il servizio educativo territoriale ed alcune OSS. A tali attività andrà data continuità con riferimento soprattutto alle funzioni dell'ente derivanti dalla normativa in materia. In particolare si prevede di svolgere un approfondimento sulle progettazioni che riguardano l'accoglienza in strutture protette del minore solo o con un genitore. Questi interventi continuano ad assorbire importanti risorse ed hanno visto un incremento specie nell'area della violenza di genere ma anche nel permanere di comportamenti di autolesionismo negli adolescenti e di comportamenti devianti. Da un lato quindi andranno esplorate nuove piste di lavoro maggiormente sostenibili e congruenti sul fronte dell'accoglienza protetta e dall'altro lato sarà necessario promuovere una maggiore differenziazione delle risposte adeguandole al livello di complessità delle situazioni che emergono sul territorio, coinvolgendo sempre le altre istituzioni e le realtà del Terzo settore.

Continuità ed innovazione, sempre in linea con quanto sopra rappresentato, devono essere l'impegno sul fronte dell'affido familiare come forma alternativa di accoglienza, che si configura come più prossima al territorio di appartenenza del minore e come opportunità di crescita della comunità tutta per la sua caratterizzazione volontaristica.

Le progettazioni in essere a favore delle famiglie, oltre al lavoro diretto sul caso, riguardano attività mirate in collaborazione con le scuole ed in collaborazione con l'AAS5 sia per gli interventi di educativa di strada, volti ad intercettare precocemente comportamenti a rischio, sia per quel che riguarda il rafforzamento delle reti istituzionali che operano a favore delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi.

L'impegno di collaborazione con le realtà del privato sociale organizzato e non, che hanno visto nel 2017 il partenariato per la creazione di un Centro per le Famiglie, esigono nel futuro prossimo continuità nel coordinamento tra gli attori coinvolti e lo sviluppo di quanto le famiglie, che si avvicineranno a questa realtà, esprimeranno come bisogni. Il lavoro che continuerà nei quartieri diventa vicinanza del servizio ai cittadini ma anche volano per lo sviluppo di nuove collaborazioni e nascita di risposte della comunità al proprio interno, riconoscendo la famiglia sia come luogo primario di cura e mutuoaiuto ma anche come 'soggetto' portatore di fragilità e bisogni che nella rete di prossimità e vicinato possono spesso meglio trovare sostegno e risposta.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	1	0	15144	%
003	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☐	3,00	1,00	0	3	5 %
004	N. residenti 0-17	☐	7847	7792	0	7790	%
006	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	293	285	277	275	%
007	N. minori stranieri gestiti	☐	117	141	126	120	%
008	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	☒	1	1	1	1	5 %
009	Costo medio per residente disagio minorile	☒	233,48	292,85	0	290	%
A	Assistenza economica minori						
000	Bisogno:						
A02	N. utenti gestiti con contributi economici	☐	62	68	91	65	%
A04	Contributi economici erogati €	☐	55414770	39256,4	58792,65	39255	%
C	Gestione minori e famiglie affidatarie						
000	Bisogno:						
C02	N. minori gestiti con AFFIDO familiare	☐	10	7	14	5	%
D	Educativa territoriale minori						
000	Bisogno:						
D02	N. minori gestiti con interventi educativi individuali e di gruppo	☐	103	89	56	90	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

D04	Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	☒	9	9	0	9	5	%
E	Minori in comunità e minori in Centro diurno							
000	Bisogno:							
E02	N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)	☐	30	36	34	35		%
E03	N. minori con genitori in comunità	☐	29	31	10	30		%
E04	N. minori in centro diurno	☐	16	16	20	15		%
E05	N. minori in casa rifugio	☐	0	5	5	5		%
F	Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati							
000	Bisogno:							
F02	N. sostegni economici minori in affidamento gestiti	☐	16	12	2	10		%
F03	N. sostegni economici minori adottati gestiti	☐	1	2	2	2		%
F04	N. sostegni economici a genitori separati	☐	0	0	4	2		%
H	Abbattimento rette e servizi integrativi Nidi							
000	Bisogno:							
H02	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	☐	169	117	229	115		%
I	SAD e servizi integrativi							
000	Bisogno:							
I02	N. utenti SAD minori GESTITI	☐	21	15	19	20		%
I03	N. interventi SAD totale	☐	1332	1054	1651	900		%
L	Attività professionale a favore dei minori							
000	Bisogno:							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

L02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento	☐	9	12	12	12	%
L03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		☐	0	0	108	105	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				15 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CORAZZA PATRIZIA	D6	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	90	%	1407										1.407	
GALLI CARLOTTA	D6	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	40	%	673										673	P.O. SSC minori e famiglia fino a scadenza mandato del
MINIUTTI DONATELLA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	35	%	547										547	
CAPETTINI RITA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78										78	
GUGEL CINZIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	90	%	1407										1.407	
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	30	%	469										469	
BELUFFI ANNA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	30	%	378										378	P.t. 29h
BRUNETTA GIORGIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	15	%	234										234	
CERATO MARIA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-18	40	%	625										625	
NICASTRO MARIA MICHAELA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-19	90	%	1407										1.407	
PALUMBO JENNY	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	90	%	1407										1.407	
PASUT ENNI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	20	%	312										312	
PEZZE" SONJA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1563										1.563	T.D.
PIVETTA VALENTINO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	30	%	469										469	
SCARAMUZZO DAVIDE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	40	%	625										625	
FREGONESE ANNA MARIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	90	%	938										938	P.t. 24h

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	8	%	125										125	
BATTISTON MICHELA1	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78										78	
MARSONET GABRIELLA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78										78	
NAPOLI GIUSEPPINA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	73	%	1141										1.141	
BASEGIO CATERINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	22	%	344										344	
BIASIOL MICHELA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	10										10	P.T. 24h
MICOLI GRAZIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16										16	
MINIUTTI MARINA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	42	%	492										492	P.t. 27h
PEZZUTTO ANNALISA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	1	%	9										9	P.T. 21h
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	7	%	109										109	
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	13	%	203										203	
Totale ore centro:							15.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.144	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **9,67**

- a tempo indeterminato: **7,37**

- a tempo determinato: **2,30**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	Gestione minori e famiglie affidatarie	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201640201 <i>Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Affido Pronto Accoglienza: prevede lo sviluppo di interventi per l'inserimento in emergenza di neonati in attesa di adozione e di bambini ed adolescenti con allontanamento immediato dalla famiglia a seguito di gravi fatti di mancata tutela. Obiettivo trasversale a tutti Comuni del SSC. Entro il 30/06/2019
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 16 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	SELEZIONE FAMIGLIE E DEFINIZIONE LINEE OPERATIVE		01-gen-18	30-apr-18	119	08-gen-17							40	
02	FORMAZIONE FAMIGLIE /OPERATORI		01-mar-18	30-giu-18	121								30	
03	SPERIMENTAZIONE		01-lug-18	31-dic-18	183								30	
04	VALUTAZIONE E CONSOLIDAMENTO		01-gen-19	30-giu-19	180								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

Riferimento agli indirizzi politici: *Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile*
Cod. 201640201

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-18	Giornata dell'Affido: organizzazione e realizzazione di una giornata di riconoscimento del 'lavoro' delle famiglie affidatarie. Obiettivo trasversale a tutti i Comuni del SSC. Entro il 20/01/2018						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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 TEMPI E CONTENUTI		01-gen-18	15-gen-18	14								30	
02	COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE		01-gen-18	20-gen-18	19								30	
03	EVENTO		20-gen-18	20-gen-18	0								40	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

D	Educativa territoriale minori													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201640201 <i>Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
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 01/05/2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	32	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AVVIO ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE		01-gen-17	31-mag-17	150	01-gen-17	01-dic-17	334						0
02	DEFINIZIONE DEI LOTTI DI SERVIZIO		01-giu-17	31-ago-17	91	01-giu-17	31-ago-17	91						0
03	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI		01-gen-17	01-mag-18	485	01-gen-17								100
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

E	Minori in comunità e minori in Centro diurno													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201640201 <i>Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile</i>														
Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	Definizione di linee di riferimento cui attenersi per le realtà dei servizi semiresidenziali e residenziali a favore di minori e di madri con bambini di cui il Servizio Sociale dei Comuni usufruisce a seguito di provvedimenti delle Magistrature minorile e ordinaria. Trasversale a tutto il SSC. Entro il 31/12/2019												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	28	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 60												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO MATERIALE E BOZZA		01-gen-18	31-mag-18	150								20	
02	VERIFICA CONGRUITÀ AMMINISTRATIVA		01-giu-18	30-giu-18	29								10	
03	STESURA DEFINITIVA		01-lug-18	31-lug-18	30								20	
04	DELIBERAZIONE		01-set-18	31-ott-18	60								20	
05	SPERIMENTAZIONE		01-nov-18	31-dic-19	425								30	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	84
--	--	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12011316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	152.895,34	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		135.000,00	135.000,00	135.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011402	TRASFERIMENTI DIVERSI	129.009,41	115.013,00	115.013,00	115.013,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		115.013,00	115.013,00	115.013,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011414	INTEGRAZIONI RETTE	1.713.182,39	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			1.575.013,00	1.575.013,00	1.575.013,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

SEZIONE A

Il quadro delle patologie e delle multiproblematicità che si accompagnano all'invecchiamento e definiscono contorni e livelli di non autosufficienza, chiama i Servizi a ripensare al proprio approccio e a non fermarsi a forme, pur consolidate, di intervento ma a ridefinire paradigmi ed operatività.

Il Servizio di assistenza domiciliare deve divenire strumento flessibile. Ad un primo intervento di consulenza approfondita e di risposta con un servizio di breve /media durata debbono essere aperte altre opportunità con titolarità diretta del beneficiario o dei suoi caregiver attraverso il Fondo per l'Autonomia. La platea dei beneficiari del servizio potrà così essere ampliata a raggiungere altre persone ed altri bisogni.

Resta dunque prioritario consolidare l'organizzazione di un'équipe specialistica dedicata che si doti di protocolli d'intervento adeguati, un livello maggiormente approfondito delle specifiche problematiche proposte al servizio e modalità di intervento che coinvolgano e/o generino nuove risorse nel tessuto sociale di appartenenza dei soggetti anziani.

Utilizzando proficuamente anche i fondi per l'invecchiamento attivo si è inteso avviare sperimentazioni di spazi a valenza socio-culturale e ricreativa per contrastare le patologie che si innestano sull'isolamento e l'impoverimento cognitivo ed esperienziale.

Saranno completate le procedure per la realizzazione di un forum tematico territorio-istituzioni per la promozione di progetti di rete tra strutture, servizi socio-sanitari, risorse territoriali nonché la realizzazione di programma di revisione del servizio di assistenza domiciliare (30.6.2018)

Saranno anche portate a compimento l'analisi e la valutazione del sistema di erogazione dei servizi tramite sistema di accreditamento (30.06.2018)

Si intende dare avvio formale ad un progetto che attinge a fondi europei. Con tale progetto, denominato Ri-genera, si intende prioritariamente sviluppare e sostenere le reti di prossimità in favore di persone ultrasessantacinquenni per il supporto, l'individuazione e l'intervento precoce nelle situazioni di disagio.

Per migliorare l'efficacia e il radicamento dell'esperienza, accanto ad una mappatura interattiva e dinamica delle risorse è previsto la costituzione di un gruppo di progetto che coinvolga tutti gli stakeholder nelle varie fasi e suggerisca ed accompagni la realizzazione di piccoli servizi sperimentali per anziani e, con valenza trasversale integrata, anche in favore di famiglie e persone in fragilità occupazionale.

Queste progettazioni intendono in tal modo riattivare i contesti di vita attraverso un processo rigenerativo che rilanci spazi, forme di mutuo aiuto e reperisca nuovi ruoli sociali con funzione naturale di sensori ed apra spazi di ascolto da affiancare ed integrare con i Servizi per garantire alla comunità una risposta più diffusa.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	1	0	17788	%
001	N. residenti over 65 anni	☐	12786	12999	0	900	%
003	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	974	1035	1029	1035	%
004	N. utenti stranieri	☐	21	26	25	25	%
005	Costo medio per residente anziano	☐	88	90,91	0	90	%
B	SAD e servizi integrativi						
000	Bisogno:						
B02	N. utenti SAD in carico	☐	106	108	101	200	%
B03	N. utenti SAD gestiti nell'anno	☐	202	237	198	220	%
B04	N. interventi SAD totale	☐	8197	6119	6505	9900	%
B06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	☐	9	0	0	0	%
B08	Costo medio per utente SAD	☒	2183,24	2022,15	0	2020	%
C	Erogazione pasti a domicilio utenti						
000	Bisogno:						
C02	N. utenti pasti totali a domicilio	☐	91	84	517	850	%
C03	N. pasti erogati	☐	17732	16894	28348	16890	%
C04	Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	☒	8	8	0	8	8 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

D	Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre										
000	Bisogno:										
D02	N. utenti frequentanti centro sociale di Torre	☐	43	34	40	35		%			
D03	N. ore settimanali offerte di attività ricreativa	☐	24	24	20	25		%			
F	Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri										
000	Bisogno:										
F02	N. utenti interventi economici diversi da FAP		Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.		☐	0	9	0	10	%	
G	Fondo autonomia possibile regionale										
000	Bisogno:										
G02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	51	78	109	75		%			
G03	N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)	☐	156	150	167	150		%			
H	Accesso utenti residenziali e semiresidenziali										
000	Bisogno:										
H02	N. utenti residenziali e semiresidenziali (valutati in UVD per ammissione in istituto)	☐	170	203	106	200		%			
H03	Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	☒	7	7	0	5	8	%			
L	Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze										
000	Bisogno:										
L02	N. utenti con interventi consulenza psicosociale		Segretariato sociale e orientamento		☐	383	370	327	335	%	
L03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	368	353		%			
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					16	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
FORTUGNO ANGELA	D6	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	80	%	1251											1.251	Referente C-D-E-F-G-H-I-L
MORO LUCILLA	D6	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	15	%	252											252	
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156											156	
BERTO ERIKA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	95	%	1485											1.485	
LONARDI FRANCESCA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-18	90	%	1407											1.407	t.d. fino al 31/12/2018
PANTAROTTO ALESSANDRA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	95	%	1320											1.320	P.t. 32h
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	37	%	578											578	
RIBATTI ROMINA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156											156	
FANTIN ANNA MARIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	83	%	1297											1.297	
GROSSI GERARDA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	95	%	1485											1.485	
MARSONET GABRIELLA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	74	%	1157											1.157	
MELLA NATASCIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	18	%	281											281	
NAPOLI GIUSEPPINA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156											156	
BASEGIO CATERINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	59	%	920											920	
BIASIOL MICHELA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	5	%	52											52	P.t. 24h
CHESSA VERA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	56	%	584											584	P.T. 24h

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

MICOLI GRAZIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	76	%	1188											1.188		
MINIUTTI MARINA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	33	%	387											387	P.t. 27h	
MORGILLO ASSUNTA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16		
PEZZUTTO ANNALISA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	67	%	611											611	P.t. 21h	
VERDE LUCIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	73	%	1141											1.141		
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	46	%	719											719		
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	55	%	860											860		
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	8	%	125											125		
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16		
LEANDRIN DANIELE	B2	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	24	%	188											188	P.T. 18 H	
			Totale ore centro:				17.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.788		
																		Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):		11,36
																		- a tempo indeterminato:		10,46
																		- a tempo determinato:		0,90

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

L	Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201720104 <i>Valorizzazione di politiche per gli anziani</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	Realizzazione di un centro a valenza socio-culturale e ricreativa a sostegno dell'invecchiamento attivo con la Società operaia (Obiettivo Piano di Zona 7.2.2). Entro il 31/12/2018	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 30 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. utenti coinvolti	10

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 DI SPAZI A VALENZA SOCIO-CULTURALE E RICREATIVA		01-gen-18	30-giu-18	180								50	
02	MONITORIAGGIO ESPERIENZE		30-giu-18	30-ott-18	122								25	
03	VALUTAZIONE EVENTUALE AVVIO NUOVE ESPERIENZE		01-set-18	31-dic-18	121								25	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201720104 Valorizzazione di politiche per gli anziani

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	Riqualificazione urbana: attuazione Progetto Ri-genera: si intende prioritamente sviluppare e sostenere le reti di prossimità in favore di persone ultrasessantacinquenni per il supporto, l'individuazione e l'intervento precoce nelle situazioni di disagio (Obiettivo Piano di Zona 1.1.1). Entro il 31/12/2019					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	30 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COSTITUZIONE GRUPPO DI REGIA E MAPPATURA RETI E BISOGNI		01-gen-18	01-mar-18	59								10	
02	CREAZIONE VALORIZZAZIONE TAVOLI DI CONFRONTO		01-feb-18	31-dic-19	698								25	
03	ATTIVAZIONE SERVIZI"LEGGERTI" DEDICATI ALLE PERSONE ANZIANE INDIVIDUATE		01-giu-18	31-dic-19	578								65	
04	ESAME ESPERIENZA E MESSA A SISTEMA		01-apr-19	31-dic-19	274								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201720104 Valorizzazione di politiche per gli anziani

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
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 30/06/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	24 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	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	RICOGNIZIONE DEI SOGGETTI ATTIVI		01-gen-17	30-ott-17	302	03-mar-17	30-nov-17	272					0	
02	PRIMA CONFIGURAZIONE DEL FORUM		01-nov-17	31-dic-17	60	13-ott-17	01-dic-17	49					0	
03	ANALISI DELLE URGENZE SAD		01-lug-17	30-set-17	91	04-apr-17	07-dic-17	247					0	
04	DEFINIZIONE DI UN NUOVO PIANO DI SERVIZIO		01-gen-18	30-giu-18	180								100	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	84
--	--	----

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12031332	ALTRI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto: U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12031403	INTERVENTI ASSISTENZIALI	33.590,40	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		27.000,00	27.000,00	27.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			27.500,00	27.500,00	27.500,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43103 Handicap SSC - Pordenone

SEZIONE A

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

Il servizio sociale dei comuni continuerà nell'opera di sostegno al le famiglie nei propri compiti di cura, fornendo servizi socio-assistenziali prioritariamente in ambito scolastico tramite l'erogazione di voucher da spendersi presso un albo di soggetti accreditati dall'Ambito.

Nel frattempo opererà monitorando i soggetti accreditati affinché mantengano i requisiti di qualità richiesti.

Verrà mantenuta a cadenza abbastanza fissa l'attività di verifica dei servizi erogati e della qualità percepita dagli stakeholder.

Si prevede la revisione delle linee guida per l'applicazione della L.R.41/96

Per quanto riguarda l'erogazione delle misure monetarie di sostegno verrà mantenuta l'attività a regime. Si prevede l'apertura di liste di attesa in ragione dell'aumentato fabbisogno.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43103 Handicap SSC - Pordenone

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	4894	%
002	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	238	230	240	245	%
003	N. utenti stranieri	☐	180	48	51	53	%
005	Costo medio per utente gestito handicap	☒	7712,2	7168,92	0	7170	%
A	Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96						
000	Bisogno:						
A02	N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)	☐	95	105	119	105	%
A03	Valutazione questionario soddisfazione utenti	☒	9	9	9	9	24 %
A05	N. utenti servizio trasporto collettivo (Nostra Famiglia)	☐	13	10,00	8,50	10	%
D	Gestione contributi fondo gravissimi						
000	Bisogno:						
D02	N. utenti Fondo gravi gravissimi	☐	15	16	18	15	%
F	Attività professionale a favore dei portatori di handicap						
000	Bisogno:						
F02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale Segretariato sociale e orientamento	☐	0	0	10	9	%
F03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	122	125	%
F04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☐	0	0	0	8	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43103 Handicap SSC - Pordenone

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	24	%
--	---	----	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43103 Handicap SSC - Pordenone

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MORO LUCILLA	D6	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	20	%	337											337	
MINIUTTI DONATELLA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156											156	
CAPETTINI RITA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156											156	
TOSATTO MARA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	60	%	938											938	
BELUFFI ANNA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	20	%	252											252	P.t. 29h
BRUNETTA GIORGIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	15	%	234											234	
CERATO MARIA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-18	10	%	156											156	
PASUT ENNI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	30	%	469											469	
SCARAMUZZO DAVIDE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156											156	
GRIZZO LUCIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	15	%	234											234	
RIBATTI ROMINA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	35	%	547											547	
CADAMURO ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1259											1.259	P.T. 29 ORE
Totale ore centro:							4.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.894	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,12

- a tempo indeterminato: 3,02

- a tempo determinato: 0,10

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43103 Handicap SSC - Pordenone

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Riepilogo utenti	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201720105 <i>Valorizzazione di politiche per la disabilità e promozione di un forte "pensiero inclusivo"</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Analisi e valutazione del sistema di erogazione dei servizi tramite sistema di accreditamento al fine di valutarne la prosecuzione (Obiettivo Piano di Zona 6.2.1). Entro il 30/06/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 76 %
Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	RACCOLTA DATI E PRECEDENTI DOCUMENTI VALUTATIVI		01-gen-17	30-ott-17	302	02-mag-17	31-ago-17	121					0	
02	INDIVIDUAZIONE PRINCIPALI ISTANZE		01-nov-17	31-dic-17	60	11-nov-17	12-dic-17	31					0	
03	VALUTAZIONE PARTECIPATA DEI SERVIZI		01-gen-18	31-mar-18	89	01-ott-17							50	
04	STESURA DI UN RAPPORTO		01-apr-18	30-giu-18	90								50	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43103 Handicap SSC - Pordenone

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	76
--	--	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43103 Handicap SSC - Pordenone

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12021301	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.621.949,11	1.041.250,00	1.041.250,00	1.041.250,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		1.041.250,00	1.041.250,00	1.041.250,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12021407	INTERVENTI ASSISTENZIALI	89.219,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			1.111.250,00	1.111.250,00	1.111.250,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

SEZIONE A

Un'attenzione particolare è richiesta dalle complessità legate al fenomeno migratorio con riferimento soprattutto al flusso costante di richiedenti protezione internazionale che sta interessando anche il nostro territorio. Fermo restando le competenze governative in materia, il SSC ha il compito di svolgere alcune progettazioni specifiche a valere sul programma regionale per l'immigrazione. In particolare azioni volte a favorire una migliore conoscenza dei reali profili di bisogno di questi nuovi migranti ed una migliore relazione con il territorio (servizi, realtà associative, cittadini, spazi pubblici).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	1	0	15218	%
001	N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	631	729	740	770	%
002	N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)	☐	797	870	852	885	%
003	Costo medio per residente area disagio	☒	49,36	0	0	0	%
004	Costo medio per utente area disagio	☒	1379,49	0	0	0	%
C	SAD e servizi integrativi, mensa						
000	Bisogno:						
C02	N. utenti SAD	☐	14	19	16	14	%
C03	N. interventi SAD totale	☐	628	659	679	630	%
C04	N. utenti pasti strutture convenzionate	☐	10	13	9	10	%
C05	N. pasti erogati c/o strutture convenzionate	☐	2970	2733	2000	2730	%
D	Gestione borse sociali e gestione tirocini						
000	Bisogno:						
D02	N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)	☐	55	70	65	70	%
E	Assistenza economica adulti						
000	Bisogno:						
E02	N. domande ricevute nuovi utenti		279	184	314	185	%
	indicatore comprende anche anziani						
E03	N. utenti gestiti assistenza ordinaria	☐	184	62	249	60	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

F	Gestione fondi MIA-SIA-REI						
000	Bisogno:						
F02	N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale	☐	675	202	0	200	%
F03	N. utenti fondo di solidarietà regionale/MIA/SIA/REI	☐	0	808	1369	810	%
H	Gestione professionale disagio adulti						
000	Bisogno:						
H02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	☐	200	181	114	180	%
H03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	221	0	%
H05	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	☒	7	7	0	7	%
I	Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa						
000	Bisogno:						
I02	N. utenti gestiti area formativo lavorativa	☐	89	92	274	90	%
I04	N. utenti con altri interventi per l'occupabilità	☐	37	42	201	40	%
I05	N. dimessi con esito positivo	☒	32	34	38	35	7 %
I06	N. utenti dimessi che trovano occupazione	☐	12	13	13	15	%
I07	N. utenti con sostegno educativo adulti Punto Lavoro	☐	13	15	17	15	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	14 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CORAZZA PATRIZIA	D6	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156										156	
FORTUGNO ANGELA	D6	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156										156	
GALLI CARLOTTA	D6	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	15	%	252										252	tp 36 h
MORO LUCILLA	D6	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	25	%	421										421	
MINIUTTI DONATELLA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	35	%	547										547	
CAPETTINI RITA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	55	%	860										860	
FRANZIN STEFANO	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	15	%	252										252	
GUGEL CINZIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156										156	
BELUFFI ANNA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	50	%	629										629	P.t. 29h
BRUNETTA GIORGIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	65	%	1016										1.016	
CERATO MARIA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-18	45	%	703										703	
NICASTRO MARIA MICHAELA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156										156	
PALUMBO JENNY	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156										156	
PASUT ENNI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	50	%	782										782	
PIVETTA VALENTINO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	60	%	938										938	
SCARAMUZZO DAVIDE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	45	%	703										703	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

FREGONESE ANNA MARIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	104										104	
GRIZZO LUCIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	85	%	1329										1.329	
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	4	%	63										63	
MARINO GIUSEPPE	C2	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	50	%	782										782	
PRADELLA MARIO	C2	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	50	%	781										781	
BALLARIN LAURA	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	50	%	781										781	
BATTISTON MICHELA1	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	95	%	1485										1.485	
GALASSI ELISA	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	50	%	781										781	
MARSONET GABRIELLA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	15	%	234										234	
MELLA NATASCIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	2	%	31										31	
NAPOLI GIUSEPPINA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	7	%	109										109	
BASEGIO CATERINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	4	%	63										63	
BIASIOL MICHELA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	10										10	P.T. 24h
CHESSA VERA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	33	%	344										344	P.T. 24h
MICOLI GRAZIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	7	%	109										109	
MINIUTTI MARINA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	117										117	P.t. 27h
PEZZUTTO ANNALISA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	6	%	55										55	P.t. 21h
VERDE LUCIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16										16	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78											78	
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	3	%	47											47	
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
Totale ore centro:							15.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.218	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		9,74	
- a tempo indeterminato:																		8,19	
- a tempo determinato:																		1,55	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Riepilogo utenti	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201720102 <i>Valorizzazione di politiche il sostegno delle famiglie mettendo le relative politiche al centro dell'attenzione dell'amministrazione</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	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) (Obiettivo Piano di Zona 9.1.3). Entro il 01/03/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 36 %
Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	RACCOLTA DATI UTENZA E ATTIVITÀ		01-apr-17	31-ott-17	213	01-apr-17	30-apr-17	29						0
02	DEFINIZIONE DEL PIANO		01-gen-18	01-mar-18	59	01-giu-17								100
Totali:														100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

I	Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201720102 <i>Valorizzazione di politiche il sostegno delle famiglie mettendo le relative politiche al centro dell'attenzione dell'amministrazione</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	Implementazione dell'attività nei comuni di Fontanafredda e Zoppola con specifico riferimento alla progettazione PON ed inerente al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Entro il 31/03/2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	26	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PRESA IN CARICO DI SOGGETTI DA AVVIARE AL LAVORO O ALLA FORMAZIONE		10-gen-18	01-mar-18	50								50	
02	INDIVIDUAZIONE OPERATORE DI RIFERIMENTO		10-gen-18	02-feb-18	23								40	
03	MESSA A REGIME DELL ATTIVITA'		01-gen-18	31-mar-18	89								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201720102 Valorizzazione di politiche il sostegno delle famiglie mettendo le relative politiche al centro dell'attenzione dell'amministrazione

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-18	Implementazione attività di inserimento socio formativo e socio lavorativo e definizione giornata dedicata agli inserimenti lavorativi (Obiettivo Piano di Zona 6.1.3 - 9.1.1). Entro il 31/12/2018						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	26	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	AUMENTO DEL NUMERO DI BORSE SOCIALI FINALIZZATE ALL INSERIMENTO LAVORO		01-gen-18	31-dic-18	364								40	
02	ISTITUZIONE GIORNATA DEDICATA AGLI INS .LAVORATIVI		01-gen-18	31-dic-18	364								20	
03	INDIV.NUOVI STRUMENTI DI VALUTAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364								40	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	88
--	--	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12041406	INTERVENTI ASSISTENZIALI	617.830,52	542.000,00	542.000,00	542.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		542.000,00	542.000,00	542.000,00
Vinc.:	Note: DV: 13.500		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			542.000,00	542.000,00	542.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43111 Minori SSC - Cordenons

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1827	%
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☐	1,00	1,00	0	3	%
003	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	48	42	44	45	%
004	N. minori stranieri gestiti	☐	17	17	10	10	%
005	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	☒	1	1	0	1	%
006	Costo medio per residente disagio minorile	☒	0	0	0	0	%
A	Assistenza economica minori						
000	Bisogno:						
A02	N. utenti gestiti con contributi economici	☐	17	20	7	20	%
A04	Contributi economici erogati €	☐	0	0	0	0	%
C	Gestione minori e famiglie affidatarie						
000	Bisogno:						
C02	N. minori gestiti con AFFIDO familiare	☐	3	3	4	3	%
D	Educativa territoriale minori						
000	Bisogno:						
D02	N. minori gestiti	☐	11	12	12	12	%
D04	Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	☒	0	9	0	8	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43111 Minori SSC - Cordenons

E	Minori in comunità e minori in Centro diurno									
000	Bisogno:									
E02	N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)	☐	2	0	2	0		%		
E03	N. minori con genitori in comunità	☐	0	0	0	0		%		
E04	N. minori in centro diurno	☐	2	3	1	3		%		
E05	N. minori in casa rifugio	☐	0	0	0	0		%		
F	Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati									
000	Bisogno:									
F02	N. sostegni economici minori in affidamento gestiti	☐	3	3	2	3		%		
F03	N. sostegni economici minori adottati gestiti	☐	0	0	0	0		%		
F04	N. sostegni economici a genitori separati	☐	0	0	1	0		%		
H	Abbattimento rette e servizi integrativi Nidi									
000	Bisogno:									
H02	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	☐	63	50	81	50		%		
I	SAD e servizi integrativi									
000	Bisogno:									
I02	N. utenti SAD minori GESTITI	☐	4	1	1	1		%		
I03	N. interventi SAD totale	☐	84	42	51	45		%		
L	Attività professionale a favore dei minori									
000	Bisogno:									
L02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento	☐	0	1	1	1		%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43111 Minori SSC - Cordenons

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43111 Minori SSC - Cordenons

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DA DAL TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	2	%	32											32	
MARCUZZO SABINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1433											1.433	P.T. 33h
CHIAROTTO MARTA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	01-gen-20	10	%	157											157	
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
PERISSINOTTO ERIKA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	4	%	63											63	
NAPOLI GIUSEPPINA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78											78	
BASEGIO CATERINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
Totale ore centro:							1.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.827	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,17

- a tempo indeterminato: 1,17

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43111 Minori SSC - Cordenons

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12011317	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.118,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011407	TRASFERIMENTI DIVERSI	35.731,56	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		32.000,00	32.000,00	32.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041435	ALTRI TRASFERIMENTI	215.536,52	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		178.000,00	178.000,00	178.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			220.000,00	220.000,00	220.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43112 Anziani SSC - Cordenons

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	4313	%
002	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	204	278	238	230	%
003	N. utenti stranieri	☐	0	3	4	4	%
B	SAD e servizi integrativi						
000	Bisogno:						
B02	N. utenti SAD in carico	☐	21	23	27	30	%
B03	N. utenti SAD gestiti nell'anno	☐	37	40	35	40	%
B04	N. interventi SAD totale	☐	1655	1550	1497	1800	%
B06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	☒	9	0	0	0	%
C	Erogazione pasti a domicilio utenti						
000	Bisogno:						
C02	N. utenti pasti totali a domicilio	☐	40	48	30	45	%
C03	N. pasti erogati	☐	7643	7797	6934	7800	%
C04	Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	☒	8	8	0	8	%
D	Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre						
000	Bisogno:						
D02	N. utenti frequentanti centro sociale di Torre	☐	0	0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43112 Anziani SSC - Cordenons

D03	N. ore settimanali offerte di attività ricreativa	☐	0	0	0	0		%
F	Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri							
000	<i>Bisogno:</i>							
F02	N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.	☐	0	6	0	5	%
G	Fondo autonomia possibile regionale							
000	<i>Bisogno:</i>							
G02	N. domande ricevute nuovi utenti		☐	8	14	22	15	%
G03	N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		☐	71	45	128	45	%
H	Accesso utenti residenziali e semiresidenziali							
000	<i>Bisogno:</i>							
H02	N. utenti residenziali e semiresidenziali (valutati in UVD per ammissione in istituto)		☐	120	120	39	120	%
H03	Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)		☒	0	7	0	7	%
L	Attività professionale a favore degli anziani							
000	<i>Bisogno:</i>							
L02	N. utenti con interventi consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento	☐	100	186	145	147	%
L03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		☐	0	0	70	71	%
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali		☒	0	0	0	8	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43112 Anziani SSC - Cordenons

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DA DAL TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	13	%	203											203	
DEL VECCHIO DONATELLA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1259											1.259	P.T. 29h
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78											78	
PERISSINOTTO ERIKA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	18	%	281											281	
FANTIN ANNA MARIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	2	%	31											31	
GROSSI GERARDA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
MARSONET GABRIELLA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
MELLA NATASCIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	15	%	234											234	
NAPOLI GIUSEPPINA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
BASEGIO CATERINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	9	%	141											141	
BIASIOL MICHELA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	3	%	31											31	P.T. 24h
CHESSA VERA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	01-gen-20	6	%	63											63	P.T. 24h
MICOLI GRAZIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
MINIUTTI MARINA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	1	%	12											12	P.T. 27h
MORGILLO ASSUNTA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	54	%	844											844	
PEZZUTTO ANNALISA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	13	%	119											119	P.T. 21h

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43112 Anziani SSC - Cordenons

VERDE LUCIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	8	%	125											125	
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	14	%	219											219	
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	7	%	109											109	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	13	%	203											203	
LEANDRIN DANIELE	B2	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	38	%	297											297	P.T. 18h
Totale ore centro:							4.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.313	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		2,77	
- a tempo indeterminato:																		2,77	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43112 Anziani SSC - Cordenons

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	1995	1281	1	FIAT PANDA L - AD200XJ	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1999	1157	1	FIAT FIORINO ISOTERMICO - AG833WF	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1997	1287	1	FIAT PANDA 900 - AS489DG	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1999	2063	1	RENAULT KANGOO ICE - BD589WH	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1993	536	1	FIAT PANDA 1000 - PN346506	(data in gestione all'ASP nel 2016)	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43112 Anziani SSC - Cordenons

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12031404	INTERVENTI ASSISTENZIALI	2.056,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			2.000,00	2.000,00	2.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43113 Handicap SSC - Cordenons

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	890	%
002	N. utenti gestiti (01/01-31/12) Segretariato sociale e orientamento	☐	87	85	90	90	%
003	N. utenti stranieri	☐	6	6	8	8	%
A	Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96						
000	Bisogno:						
A02	N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)	☐	44	45	44	45	%
A03	Valutazione questionario soddisfazione utenti	☒	9	9	0	9	%
D	Gestione contributi fondo gravissimi						
000	Bisogno:						
D02	N. utenti Fondo gravi gravissimi	☐	2	2	5	3	%
E	SAD e servizi integrativi						
000	Bisogno:						
E02	N. utenti SAD	☐	4	2	3	3	%
E03	N. interventi SAD totale	☐	106	85	92	135	%
F	Attività professionale a favore dei portatori di handicap						
000	Bisogno:						
F02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	☐	0	0	0	1	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43113 Handicap SSC - Cordenons

F03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	36	37		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43113 Handicap SSC - Cordenons

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DA DALT TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78											78	
CHIAROTTO MARTA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	01-gen-20	45	%	703											703	
PERISSINOTTO ERIKA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	7	%	109											109	
Totale ore centro:							890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,57	
- a tempo indeterminato:																		0,57	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43113 Handicap SSC - Cordenons

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12021306	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	664.350,93	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		450.000,00	450.000,00	450.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			450.000,00	450.000,00	450.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43114 Disagio SSC - Cordenons

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1843	%
001	N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	181	176	179	0	%
002	di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	93	105	101	100	%
B	Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
B02	N. utenti disagio psichico gestiti	☐	17	6	6	6	%
C	SAD e servizi integrativi, mensa						
000	Bisogno:						
C02	N. utenti SAD	☐	1	3	4	4	%
C03	N. interventi SAD totale	☐	27	85	122	180	%
C06	N. utenti con altri interventi per l'occupabilità	☐	0	0	0	0	%
C08	% dimessi con esito positivo	☒	0	0	0	0	%
C09	N. utenti dimessi che trovano occupazione	☒	0	0	0	0	%
C10	N. utenti con sostegno educativo adulti Punto Lavoro	☐	0	0	0	0	%
C11	N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)	☐	0	0	0	0	%
C12	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI	☐	0	0	0	0	%
C13	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	☒	0	0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43114 Disagio SSC - Cordenons

D	Gestione borse sociali e gestione tirocini						
000	Bisogno:						
D02	N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)	☐	27	21	21	20	%
E	Assistenza economica adulti						
000	Bisogno:						
E02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	57	60	58	60	%
E03	N. utenti gestiti assistenza ordinaria	☐	31	28	26	30	%
F	Gestione fondi MIA-SIA-REI						
000	Bisogno:						
F02	N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale	☐	33	8	0	10	%
F03	N. utenti fondo di solidarietà regionale/MIA/SIA/REI	☐	0	85	0	85	%
G	Fondo devianza						
000	Bisogno:						
G02	N. utenti gestiti fondo devianza						
	Borse+corsi+utenti carcere	☐	3	2	0	2	%
G04	N. progetti utenti in area penale	☐	0	0	0	0	%
H	Gestione professionale disagio adulti						
000	Bisogno:						
H02	N. utenti gestiti con interventi di consulenza psicosociale	☐	21	25	0	25	%
I	Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa						
000	Bisogno:						
I02	N. utenti gestiti area formativo lavorativa	☐	19	33	77	30	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43114 Disagio SSC - Cordenons

L	Attività professionale a favore dei disagiati					
000	Bisogno:					
L02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	☐	0	0	21	18 %
L03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	53	55 %
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	0	0	0	0 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
						%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43114 Disagio SSC - Cordenons

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DA DAL TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	15	%	234											234	
CHIAROTTO MARTA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	45	%	703											703	
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
PERISSINOTTO ERIKA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	21	%	328											328	
GROSSI GERARDA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
MELLA NATASCIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
BIASIOL MICHELA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	10											10	P.T. 24h
MICOLI GRAZIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
MINIUTTI MARINA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	1	%	12											12	P.T. 27h
MORGILLO ASSUNTA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156											156	
PEZZUTTO ANNALISA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	6	%	55											55	P.T. 21h
VERDE LUCIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156											156	
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	2	%	31											31	
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	3	%	47											47	
LEANDRIN DANIELE	B2	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	01-gen-20	4	%	31											31	P.T. 18h

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43114 Disagio SSC - Cordenons

Totale ore centro:

1.843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.843

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

1,19

- a tempo indeterminato:

1,19

- a tempo determinato:

0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43114 Disagio SSC - Cordenons

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12041407	INTERVENTI ASSISTENZIALI	147.530,92	125.400,00	125.400,00	125.400,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		125.400,00	125.400,00	125.400,00
Vinc.:	Note: DV: 5.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			125.400,00	125.400,00	125.400,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43121 Minori SSC - Porcia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	2010	%
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☐	1	1	0	3	%
003	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	76	67	70	75	%
004	N. minori stranieri gestiti	☐	11	16	13	15	%
005	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	☒	1	1	0	1	%
A	Assistenza economica minori						
000	Bisogno:						
A02	N. utenti gestiti con contributi economici	☐	0	21	18	20	%
A04	Contributi economici erogati €	☐	0	0	0	0	%
C	Gestione minori e famiglie affidatarie						
000	Bisogno:						
C02	N. minori gestiti con AFFIDO familiare	☐	1	0	0	0	%
D	Educativa territoriale minori						
000	Bisogno:						
D02	N. minori gestiti	☐	7	8	11	11	%
D04	Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	☒	0	9	0	9	%
E	Minori in comunità e minori in Centro diurno						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43121 Minori SSC - Porcia

000	Bisogno:										
E02	N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)	☐	0	3	1	2		%			
E03	N. minori con genitori in comunità	☐	0	0	0	20		%			
E04	N. minori in centro diurno	☐	0	18	14	0		%			
E05	N. minori in case rifugio	☐	0	0	0	0		%			
F	Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati										
000	Bisogno:										
F02	N. sostegni economici minori in affidamento gestiti	☐	0	1	0	1		%			
F03	N. sostegni economici minori adottati gestiti	☐	0	0	0	0		%			
F04	N. sostegni economici a genitori separati	☐	0	0	0	0		%			
H	Abbattimento rette e servizi integrativi Nidi										
000	Bisogno:										
H02	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	☐	65	45	52	45		%			
I	SAD e servizi integrativi										
000	Bisogno:										
I02	N. utenti SAD minori GESTITI	☐	1	1	0	1		%			
I03	N. interventi SAD totale	☐	119	115	0	115		%			
L	Attività varie										
000	Bisogno:										
L02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale			Segretariato sociale e orientamento	☐	8	19	20	21		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43121 Minori SSC - Porcia

L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	0	0	0	0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43121 Minori SSC - Porcia

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIN ALESSANDRA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	3	%	44											44	P.T. 34h
RICCIARDI CALDERARO SIMONETTA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1259											1.259	P.T. 29h
ANDREETTA YASMINE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	10	%	157											157	
PIASENTIN ELISA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	19	%	297											297	
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
DESSONI MARCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78											78	
MELLA NATASCIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	3	%	47											47	
BIASIOL MICHELA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	10											10	P.T. 24h
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	3	%	47											47	
LEANDRIN DANIELE	B2	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	01-gen-20	3	%	23											23	P.T. 18h
Totale ore centro:							2.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.010	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43121 Minori SSC - Porcia

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12011318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.119,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011403	TRASFERIMENTI DIVERSI	31.940,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		31.000,00	31.000,00	31.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011419	INTEGRAZIONI RETTE	403.085,57	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			391.000,00	391.000,00	391.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43122 Anziani SSC - Porcia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	11433	%
002	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	313	303	284	290	%
003	N. utenti stranieri	☐	1	0	0	0	%
B	SAD e servizi integrativi						
000	Bisogno:						
B02	N. utenti SAD in carico	☐	45	42	40	50	%
B03	N. utenti SAD gestiti nell'anno	☐	62	74	60	65	%
B04	N. interventi SAD totale	☐	3393	0	1843	2925	%
B06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	☐	9	9	0	9	%
B08	Costo medio per utente SAD	☒	0	0	0	0	%
C	Erogazione pasti a domicilio utenti						
000	Bisogno:						
C02	N. utenti pasti totali a domicilio	☐	19	21	17	21	%
C03	N. pasti erogati	☐	3918	4131	3378	4130	%
C04	Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	☒	8	8	0	8	%
D	Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre						
000	Bisogno:						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43122 Anziani SSC - Porcia

D02	N. utenti frequentanti centro sociale di Torre	☐	0	0	0	0		%
D03	N. ore settimanali offerte di attività ricreativa	☐	0	0	0	0		%
E	Centro diurno di Porcia (ex Roveredo in Piano)							
000	<i>Bisogno:</i>							
E02	N. utenti centro diurno di Porcia	☐	24	25	0	25		%
F	Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri							
000	<i>Bisogno:</i>							
F02	N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP		Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.					
		☐	0	6	0	6		%
G	Fondo autonomia possibile regionale							
000	<i>Bisogno:</i>							
G02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	10	29	17	30		%
G03	N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)	☐	66	75	113	75		%
H	Accesso utenti residenziali e semiresidenziali							
000	<i>Bisogno:</i>							
H02	N. utenti residenziali e semiresidenziali (valutati in UVD per ammissione in istituto)	☐	0	51	50	50		%
H03	Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	☒	0	18	0	20		%
L	Attività professionale a favore degli anziani							
000	<i>Bisogno:</i>							
L02	N. utenti con interventi consulenza psicosociale		Segretariato sociale e orientamento					
		☐	94	108	74	70		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43122 Anziani SSC - Porcia

L03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	266	268		%
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	0	0	0	0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43122 Anziani SSC - Porcia

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIN ALESSANDRA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	12	%	177									177	P.T. 34h
ULIAN MICHELA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1563									1.563	
PIASENTIN ELISA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	2	%	31									31	
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	8	%	125									125	
DESSONI MARCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	17	%	266									266	
FANTIN ANNA MARIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	11	%	172									172	
MARSONET GABRIELLA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16									16	
MELLA NATASCIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	44	%	688									688	
BASEGIO CATERINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16									16	
BIASIOL MICHELA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	3	%	31									31	P.T. 24h
CHESSA VERA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	01-gen-20	1	%	10									10	P.T. 24h
MICOLI GRAZIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16									16	
PEZZUTTO ANNALISA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	1	%	9									9	P.T. 21h
RAINERI IVANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1563									1.563	
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	10	%	156									156	
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	8	%	125									125	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43122 Anziani SSC - Porcia

CREMA MARIA ROSA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	95	%	1485											1.485	
FERLAUTO ELEONORA MARIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1563											1.563	
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	54	%	844											844	
TAURIAN DONATELLA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	95	%	990											990	P.T. 24h
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
RIZZIN FRANCINE	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1563											1.563	
LEANDRIN DANIELE	B2	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	1	%	8											8	P.T. 18h
Totale ore centro:							11.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.433	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 7,32																			
- a tempo indeterminato: 7,32																			
- a tempo determinato: 0,00																			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

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

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	2000		1	HYUNDAI ATOS - BK391VA	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2000		1	HYUNDAI ATOS - BK392VA	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2008		1	FIAT DOBLO' - DN483BP	(data in gestione all'ASP nel 2016)	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

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

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

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12031401	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	2.306,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			2.000,00	2.000,00	2.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43123 Handicap SSC - Porcia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1075	%
002	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	74	71	69	75	%
003	N. utenti stranieri	☐	4	4	3	3	%
A	Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96						
000	Bisogno:						
A02	N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)	☐	25	20	25	20	%
A03	Valutazione questionario soddisfazione utenti	☒	9	9	0	9	%
D	Gestione contributi fondo gravissimi						
000	Bisogno:						
D02	N. utenti Fondo gravi gravissimi	☐	3	4	4	5	%
E	SAD e servizi integrativi						
000	Bisogno:						
E02	N. utenti SAD	☐	3	6	5	5	%
E03	N. interventi SAD totale	☐	125	250	302	225	%
F	Attività professionale a favore dei portatori di handicap						
000	Bisogno:						
F02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale						
	Segretariato sociale e orientamento	☐	0	0	26	27	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43123 Handicap SSC - Porcia

F03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	41	43		%
F04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☐	0	0	0	8		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43123 Handicap SSC - Porcia

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIN ALESSANDRA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	3	%	44											44	P.T. 34h
ANDREETTA YASMINE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	01-gen-20	45	%	703											703	
PIASENTIN ELISA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	16	%	250											250	
DESSONI MARCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78											78	
Totale ore centro:							1.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,69**

- a tempo indeterminato: **0,69**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43123 Handicap SSC - Porcia

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12021302	ALTRI SERVIZI	343.481,40	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		212.000,00	212.000,00	212.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			212.000,00	212.000,00	212.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43124 Disagio SSC - Porcia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	3678	%
001	N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	235	258	510	0	%
002	di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	100	130	250	130	%
B	Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
B02	N. utenti disagio psichico gestiti	☐	5	5	7	7	%
C	SAD e servizi integrativi, mensa						
000	Bisogno:						
C02	N. utenti SAD	☐	2	2	2	1	%
C03	N. interventi SAD totale	☐	83	84	54	45	%
C04	N. utenti pasti strutture convenzionate	☐	1	0	0	0	%
C05	N. pasti erogati c/o strutture convenzionate	☐	94	0	0	0	%
D	Gestione borse sociali e gestione tirocini						
000	Bisogno:						
D02	N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)	☐	16	17	15	15	%
E	Assistenza economica adulti						
000	Bisogno:						
E02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	0	41	54	40	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43124 Disagio SSC - Porcia

E03	N. utenti gestiti assistenza ordinaria	☐	0	19	26	20		%
F	Gestione fondi MIA-SIA-REI							
000	<i>Bisogno:</i>							
F02	N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale	☐	43	17	0	20		%
F03	N. utenti fondo di solidarietà regionale/MIA/SIA/REI	☐	0	100	73	100		%
G	Fondo devianza							
000	<i>Bisogno:</i>							
G02	N. utenti gestiti fondo devianza		Borse+corsi+utenti carcere					
		☐	0	0	3	0		%
G04	N. progetti utenti in area penale	☐	0	0	0	0		%
H	Gestione professionale disagio adulti							
000	<i>Bisogno:</i>							
H02	N. utenti gestiti con interventi di consulenza psicosociale	☐	143	224	0	225		%
I	Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa							
000	<i>Bisogno:</i>							
I02	N. utenti gestiti area formativo lavorativa	☐	5	18	46	20		%
L	Attività professionale a favore dei disagiati							
000	<i>Bisogno:</i>							
L02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	☐	0	0	233	245		%
L03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	56	59		%
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☐	0	0	0	0		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43124 Disagio SSC - Porcia

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43124 Disagio SSC - Porcia

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIN ALESSANDRA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	17	%	251											251	P.T. 34h
ANDREETTA YASMINE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	01-gen-20	45	%	703											703	
PIASENTIN ELISA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	63	%	985											985	
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
DESSONI MARCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	23	%	359											359	
MELLA NATASCIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	7	%	109											109	
BIASIOL MICHELA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	10											10	P.T. 24h
PEZZUTTO ANNALISA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	1	%	9											9	P.T. 21h
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	4	%	63											63	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	73	%	1141											1.141	
Totale ore centro:							3.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.678	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43124 Disagio SSC - Porcia

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12041401	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	169.909,25	145.400,00	145.400,00	145.400,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		145.400,00	145.400,00	145.400,00
Vinc.:	Note: DV: 5.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			145.400,00	145.400,00	145.400,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43131 Minori SSC - Roveredo

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	217	%
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☐	3	1	0	3	%
003	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	27	17	16	15	%
004	N. minori stranieri gestiti	☐	3	1	1	1	%
005	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	☒	1	1	0	1	%
A	Assistenza economica minori						
000	Bisogno:						
A02	N. utenti gestiti con contributi economici	☐	0	7	5	5	%
A04	Contributi economici erogati €	☐	0	0	0	0	%
C	Gestione minori e famiglie affidatarie						
000	Bisogno:						
C02	N. minori gestiti con AFFIDO familiare	☐	3	4	5	5	%
D	Educativa territoriale minori						
000	Bisogno:						
D02	N. minori gestiti	☐	0	1	4	4	%
D04	Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	☒	0	9	0	9	%
E	Minori in comunità e minori in Centro diurno						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43131 Minori SSC - Roveredo

000	Bisogno:							
E02	N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)	☐	0	3	3	5	%	
E03	N. minori con genitori in comunità	☐	0	0	0	0	%	
E04	N. minori in centro diurno	☐	0	2	1	3	%	
E05	N. minori in casa rifugio	☐	0	0	0	0	%	
F	Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati							
000	Bisogno:							
F02	N. sostegni economici minori in affidamento gestiti	☐	0	0	4	0	%	
F03	N. sostegni economici minori adottati gestiti	☐	0	0	0	0	%	
F04	N. sostegni economici a genitori separati	☐	0	0	0	0	%	
H	Abbattimento rette e servizi integrativi Nidi							
000	Bisogno:							
H02	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	☐	23	16	11	15	%	
I	SAD e servizi integrativi							
000	Bisogno:							
I02	N. utenti SAD minori GESTITI	☐	0	0	0	1	%	
I03	N. interventi SAD totale	☐	0	0	0	45	%	
L	Attività professionale a favore dei minori							
000	Bisogno:							
L02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento	☐	5	5	0	1	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43131 Minori SSC - Roveredo

L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	0	0	0	0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43131 Minori SSC - Roveredo

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIN ALESSANDRA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	2	%	30											30	P.T. 34h
FERROLI CRISTINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	6	%	93											93	
DESSONI MARCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	01-gen-20	3	%	47											47	
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	3	%	47											47	
Totale ore centro:							217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,14

- a tempo indeterminato: 0,14

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43131 Minori SSC - Roveredo

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12011319	PRESTAZIONI DI SERVIZI	105.132,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011404	TRASFERIMENTI DIVERSI	29.411,34	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		26.000,00	26.000,00	26.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041436	ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI	93.721,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			186.000,00	186.000,00	186.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43132 Anziani SSC - Roveredo

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1675	%
002	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	102	97	111	110	%
003	N. utenti stranieri	☐	1	1	1	1	%
B	SAD e servizi integrativi						
000	Bisogno:						
B02	N. utenti SAD in carico	☐	16	17	16	15	%
B03	N. utenti SAD gestiti nell'anno	☐	23	30	21	25	%
B04	N. interventi SAD totale	☐	795	850	731	1125	%
B06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	☒	9	9	0	9	%
C	Erogazione pasti a domicilio utenti						
000	Bisogno:						
C02	N. utenti pasti totali a domicilio	☐	10	5	5	5	%
C03	N. pasti erogati	☐	1088	796	958	800	%
C04	Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	☒	8	8	0	8	%
D	Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre						
000	Bisogno:						
D02	N. utenti frequentanti centro sociale di Torre	☐	0	0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43132 Anziani SSC - Roveredo

D03	N. ore settimanali offerte di attività ricreativa	☐	0	0	0	0	0	%	
F	Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri								
000	<i>Bisogno:</i>								
F02	N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP		Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.	☐	0	0	0	0	%
G	Fondo autonomia possibile regionale								
000	<i>Bisogno:</i>								
G02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	5	8	5	10	0	%	
G03	N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)	☐	13	16	12	15	0	%	
H	Accesso utenti residenziali e semiresidenziali								
000	<i>Bisogno:</i>								
H02	N. utenti residenziali e semiresidenziali (valutati in UVD per ammissione in istituto)	☐	15	16	19	15	0	%	
H03	Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	☒	10	15	0	15	0	%	
L	Attività professionale a favore degli anziani								
000	<i>Bisogno:</i>								
L02	N. utenti con interventi consulenza psicosociale	☐	43	36	35	35	0	%	
L03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	21	19	0	%	
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	0	0	0	0	0	%	
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0 %	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43132 Anziani SSC - Roveredo

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIN ALESSANDRA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	13	%	192											192	P.T. 34h
FERROLI CRISTINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	38	%	594											594	
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	3	%	47											47	
DESSONI MARCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	19	%	297											297	
MELLA NATASCIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	2	%	31											31	
NAPOLI GIUSEPPINA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
BIASIOL MICHELA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	10											10	P.T. 24h
CHESSA VERA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	01-gen-20	1	%	10											10	P.T. 24h
PEZZUTTO ANNALISA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	1	%	9											9	P.T. 21h
VERDE LUCIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	2	%	31											31	
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	18	%	281											281	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
LEANDRIN DANIELE	B2	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	14	%	109											109	P.T. 18h

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

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

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

Totale ore centro:

1.675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.675

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

1,08

- a tempo indeterminato:

1,08

- a tempo determinato:

0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43132 Anziani SSC - Roveredo

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12031405	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43133 Handicap SSC - Roveredo

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	83	341	%
002	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	30	31	72	40	%
003	N. utenti stranieri	☐	1	1	2	1	%
A	Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96						
000	Bisogno:						
A02	N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)	☐	24	25	25	25	%
A03	Valutazione questionario soddisfazione utenti	☒	9	9	0	9	%
D	Gestione contributi fondo gravissimi						
000	Bisogno:						
D02	N. utenti Fondo gravi gravissimi	☐	1	1	1	1	%
E	SAD e servizi integrativi						
000	Bisogno:						
E02	N. utenti SAD	☐	4	4	1	1	%
E03	N. interventi SAD totale	☐	225	225	94	45	%
F	Attività professionale a favore dei portatori di handicap						
000	Bisogno:						
F02	N. utenti con interventi consulenza psicosociale						
	Segretariato sociale e orientamento	☐	0	0	4	4	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43133 Handicap SSC - Roveredo

F03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	10	11		%
F04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☐	0	0	0	0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43133 Handicap SSC - Roveredo

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIN ALESSANDRA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	4	%	59											59	P.T. 34h
FERROLI CRISTINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	12	%	188											188	
DESSONI MARCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	01-gen-20	6	%	94											94	
Totale ore centro:							341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,22	
- a tempo indeterminato:																		0,22	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43133 Handicap SSC - Roveredo

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12021303	ALTRI SERVIZI	263.821,52	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		171.000,00	171.000,00	171.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			171.000,00	171.000,00	171.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43134 Disagio SSC - Roveredo

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1426	%
001	N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	77	79	80	85	%
002	di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	47	47	46	50	%
B	Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
B02	N. utenti disagio psichico gestiti	☐	3	1	1	1	%
C	SAD e servizi integrativi, mensa						
000	Bisogno:						
C02	N. utenti SAD	☐	2	1	1	1	%
C03	N. interventi SAD totale	☐	113	55	96	45	%
C06	N. utenti con altri interventi per l'occupabilità	☐	0	0	0	0	%
C08	% dimessi con esito positivo	☒	0	0	0	0	%
C09	N. utenti dimessi che trovano occupazione	☒	0	0	0	0	%
C10	N. utenti con sostegno educativo adulti Punto Lavoro	☐	0	0	0	0	%
C11	N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)	☐	0	0	0	0	%
C12	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI	☐	0	0	0	0	%
C13	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	☒	0	7	0	10	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43134 Disagio SSC - Roveredo

D	Gestione borse sociali e gestione tirocini					
000	Bisogno:					
D02	N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)	☐	6	5	4	0 %
E	Assistenza economica adulti					
000	Bisogno:					
E02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	0	1	9	100 %
E03	N. utenti gestiti assistenza ordinaria	☐	0	6	1	5 %
F	Gestione fondi MIA-SIA-REI					
000	Bisogno:					
F02	N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale	☐	13	4	0	5 %
F03	N. utenti fondo di solidarietà regionale/MIA/SIA/REI	☐	0	29	26	30 %
G	Fondo devianza					
000	Bisogno:					
G02	N. utenti gestiti fondo devianza					
	Borse+corsi+utenti carcere	☐	0	0	0	0 %
G04	N. progetti utenti in area penale	☐	0	0	0	0 %
H	Gestione professionale disagio adulti					
000	Bisogno:					
H02	N. utenti gestiti con interventi di consulenza psicosociale	☐	60	49	0	50 %
I	Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa					
000	Bisogno:					
I02	N. utenti gestiti area formativo lavorativa	☐	4	6	16	5 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43134 Disagio SSC - Roveredo

L	Attività professionale a favore dei disagiati					
000	Bisogno:					
L02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	☐	0	0	41	43 %
L03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	14	15 %
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	0	0	0	0 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
						%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43134 Disagio SSC - Roveredo

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIN ALESSANDRA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	16	%	236											236	P.T. 34h
FERROLI CRISTINA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	44	%	688											688	
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
DESSONI MARCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	01-gen-20	22	%	344											344	
MELLA NATASCIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78											78	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
Totale ore centro:							1.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,91**

- a tempo indeterminato: **0,91**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43134 Disagio SSC - Roveredo

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12041420	INTERVENTI ASSISTENZIALI	26.798,59	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Vinc.:	Note: DV: 5.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			24.400,00	24.400,00	24.400,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43141 Minori SSC - San Quirino

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	341	%
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☐	1	1	0	3	%
003	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	21	23	22	20	%
004	N. minori stranieri gestiti	☐	6	9	6	5	%
005	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	☒	1	1	0	1	%
A	Assistenza economica minori						
000	Bisogno:						
A02	N. utenti gestiti con contributi economici	☐	9	10	8	10	%
A04	Contributi economici erogati €	☐	0	0	0	0	%
C	Gestione minori e famiglie affidatarie						
000	Bisogno:						
C02	N. minori gestiti con AFFIDO familiare	☐	1	1	0	1	%
D	Educativa territoriale minori						
000	Bisogno:						
D02	N. minori gestiti	☐	2	1	5	2	%
D04	Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	☒	0	9	0	9	%
E	Minori in comunità e minori in Centro diurno						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43141 Minori SSC - San Quirino

000	Bisogno:							
E02	N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)	☐	1	0	0	0	%	
E03	N. minori con genitori in comunità	☐	0	0	0	0	%	
E04	N. minori in centro diurno	☐	1	0	0	0	%	
E05	N. minori in casa rifugio	☐	0	0	0	0	%	
F	Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati							
000	Bisogno:							
F02	N. sostegni economici minori in affidamento gestiti	☐	1	0	0	0	%	
F03	N. sostegni economici minori adottati gestiti	☐	0	0	0	0	%	
F04	N. sostegni economici a genitori separati	☐	0	0	0	0	%	
H	Abbattimento rette e servizi integrativi Nidi							
000	Bisogno:							
H02	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	☐	16	13	16	15	%	
I	SAD e servizi integrativi							
000	Bisogno:							
I02	N. utenti SAD minori GESTITI	☐	0	0	0	1	%	
I03	N. interventi SAD totale	☐	0	0	0	45	%	
L	Attività professionale a favore dei minori							
000	Bisogno:							
L02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento	☐	1	2	0	1	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43141 Minori SSC - San Quirino

L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	0	0	0	0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43141 Minori SSC - San Quirino

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MICHIELI CATIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	01-gen-20	13	%	169											169	P.T. 30h
DA DALT TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78											78	
PERISSINOTTO ERIKA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	6	%	94											94	
Totale ore centro:							341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,22	
- a tempo indeterminato:																		0,22	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43141 Minori SSC - San Quirino

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12011320	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.087,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011405	TRASFERIMENTI DIVERSI	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24.200,00	24.200,00	24.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041433	TRASFERIMENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			64.200,00	64.200,00	64.200,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43142 Anziani SSC - San Quirino

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1958	%
002	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	☐	92	76	66	70	%
003	N. utenti stranieri	☐	1	1	1	1	%
B	SAD e servizi integrativi						
000	Bisogno:						
B02	N. utenti SAD in carico	☐	16	7	9	10	%
B03	N. utenti SAD gestiti nell'anno	☐	27	19	14	15	%
B04	N. interventi SAD totale	☐	1125	950	552	675	%
B05	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	☒	9	9	0	9	%
C	Erogazione pasti a domicilio utenti						
000	Bisogno:						
C02	N. utenti pasti totali a domicilio	☐	14	8	5	10	%
C03	N. pasti erogati	☐	1784	915	1005	915	%
C04	Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	☒	8	8	0	8	%
D	Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre						
000	Bisogno:						
D02	N. utenti frequentanti centro sociale di Torre	☐	0	0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43142 Anziani SSC - San Quirino

D03	N. ore settimanali offerte di attività ricreativa	☐	0	0	0	0		%
F	Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri							
000	<i>Bisogno:</i>							
F02	N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.	☐	0	1	0	1	%
G	Fondo autonomia possibile regionale							
000	<i>Bisogno:</i>							
G02	N. domande ricevute nuovi utenti		☐	2	4	8	4	%
G03	N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		☐	21	13	20	15	%
H	Accesso utenti residenziali e semiresidenziali							
000	<i>Bisogno:</i>							
H02	N. utenti residenziali e semiresidenziali (valutati in UVD per ammissione in istituto)		☐	0	14	12	15	%
H03	Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)		☒	0	7	0	7	%
L	Attività professionale a favore degli anziani							
000	<i>Bisogno:</i>							
L02	N. utenti con interventi consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento	☐	14	6	2	2	%
L03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		☐	0	0	51	54	%
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali		☒	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43142 Anziani SSC - San Quirino

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MICIELI CATIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	01-gen-20	39	%	508											508	P.T. 30h
DA DALT TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	13	%	203											203	
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	2	%	31											31	
PERISSINOTTO ERIKA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	20	%	313											313	
MELLA NATASCIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	3	%	47											47	
BIASOL MICHELA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	2	%	21											21	P.T. 24h
MORGILLO ASSUNTA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	31	%	485											485	
VERDE LUCIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78											78	
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	2	%	31											31	
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	2	%	31											31	
VENERUZ SACILOTTO MORENA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	7	%	108											108	
LEANDRIN DANIELE	B2	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	11	%	86											86	P.T. 18h

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

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

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

Totale ore centro:	1.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.958
--------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43142 Anziani SSC - San Quirino

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	1999	6469	1	FIAT PUNTO - AY720KE	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2001	7145	1	FIAT DUCATO - BM509RN	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2003	7228	1	FIAT PANDA - CD855VS	(data in gestione all'ASP nel 2016)	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

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

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

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12031402	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43143 Handicap SSC - San Quirino

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	342	%
002	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	26	23	22	20	%
003	N. utenti stranieri	☐	2	2	1	1	%
A	Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96						
000	Bisogno:						
A02	N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)	☐	6	7	5	6	%
A03	Valutazione questionario soddisfazione utenti	☒	9	9	0	9	%
D	Gestione contributi fondo gravissimi						
000	Bisogno:						
D02	N. utenti Fondo gravi gravissimi	☐	0	0	0	0	%
E	SAD e servizi integrativi						
000	Bisogno:						
E02	N. utenti SAD	☐	2	8	0	1	%
E03	N. interventi SAD totale	☐	77	58	0	45	%
F	Attività professionale a favore dei portatori di handicap						
000	Bisogno:						
F02	N. utenti con interventi consulenza psicosociale						
	Segretariato sociale e orientamento	☐	0	0	1	1	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43143 Handicap SSC - San Quirino

F03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	12	13		%
F04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☐	0	0	0	0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43143 Handicap SSC - San Quirino

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MICHIELI CATIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	01-gen-20	13	%	170											170	P.T. 30h
DA DALT TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	5	%	78											78	
PERISSINOTTO ERIKA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	6	%	94											94	
Totale ore centro:							342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,22	
- a tempo indeterminato:																		0,22	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43143 Handicap SSC - San Quirino

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12021304	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	82.828,64	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		56.000,00	56.000,00	56.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			56.000,00	56.000,00	56.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43144 Disagio SSC - San Quirino

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Riepilogo utenti						
000	Bisogno:						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	957	%
001	N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	50	41	41	40	%
002	di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	☐	33	24	19	20	%
B	Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale						
000	Bisogno:						
B02	N. utenti disagio psichico gestiti	☐	4	2	3	3	%
C	SAD e servizi integrativi, mensa						
000	Bisogno:						
C02	N. utenti SAD	☐	2	2	1	1	%
C03	N. interventi SAD totale	☐	113	115	24	45	%
C06	N. utenti con altri interventi per l'occupabilità	☐	0	0	0	0	%
C08	% dimessi con esito positivo	☒	0	0	0	0	%
C09	N. utenti dimessi che trovano occupazione	☒	0	0	0	0	%
C10	N. utenti con sostegno educativo adulti Punto Lavoro	☐	0	0	0	0	%
C11	N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)	☐	0	0	0	0	%
C12	N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI	☐	0	20	0	20	%
C13	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	☒	0	7	0	7	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43144 Disagio SSC - San Quirino

D	Gestione borse sociali e gestione tirocini					
000	Bisogno:					
D02	N. utenti con borse lavoro sociali (fondo solidarietà-regionale)	☐	0	0	0	0 %
D03	N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)	☐	5	4	2	5 %
E	Assistenza economica adulti					
000	Bisogno:					
E02	N. domande ricevute nuovi utenti	☐	20	16	16	15 %
E03	N. utenti gestiti assistenza ordinaria	☐	5	5	8	5 %
F	Gestione fondi MIA-SIA-REI					
000	Bisogno:					
F02	N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale	☐	19	9	0	10 %
F03	N. utenti MIA -Misura attiva di Sostegno al Reddito	☐	0	20	0	20 %
G	Fondo devianza					
000	Bisogno:					
G02	N. utenti gestiti fondo devianza	☐	1	0	0	0 %
H	Gestione professionale disagio adulti					
000	Bisogno:					
H02	N. utenti gestiti con interventi di consulenza psicosociale	☐	30	11	0	10 %
I	Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa					
000	Bisogno:					
I02	N. utenti gestiti area formativo lavorativa	☐	3	3	15	3 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43144 Disagio SSC - San Quirino

L	Attività professionale a favore dei disagiati					
000	Bisogno:					
L02	N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	☐	0	0	7	7 %
L03	N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	☐	0	0	16	16 %
L04	Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	☒	0	0	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43144 Disagio SSC - San Quirino

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MICHIELI CATIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	01-gen-20	35	%	456											456	P.T. 30h
DA DALT TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	12	%	188											188	
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
PERISSINOTTO ERIKA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	18	%	281											281	
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	1	%	16											16	
Totale ore centro:							957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,61

- a tempo indeterminato: 0,61

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43144 Disagio SSC - San Quirino

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12041408	INTERVENTI ASSISTENZIALI	55.766,67	49.600,00	49.600,00	49.600,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		49.600,00	49.600,00	49.600,00
Vinc.:	Note: DV: 5.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			49.600,00	49.600,00	49.600,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

SEZIONE A

L'attività programmata per il 2018 prevede il mantenimento dei cambiamenti organizzativi concretizzati nel 2017. Eventuali modificazioni saranno legate a fattori di tipo esogeno che impatteranno eventualmente sull'assetto dato.

Si prevede un impegno ancora importante nel percorso di stabilizzazione del personale cercando di adeguare la POA ai nuovi standard regionali.

Verranno consolidate le attività progettuali avviate e si prevedono alcune nuove progettualità in materia di anziani e minori.

Continueranno le attività in collaborazione con le politiche europee.

La transizione in UTI procederà in modo graduale fatti salvi cambiamenti legislativi al riguardo.

Continuerà ad essere dedicata attenzione alla informatizzazione del servizio e si avvieranno le procedure per la connessione con la banca delle prestazioni agevolate dell'INPS.

In tal senso il servizio ha operato con mezzi propri per consentire l'assolvimento di tale obbligo.

Permarrà il lavoro di supporto all'assemblea dell'UTI per le decisioni riguardanti il servizio sociale in stretta connessione con la segreteria generale e con l'Ente Gestore.

Per quanto riguarda il rapporto con gli altri Ambiti, verrà mantenuta attiva l'attività di coordinamento sia provinciale che regionale già in atto che potrà prevedere

estensioni anche con il livello nazionale, in particolare nelle attività di contrasto alla povertà.

Per quanto riguarda l'integrazione con le politiche sanitarie del lavoro verranno mantenuti attivi i dispositivi finalizzati all'integrazione già presenti (cabina di regia, tavolo lavoro etc.)

Per quanto riguarda la proiezione sul territorio, continua l'azione di decentramento e di lavoro con la comunità finalizzata alla costruzione di nuove opportunità per i cittadini e di reti sociali più solide.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	Ufficio di Piano e Segreteria							
001	Bisogno:Gest.rapporti tecnici e amm.vi all'interno dei 5 Comuni dell'Ambito con Regione e Provincia. Gest. amm.va e contabile gestione personale e predisposizione atti per assemblea Sindaci (convoc., determine, verbali e supporto). Raccolta dati e statistiche, domande e rendiconto contributi. Gestione incarichi e convenzioni.							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	1	0	3	5 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	8414	9684	5517	28567	%
A02	N. direttive		☐	0	0	0	0	%
A03	N. atti riferiti alla struttura		☐	0	0	0	0	%
A04	N. atti (preventivo, variazioni e assestamenti, riequilibrio e consuntivazione)	preventivo, variazioni e assestamenti, riequilibrio e consuntivazione	☐	0	0	3	0	%
A05	N. proposte (simulazioni o altre riferite alle esigenze dell’Assemblea		☐	0	0	14	0	%
B	Attività amministrativa di sistema trasversale a tutti i Comuni							
001	Bisogno: Gestione di interventi volti a favorire autonomia possibile ai sensi della L.R.162. Erogazione assegno di cura ed assistenza, ai sensi art. 32 L.R. 10/97. Convenzione per trasporto. Adulti 18-64. Interventi socio-assistenziali ai sensi della L.R. 41/96. Servizio badanti L.R. 24/05.							
B02	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒	100	100	0	80	5 %
B03	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒	100	100	0	100	5 %
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				15 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2018	Valutato
101	Pubblicazione on-line del catalogo dell'offerta di servizi del SSC: aggiornamento (Obiettivo Piano di Zona 4.5.1) e integrazione con le norme sulla sicurezza dei dati (DOS)			
10101	% di realizzazione		100	5 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2018	31/12/2018	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LISETTO MIRALDA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1800										1.800	D fino a scadenza mandato Sindaco
ROMANO GEMMA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	90	%		1233	285									1.518	P.O. fino a scadenza incarico dirigenziale
FORTUGNO ANGELA	D6	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	10	%		156										156	Referente C-D-E-F-G-H-I-L
GALLI CARLOTTA	D6	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	45	%		758										758	T.P. 36h e P.O. SSC minori e famiglia fino a scadenza
MORO LUCILLA	D6	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	40	%		673										673	P.t. 30h fino 30/04/17. P.O. SSC anziani disagio
PIN ALESSANDRA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	30	%		443										443	P.t. 34h -Referente C-D-E-F-G-H-I-L
MINIUTTI DONATELLA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	20	%		313										313	
CAPETTINI RITA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	30	%		469										469	
DA DALT TIZIANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	30	%		469										469	
FRANZIN STEFANO	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	85	%		1431										1.431	
TISSINO VANNI	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	5	%		50										50	P.T. 25 dal 22/01 al 10/06/2018
BERTO ERIKA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	5	%		78										78	
BRUNETTA GIORGIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	5	%		79										79	
CERATO MARIA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	5	%		79										79	
LONARDI FRANCESCA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-18	10	%		156										156	
PANTAROTTO ALESSANDRA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	5	%		69										69	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

PIVETTA VALENTINO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	10	%		156									156	
SCARAMUZZO DAVIDE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	5	%		79									79	
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-mar-18	31-dic-18	100	%		1303									1.303	
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-mar-18	31-dic-18	100	%		1303									1.303	
UNITA" VACANTE - PON	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	100	%		1563									1.563	
VILLARECCI PAOLO	D1	FUNZIONARIO SOCIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563									1.563	
BERTAGNO ANNAMARIA	C3	COORDINATORE CAPO OSA	01-gen-18	31-dic-20	27	%		420									420	
MARINO GIUSEPPE	C2	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	50	%		781									781	
PRADELLA MARIO	C2	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	50	%		782									782	
RIBATTI ROMINA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	55	%		860									860	Mobilità da Casa Serena
BALLARIN LAURA	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-19	50	%		782									782	
DIAZ EMILIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563									1.563	
FELETTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563									1.563	Prematernità/maternità 12/10/16-02/03/2018
GALASSI ELISA	C1	TECNICO SOSTEGNO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-19	50	%		782									782	
ROSSI ILENIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563									1.563	
FANTIN ANNA MARIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	4	%		63									63	
GROSSI GERARDA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	3	%		46									46	
MARSONET GABRIELLA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	4	%		62									62	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

MELLA NATASCIA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	4	%		63									63	
NAPOLI GIUSEPPINA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	3	%		47									47	
BASEGIO CATERINA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	4	%		63									63	
BIASIOL MICHELA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	81	%		847									847	P.t. 24h
CHESSA VERA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	3	%		31									31	P.T. 24h
MICOLI GRAZIELLA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	13	%		202									202	
MINIUTTI MARINA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	13	%		152									152	P.T. 27h
MORGILLO ASSUNTA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	4	%		62									62	
PEZZUTTO ANNALISA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	4	%		36									36	P.t. 21h
VERDE LUCIA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	6	%		93									93	
ZANCHETTA ORIANA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	2	%		30									30	
ZENDRON CLARA	B6	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	5	%		77									77	
CREMA MARIA ROSA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	5	%		78									78	
DOLFO PIERA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563									1.563	
INFANTI ELDA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-18	31-dic-20	5	%		78									78	
TAURIAN DONATELLA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	5	%		52									52	P.t. 24h
VENDRAMINI FRANCA	B3	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563									1.563	
LEANDRIN DANIELE	B2	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	5	%		40									40	P.T. 18 H

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Totale ore centro:

0

28.567

285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.852

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

18,12

- a tempo indeterminato:

14,29

- a tempo determinato:

3,83

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo		Nuovo	Desc. Mansioni	
		Previsto	Imp. Orario									
DE MARCO ELENA	D - INTERINALE	01/01/2018	31/12/2018	100	%	0,56	1	860,00	18.834,00	0,00	No	PART TIME 20 ORE - IRAP ESCLUSA
Estremi Atto												
C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
			860									860
MARSON PAOLO	D - INTERINALE	01/01/2018	31/12/2018	100	%	1,00	1	1.563,00	34.244,00	0,00	No	TEMPO PIENO 36 ORE - IRAP ESCLUSA
Estremi Atto												
C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
			1563									1.563
FIORETTI MAURA	D - INTERINALE	01/01/2018	31/12/2018	100	%	0,50	1	781,00	18.834,00	0,00	No	PART TIME 18 ORE - IRAP ESCLUSA
Estremi Atto												
C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
			781									781
UNITA' VACANTE	D - INTERINALE	01/01/2018	31/12/2018	100	%	1,00	1	1.563,00	34.244,00	0,00	No	TEMPO PIENO 36 ORE - IRAP ESCLUSA
Estremi Atto												
C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
			1563									1.563
Totali Centro Elementare												
		0	4.767	0	0	0	0	0	0	0	0	4.767
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							3,06	106.156,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Ufficio di Piano e Segreteria	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201620101 <i>Attivazione nei quartieri di servizi di prossimità</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
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) (Obiettivo Piano di Zona 1.1.1 - 10.1.2). Entro il 31/03/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 28 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. sedi decentrate	3

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 DELLA DOTAZIONE DELL'UO		01-gen-17	30-apr-17	119	01-mar-17	30-apr-17	60					0	
02	STESURA DEL PIANO DI ATTIVITÀ		01-mag-17	30-giu-17	60	01-apr-17	30-giu-17	90					0	
03	STESURA DEL PIANO DI VALUTAZIONE		01-lug-17	31-mar-18	273	01-lug-17							100	
04	ATTIVAZIONE INTERVENTI E COORDINAMENTI TERRITORIALI		01-ott-17	31-dic-17	91	01-mar-17	30-ago-17	182					0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

F	ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DI UTENTI													
Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	Avvio del nuovo sistema integrato dei servizi socio educativi e di sviluppo di comunità. Individuazione del partenariato per l'innovazione e attivazione dei servizi (Obiettivo Piano di Zona 10.1.2). Entro il 31/12/2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	25	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI		30-apr-18	31-dic-18	245								60	
02	COSTITUZIONE DEI LIVELLI DI COORDINAMENTO		30-giu-18	31-dic-18	184								40	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201620102 Approccio attivo ai processi migratori

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	Attuazione del Piano Immigrazione regionale -progetto INTEGRATTIVA e MACRO Azione C; attuazione nuovi servizi di supporto all'integrazione sociale di profughi e richiedenti asilo (Obiettivo Piano di Zona 9.1.2). Entro il 30/11/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. servizi attivati	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	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO/I ATTUATORE/I		15-gen-18	01-mar-18	45							60	
02	ATTIVAZIONE ÉQUIPE DEDICATA ALL'INTEGR. SOCIALE PROFUGHI E RICH. ASILO		15-feb-18	30-nov-18	288							30	
03	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO		01-mar-18	30-nov-18	274							10	
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-18	Prosecuzione e messa a regime delle procedure e dei dispositivi di integrazione socio-sanitaria finalizzati alla valutazione e progettazione congiunta della casistica connotata da alta complessità (UVR-UVMF-EMDA) (Obiettivo Piano di Zona 4). Entro il 31/12/2018											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	18	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364								100	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	85
--	--	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	1995	23181	1	FIAT PANDA - AG275WR	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1995	23180	1	FIAT PANDA - AG274WR	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1995	23179	1	FIAT PANDA - AG273WR	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1995	23175	1	FIAT PANDA - AG269WR	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1995	23182	1	FIAT PANDA - AG276WR	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1995	23184	1	FIAT PANDA - AG278WR	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1995	23183	1	FIAT PANDA - AG277WR	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1995	23178	1	FIAT PANDA - AG272WR	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2007	77272	1	FIAT DOBLO' - DK907VY	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2007	77271	1	FIAT DOBLO' - DK909VY	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2007	77274	1	FIAT PANDA - DL407WT	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2007	76298	1	FIAT PANDA - DL410WT	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2007	77275	1	FIAT PANDA - DL412WT	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2007	76300	1	FIAT PANDA - DK787WF	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2007	76299	1	FIAT PANDA - DK788WF	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2007	77273	1	FIAT PANDA - DK789WF	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2007	76297	1	FIAT PANDA - DK791WF	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1995	23177	1	FIAT PANDA - AG271WR	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2010		1	FIAT PUNTO EVO - EB784GJ	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1995		1	FIAT PANDA - AG270WR	(data in gestione all'ASP nel 2016)	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

A	2011		1	FIAT PUNTO - EG580GM	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2011		1	FIAT PANDA - EJ601ZV	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2012		1	FIAT PUNTO - EP634LE	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2012		1	FIAT PUNTO - EP635LE	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2012		1	FIAT PANDA - EP636LE	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 140	2004	72357	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO
PC 130	2002	109651	1	COMPAQ		SUFFICIENTE
PC 100	2003	71254	1	CDC	4	BUONO
ST 102	2004	72048	1	HP	Consip	BUONO
PC 110	2005	72377	1	CDC		OTTIMO
PC 110	2005	72382	1	CDC		OTTIMO
PC 114	0	72866	1	ASSEMBLATO	ASUS A7N8X-X	
PC08	2003	70783	1	PC		0
PC08	2003	70788	1	PC		0
PC08	2003	70792	1	PC		0
PC08	2003	70806	1	PC		0
PC08	2003	70823	1	LG PC		0
PC08	2006	71569	1	PC		0
PC08	2006	71830	1	HP COMPAC PC		0
PC08	2006	71869	1	FUJITSU FI 5120C		0
PC08	2004	72047	1	STAMPANTE KUWAZ		0
PC08	2004	72071	1	STAMPANTE AZUMA		0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

PC08	2004	72072	1	STAMPANTE LASERJET			0
PC08	2004	72135	1	DEX PC			0
PC08	2004	72138	1	PC			0
PC08	2004	72139	1	PC			0
PC08	2004	72140	1	DEX PC			0
PC08	2004	72141	1	PC			0
PC08	2004	72142	1	DEX PC			0
PC08	2004	72143	1	DEX PC			0
PC08	2004	72157	1	DEX PC			0
PC08	2009	72163	1	DEX PC			0
PC08	2004	72229	1	FUJITSU			0
PC08	2004	72341	1	FUJITSU SIEMENS PC			0
PC08	2004	72345	1	PC			0
PC08	2004	72351	1	PC			0
PC08	2004	72355	1	PC			0
PC08	2004	72359	1	FUJITSU PC			0
PC08	2004	72868	1	ASUS PC			0
PC08	2006	73884	1	PC PORTATILE			0
PC08	2006	73896	1	VIDEOPROIETTORE			0
PC08	2007	104218	1	PANASONIC KX FL541 - FAX			0
PC08	2003	105834	1	HP LASERJET 1000 SERIES			0
ST14	2009		1	Stampante Kyocera Ecosys FS 1030D	Stampante	BUONO - Roveredo in P	0
ST14	2009	7220	1	STAMPANTE EPSON EPL-6100	Stampante	BUONO - S. Quirino	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

PC10	2009	6419	1	PC: INTEL ® PENTIUM 4	PC	BUONO - S. Quirino	0
PC10	2009	3136	1	Personal computer PC ASUS	PC	BUONO - Roveredo in P	0
PC10	2009	3072	1	Personal computer Winner Platinix P4 2,8 HD	PC	BUONO - Roveredo in P	0
PC10	2009	33832	1	Computer PC Olidata AMD Sempron (pc150)	PC	BUONO - Porcia	0
PC10	2009	3724	1	PC HP VECTRA VL400 DT P3-733	PC	BUONO - Cordenons	0
ST14	2009	5474	1	STAMPANTE LASER BROTHER HL6050	Stampante	BUONO - Cordenons	0
ST14	2009	4239	1	STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR	Stampante	BUONO - Cordenons	0
PC10	2009	33727	1	PC Olidata Vassant 3 DSPA (pc141)	PC	BUONO - Porcia	0
PC10	2009	5925	1	PC OLIVETTI PENTIUM 4	PC	BUONO - Cordenons	0
PC10	2009	33692	1	Multifunzione laser A3 BN KM1650	PC	BUONO - Porcia	0
PC10	2009	33630	1	Computer PC Rugby (PC125)	PC	BUONO - Porcia	0
PC10	2009	33630	1	Computer PC Rugby (PC116)	PC	BUONO - Porcia	0
PC10	2009	33820	1	Computer PC Olidata AMD Sempron (PC151)	PC	BUONO - Porcia	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature							
PC08	2003	71549	1	ETICHETTATRICE PROTOCOLLO			0
PC08	2006	71800	1	HP PC			0
PC08	2006	71821	1	TLP 2844 PROTOCOLLO			0
SN	2009	77676	1	Timbratore LBX 2790 a S. Quirino		BUONO	0
SN	2009	77681	1	Timbratore LBX 2790 a Porcia		BUONO	0
SN	2009	77686	1	Timbratore LBX 2790 a Cordenons		BUONO - Cordenons	0
PC10	2009	33678	1	Computer PC ENIAK (PC132)	PC	BUONO - Porcia	0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
-----------	--------	-----------	--------------	----------	--------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Appartamento via Goldoni		Via Goldoni, 16	Concesso in comodato dalla Provincia PN destinato a comunità madre/bambini
Asilo nido Adina Galvano Adami - locali	P	via G. Cantore n. 9	
Casa unifamiliare	P	Via Prata, 14	in attesa contratto concessione ad Associazione Voce Donna per Comunità Alloggio per donne
Case unifamiliari	P	Via Prata, 16 e 18	Concessi all'Associazione Nuovi Vicini per sviluppo progetto "Rifugio Pordenonese"
Locanda Al Sole	F	Via Montereale	Destinato ad alloggi sociali
Prefabbricato sede Serv. Sociali	P	Via San Quirino, 5	Sede del settore III
Struttura		Via Grave 23 - Aviano -	Concesso in comodato dalla Provincia PN da adibire a comunità per minori

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21101003	TRASFERIMENTI STATALI	979.341,12	722.118,00	678.292,00	502.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto: E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		0,00	502.000,00	0,00
Vinc.: 2019XC003	Note:				
Sottoconto: E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		502.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018XC003	Note:				
Sottoconto: E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		0,00	0,00	502.000,00
Vinc.: 2020XC003	Note:				
Sottoconto: E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		220.118,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018XC029	Note:				
Sottoconto: E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		0,00	176.292,00	0,00
Vinc.: 2019XC029	Note:				
Cap. 21102004	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	425.107,00	425.107,00	461.454,00	446.286,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto: E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni		425.107,00	461.454,00	446.286,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102015	TRASFERIMENTI REGIONALI	79.171,00	51.171,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		51.171,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018XC028	Note:				
Cap. 21102033	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA AMBITO)	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		124.000,00	124.000,00	124.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102111	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDA SANITARIA	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Sottoconto:	E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		40.000,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:					
Cap. 21102128		TRASFERIMENTO DA UTI - QUOTA COMUNI	1.886.573,76	1.886.573,76	1.886.573,76	1.886.573,76
Macroaggregato:						
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI						
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		1.886.573,76	1.886.573,76	1.886.573,76
Vinc.:	Note:					
Cap. 21102129		TRASFERIMENTO DA UTI - QUOTA REGIONE	7.885.068,27	5.790.000,00	5.790.000,00	5.790.000,00
Macroaggregato:						
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI						
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		5.790.000,00	5.790.000,00	5.790.000,00
Vinc.:	Note:					
Cap. 21102130		TRASFERIMENTO DA UTI - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	2.946.783,72	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Macroaggregato:						
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI						
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Vinc.:	Note:	DV: 2.850.000				
Cap. 21102132		TRASFERIMENTO DA UTI - ABBATTIMENTO RETTE NIDI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Macroaggregato:						
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI						
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Vinc.:	Note:					
Cap. 21102133		TRESFERIMENTO DA UTI - AFFIDI, ADOZIONI E GENTORIALITA'	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato:						
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI						
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Vinc.:	Note:	DV: 80.000				
Cap. 21102135		TRASFERIMENTO DA UTI - SERVIZI SPERIMENTALI ED ALTRE FORME DI WELFARE	174.103,40	174.103,40	90.000,00	90.000,00
Macroaggregato:						
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI						
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		174.103,40	90.000,00	90.000,00
Vinc.:	Note:					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Cap. 21102136	TRASFERIMENTI DA UTI - PROGETTI DIVERSI	76.761,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102137	TRASFERIMENTI DA UTI - NON AUTOSUFFICIENZA	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102138	TRASFERIMENTO DA UTI - FONDO GRAVI - GRAVISSIMI	291.900,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		280.000,00	280.000,00	280.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102139	TRASFERIMENTO DA UTI - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO	2.248.085,49	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102144	TRASFERIMENTI DA UTI - ABBATTIMENTO RETTE NIDI - FONDI EUROPEI	357.178,85	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		300.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC030 Note:				
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		0,00	300.000,00	0,00
Vinc.:	2019XC030 Note:				
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		0,00	0,00	300.000,00
Vinc.:	2020XC030 Note:				
Cap. 21301012	TRASFERIMENTI DIVERSI	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Sottoconto:	E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Vinc.:	Note:	DV: 33.500			
Cap. 31020025		PROVENTI PER SERVIZI INTEGRATIVI NIDI	67.266,98	54.500,00	54.500,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 31030024		CONCESSIONE DI IMMOBILI	487,00	420,00	420,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	420,00	420,00	420,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 35020017		COMPARTECIPAZIONE RETTE	78.804,00	59.800,00	21.800,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d	59.800,00	21.800,00	21.800,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 35020018		PROVENTI DIVERSI	14.588,00	13.500,00	13.500,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Vinc.:	Note:				
Sottoconto:	E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:				
Sottoconto:	E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Vinc.:	Note:	DV: 4.000			
Cap. 35020030		RIMBORSO DI PERSONALE	200.000,30	200.000,00	182.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacc	200.000,00	182.000,00	182.000,00
Vinc.:	Note:				
			15.716.893,16	15.508.139,76	15.316.679,76

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01101313	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - INVECCHIAMENTO ATTIVO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame		4.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2017XC028	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011306	EDUCATIVA E COMUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	637.902,96	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		530.000,00	530.000,00	530.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011323	ALTRI SERVIZI	19.840,00	19.840,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		15.840,00	0,00	0,00
Vinc.: 2017XC037	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011332	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	44.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto: U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		23.000,00	23.000,00	23.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011409	ABBATTIMENTO RETTE NIDI COMUNALI	375.097,43	278.000,00	278.000,00	278.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto: U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni		278.000,00	278.000,00	278.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011410	ABBATTIMENTO RETTE NIDI PRIVATI	307.878,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto: U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		225.000,00	225.000,00	225.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Cap. 12011411	TRASFERIMENTI PER AFFIDI E ADOZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Vinc.:	Note: DV: 25.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011412	TRASFERIMENTI PER AFFIDI E ADOZIONI	59.564,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		55.000,00	55.000,00	55.000,00
Vinc.:	Note: DV: 55.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011420	ABBATTIMENTO RETTE NIDI COMUNALI (FIN.TO EUROPEO)	226.738,25	204.538,25	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni		0,00	0,00	200.000,00
Vinc.:	Note: 2020XC030		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni		200.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2018XC030		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni		4.538,25	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2017XC030		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni		0,00	200.000,00	0,00
Vinc.:	Note: 2019XC030		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12011421	ABBATTIMENTO RETTE NIDI PRIVATI (FIN.TO EUROPEO)	111.612,85	101.562,85	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA					
Sottoconto:	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese		1.562,85	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2017XC030		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese		100.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2018XC030		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese		0,00	100.000,00	0,00
Vinc.:	Note: 2019XC030		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese		0,00	0,00	100.000,00
Vinc.:	Note: 2020XC030		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12021404	TRASFERIMENTI FONDO GRAVI-GRAVISSIMI	334.400,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		280.000,00	280.000,00	280.000,00
Vinc.:	Note: D.V.: 250.000 contributi regionali a disabili gravi/gravissimi		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Cap. 12021410	TRASFERIMENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	143.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.		103.000,00	103.000,00	103.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12021412	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	3.469.754,99	2.804.206,27	2.604.000,00	2.604.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		158.192,07	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2017XA5CV		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		42.014,20	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2017XC020		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		2.604.000,00	2.604.000,00	2.604.000,00
Vinc.:	Note: DV: 2.604.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12021414	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	275.483,72	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Vinc.:	Note: DV: 250.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12031407	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PROGETTI DIVERSI	78.363,83	78.363,83	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1.602,62	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2017XC032		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		36.761,21	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2017XFPV		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041203	EDUCATIVA E COMUNITA' - IRAP	3.277,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041317	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PROGETTO IMMIGRAZIONE	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		74.500,00	74.500,00	74.500,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041318	CONTRATTI SAD		107.106,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE						
Sottoconto:	U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041319	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		166.837,40	166.837,40	0,00	0,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.						
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		135.274,40	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC028	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		31.563,00	0,00	0,00
Vinc.:	2017XC035	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041322	EDUCATIVA E COMUNITA' - LAVORO FLESSIBILE		28.721,44	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.						
Sottoconto:	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		23.000,00	23.000,00	23.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041323	EDUCATIVA E COMUNITA' - ALTRI SERVIZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.						
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041324	EDUCATIVA E COMUNITA' - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.						
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041403	TRASFERIMENTI ATTIVITA' AREA PENALE		47.513,11	39.050,00	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato: 04						
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE						
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		4.050,00	0,00	0,00
Vinc.:	2017XFPV	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Cap. 12041412	TRASFERIMENTI DIVERSI	677.413,76	500.500,00	500.500,00	500.500,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.					
Sottoconto: U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		500.500,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018XC003	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		0,00	500.500,00	0,00
Vinc.: 2019XC003	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		0,00	0,00	500.500,00
Vinc.: 2020XC003	Note: DV: 530.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041415	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DIVERSI	35.400,00	23.800,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto: U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		3.800,00	0,00	0,00
Vinc.: 2017XFPV	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041416	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.					
Sottoconto: U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041424	INTERVENTI ASSISTENZIALI AREA DEVIANZA	29.183,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041431	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO	1.950.638,70	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12041439	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONE SOCIALI PRIVATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto: U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Cap. 12041440	INTERVENTI ASSISTENZIALI - INVECCHIAMENTO ATTIVO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto:	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		4.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2017XC028 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12041441	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INVECCHIAMENTO ATTIVO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		12.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2017XC028 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12051307	UTILIZZO BENI DI TERZI: INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLOGGIATIVO	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12051408	M.I.A. - TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12061301	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.460,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili		10.700,00	10.700,00	10.700,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12061302	SPESE DIVERSE	8.199,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30360 P.O. S.S.C. - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		6.500,00	6.500,00	6.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.113.786,99	1.797.843,00	1.797.843,00	1.797.843,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		1.728.770,00	1.728.770,00	1.728.770,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Sottoconto:	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	69.073,00	69.073,00	69.073,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap.	12071103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	684.421,72	548.814,00	548.814,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile:	60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	460.384,00	460.384,00	460.384,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.747,00	4.747,00	4.747,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	83.683,00	83.683,00	83.683,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap.	12071105	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE	149.675,19	135.188,00	0,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile:	60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	135.188,00	0,00
Vinc.:	2019XC029	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	135.188,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC029	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap.	12071106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE	50.840,31	43.543,00	0,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile:	60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	36.842,00	0,00
Vinc.:	2019XC029	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	36.842,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC029	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	6.701,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC029	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	6.701,00	0,00
Vinc.:	2019XC029	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap.	12071202	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	7.167,96	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI				
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap.	12071203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	194.736,02	155.522,00	155.522,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Sottoconto:	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	155.522,00	155.522,00	155.522,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071204	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	8.634,16	4.500,00	4.500,00	45.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	4.500,00	45.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071205	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	3.772,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071209	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP - PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE	13.559,56	11.724,00	11.724,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.724,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC029	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	11.724,00	0,00
Vinc.:	2019XC029	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071210	IRAP - PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE	2.085,01	1.493,00	1.243,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.493,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC029	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.243,00	0,00
Vinc.:	2019XC029	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071301	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	100,00	100,00	100,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071303	ACQUISTO DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO	10.104,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.004	Vestiaro	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		4.000,00		4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		30.743,60	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO							
Sottoconto:	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		25.000,00		25.000,00	25.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071308	PRESTAZIONI DI SERVIZIO		19.111,06	12.000,00		12.000,00	12.000,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO							
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		12.000,00		12.000,00	12.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071309	UTENZE E CANONI		2.299,46	2.000,00		33.000,00	33.000,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.							
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		2.000,00		33.000,00	33.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071312	UTILIZZO BENI DI TERZI		4.081,44	3.900,00		3.900,00	3.900,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO							
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		3.900,00		3.900,00	3.900,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071314	MANUTENZIONI ORDINARIE		13.600,00	13.600,00		15.000,00	15.000,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE							
Sottoconto:	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u		13.600,00		15.000,00	15.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.							
Sottoconto:	U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		0,00		1.500,00	0,00
Vinc.:	2019XC003 Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		0,00		0,00	1.500,00
Vinc.:	2020XC003 Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		1.500,00		0,00	0,00
Vinc.:	2018XC003 Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Cap. 12071319	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	92.618,99	70.200,00	70.200,00	70.200,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		70.200,00	70.200,00	70.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071328	INCARICHI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071337	ALTRI SERVIZI (PON)	4.015,00	4.015,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		4.015,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071338	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU ED ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE	32.626,94	24.155,00	20.130,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		0,00	20.130,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		24.155,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071341	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.400,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12071401	TRASFERIMENTI DIVERSI	249.797,76	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni		3.300,00	3.300,00	3.300,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071407	RIMBORSI SPESE MISSIONE	10.780,93	6.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

Sottoconto:	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	6.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap.	12071408	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	4.000,00	4.000,00	0,00
Macroaggregato:	03				0,00
Responsabile:	30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI				
Sottoconto:	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			10.830.195,60	10.387.707,00	10.216.379,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 42010134	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI - PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YR037 Note:				
Cap. 43100001	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	E.4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province a		0,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:				
Sottoconto:	E.4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province a		5.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YR059 Note:				
			25.000,00	5.000,00	5.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

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

Centro di Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12072203	SOFTWARE - PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'					
Sottoconto:	U.2.02.03.02.002 Acquisto software		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YR037 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12072207	MOBILI ED ARREDI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio		4.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YR059 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio		0,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12072208	ATTREZZATURE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		0,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		1.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YR059 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			25.000,00	5.000,00	5.000,00