

COMUNE DI PORDENONE



RAPPORTO DI GESTIONE 2012

*Allegato al Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

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

SETTORE III

SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA

INDICE

SETTORE III - SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA

C.d.C. C.elem.

80	Informagiovani	Pagina	1
432	Servizi sociali		
43201	Minori	Pagina	3
43202	Anziani	Pagina	5
43203	Handicap	Pagina	7
43204	Disagio	Pagina	9
43205	Servizi generali	Pagina	14
43206	Progetto giovani	Pagina	17
43207	Sportello contributi	Pagina	21
446	Associazionismo	Pagina	23
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina	24
364	Refezioni scolastiche	Pagina	27
450	Centro Anziani Torre	Pagina	36
460	Casa Serena	Pagina	39
431	Ambito Distretto Urbano 6.5		
43101	Minori Ambito	Pagina	44
43102	Anziani Ambito	Pagina	47
43103	Handicap Ambito	Pagina	50
43104	Disagio Ambito	Pagina	52
43111	Minori Ambito - Cordenons	Pagina	55
43112	Anziani Ambito - Cordenons	Pagina	57
43113	Handicap Ambito - Cordenons	Pagina	59
43114	Disagio Ambito - Cordenons	Pagina	61
43121	Minori Ambito - Porcia	Pagina	63
43122	Anziani Ambito - Porcia	Pagina	65
43123	Handicap Ambito - Porcia	Pagina	67

43124	Disagio Ambito - Porcia	Pagina	69
43131	Minori Ambito - Roveredo	Pagina	72
43132	Anziani Ambito - Roveredo	Pagina	74
43133	Handicap Ambito - Roveredo	Pagina	76
43134	Disagio Ambito - Roveredo	Pagina	78
43141	Minori Ambito - S. Quirino	Pagina	81
43142	Anziani Ambito - S. Quirino	Pagina	83
43143	Handicap Ambito - S. Quirino	Pagina	86
43144	Disagio Ambito - S. Quirino	Pagina	88
43150	Ente gestore - Ambito	Pagina	91
350	Servizi scolastici		
35005	Assistenza scolastica	Pagina	94
366	Trasposti scolastici	Pagina	109
441	Nidi - Infanzia		
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v.G.Cantore	Pagina	112
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v.Auronzo	Pagina	118
44103	Ampliamento posti nido	Pagina	119



ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2012 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2012

LE SEZIONI

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche occorse e le relative soluzioni adottate.

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle previsioni ed eventuali commenti sull'andamento dell'attività.

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2012)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2012 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2012 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso. Gli obiettivi per facilità di lettura sono espressi in forma sintetica omettendo la sezione delle fasi e dei tempi intermedi utilizzata in corso d'anno per i monitoraggi periodici dello stato di avanzamento.

Il grado di realizzazione dell'obiettivo è calcolato tenuto conto della rilevanza dello stesso (su una scala a sette livelli da 100 a 106), legata alla complessità, alla difficoltà di attività gestite, alla strategicità, dell'obiettivo stesso, definita con la metodologia a suo tempo approvata con il PEG e il Piano della performance esposta nella seguente tabella:

%	Rilevanza obiettivo							
		100	101	102	103	104	105	106
	0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
	51-75%	0	0	0	0	16	19	25
	76-90%	5	10	20	25	35	40	50
	91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2012)

Sono inoltre esposti i risultati conseguiti rispetto alle previsioni sugli **Interventi di attività ordinaria**, gli obiettivi di minore rilevanza. Il grado di realizzazione degli interventi è calcolato come segue:

Interventi di P.E.G.: 5 punti (solo a completo raggiungimento)

e) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E D INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2012)

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di **performance organizzativa** (questi ultimi classificati come **PdP** nel report) e di **performance individuale**, classificati come **PdPi** (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo. Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

Indicatori di performance: 9 punti (solo a completo raggiungimento)

Oltre ai valori di previsione 2012 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend.

La sezione degli indicatori è personalizzata per centro di costo con l'individuazione degli *indicatori più appropriati* per monitorare *in sintesi* l'attività del centro di costo.

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo nell'ultimo triennio. Il numero medio di addetti (espresso in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di assegnazione nel caso di personale multicentro, dei rapporti di lavoro a part-time. Sono quindi esclusi i periodi di astensione dal lavoro per aspettativa sindacale, maternità, ecc... in modo da avere l'effettiva indicazione delle risorse a disposizione nel periodo.

g) RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA: COSTI - RICAVI

La sezione relativa alla **Contabilità Analitica** è sicuramente tra le sezioni più importanti del report in quanto fornisce informazioni oggettive sull'assorbimento delle risorse da parte delle varie attività dell'ente.

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Ente è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), e ciò consente di comprendere *come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente*, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria, ed azzerando l'inevitabile dose d'incertezza che è comunque legata all'impegno di spesa a consuntivo.

Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di esternalizzazione del servizio.

RISULTATI CONSUNTIVO PERFORMANCE 2012

SETT.	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	P.O.	CENTRI DI COSTO	TEORICO 2012						TOTALE SETT.	EFFETTIVI 2012								% REAL
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI		centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real.	TOT. Real.	% realizzato su previsto	TOTALE SETT.	
SETT. III	DI PRIMA G.		MORO E.	Asili nidi	00441	44101	154	10	99	263,00	1.867,00	00441	44101	126,00	10	90	226,00	85,93%	1.802,00	96,52%
				Assistenza scolastica	00350	35005	196	35	9	240,00		00350	35005	196,00	35	9	240,00	100,00%		
				Trasporti scolastici	00366			5	9	14,00		00366			5	9	14,00	100,00%		
				Refezioni scolastiche	00364		182	35	63	280,00		00364		182,00	35	63	280,00	100,00%		
			LISETTO M.-FRANZIN S.	Ambito urbano	00431	43150	70	5	9	84,00		00431	43150	70,00	5	9	84,00	100,00%		
				Minori Ambito	00431	43101			45	45,00		00431	43101			36	36,00	80,00%		
				Anziani Ambito	00431	43102			36	36,00		00431	43102			36	36,00	100,00%		
				Handicap	00431	43103			18	18,00		00431	43103			18	18,00	100,00%		
				Disagio	00431	43104			27	27,00		00431	43104			27	27,00	100,00%		
				Cordenons	00431	43111			9	9,00		00431	43111			9	9,00	100,00%		
				Cordenons	00431	43112			9	9,00		00431	43112			9	9,00	100,00%		
				Cordenons	00431	43113			9	9,00		00431	43113			9	9,00	100,00%		
				Cordenons	00431	43114			9	9,00		00431	43114			9	9,00	100,00%		
				Porcia	00431	43121			9	9,00		00431	43121			9	9,00	100,00%		
				Porcia	00431	43122			9	9,00		00431	43122			9	9,00	100,00%		
				Porcia	00431	43123			9	9,00		00431	43123			9	9,00	100,00%		
				Porcia	00431	43124			9	9,00		00431	43124			9	9,00	100,00%		
				Roveredo	00431	43131			9	9,00		00431	43131			9	9,00	100,00%		
				Roveredo	00431	43132			9	9,00		00431	43132			9	9,00	100,00%		
				Roveredo	00431	43133			9	9,00		00431	43133			9	9,00	100,00%		
				Roveredo	00431	43134			9	9,00		00431	43134			9	9,00	100,00%		
				S. Quirino	00431	43141			9	9,00		00431	43141			9	9,00	100,00%		
				S. Quirino	00431	43142			9	9,00		00431	43142			9	9,00	100,00%		
				S. Quirino	00431	43143			9	9,00		00431	43143			9	9,00	100,00%		
				S. Quirino	00431	43144			9	9,00		00431	43144			9	9,00	100,00%		
			ROMANO G.	Servizi Generali	00432	43205	49		9	58,00		00432	43205	49,00		9	58,00	100,00%		
				Sportello contributi	00432	43207	70		9	79,00		00432	43207	70,00		9	79,00	100,00%		
				Informagiovani	00080				18	18,00		00080				18	18,00	100,00%		
				Minori	00432	43201			18	18,00		00432	43201			18	18,00	100,00%		
				Anziani	00432	43202			18	18,00		00432	43202			18	18,00	100,00%		
				Handicap	00432	43203			18	18,00		00432	43203			18	18,00	100,00%		
				Disagio	00432	43204	161		18	179,00		00432	43204	161,00		18	179,00	100,00%		
				Prog. Giovani	00432	43206	35		18	53,00		00432	43206	25,00		18	43,00	81,13%		
				Servizi agli animali	00447				18	18,00		00447				18	18,00	100,00%		
				Centro anziani di Torre	00450				18	18,00		00450				18	18,00	100,00%		
				Casa Serena	00460		140		99	239,00		00460		140,00		90	230,00	96,23%		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

Di Prima Giovanni

C. Costo 080 INFORMAGIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La situazione di crisi del nostro territorio inevitabilmente ha portato ad un ripensamento di alcuni servizi, tra cui quello dell'Informagiovani. Nel corso del 2012 quindi da una parte è proceduta un'attività di riprogettazione del servizio e dall'altra una prima sperimentazione di nuovi interventi adeguati alla rinnovata prospettiva. In particolare modo sul tema dell'abitare sociale e del volontariato il servizio ha progettato un intervento presentato all'Amministrazione Regionale, ammesso in graduatoria ma non finanziato per esiguità dei fondi. Il progetto tuttavia verrà presentato in altri assi di finanziamento. Sul tema del lavoro, si è cercato di sviluppare la vocazione dell'Informagiovani in tal senso, in particolare modo nell'incontro tra la domanda e l'offerta. In tal senso il servizio è diventato un punto di riferimento per diverse fasce di popolazione. In ambito lavorativo e di orientamento infatti è stata consolidata e formalizzata la collaborazione con il Centro Regionale per l'Orientamento, il Centro Provinciale per l'Impiego ed il servizio Orienta Lavoro dei servizi sociali comunali. E' stata sviluppata l'integrazione con gli altri interventi nell'ambito delle politiche giovanili e delle politiche sociali: segnalazione e accompagnamento di utenti con disagio, invio al servizio di persone con esigenze di orientamento, ingresso nelle scuole, partecipazione a tavoli di progettazione del Settore III, etc. Infine è proseguita tutta l'attività informativa nei diversi campi (culturale, turistico, sportivo, volontariato e associazionismo, ecc.), facendo attenzione alla disposizione del materiale al fine di migliorare l'accesso e la consultazione da parte dell'utenza. Per quanto riguarda la riprogettazione del servizio gli importanti interventi proposti verranno realizzati nella seconda parte del 2013 a seguito dell'approvazione del nuovo bilancio preventivo.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. Occorre affrontare in via prioritaria la questione della ricollocazione del servizio nell'ambito della biblioteca che potrebbe portare benefici ad entrambi i servizi, in particolare per l'informagiovani in termine di afflusso di utenza che si conferma modesta rispetto alle potenzialità del servizio.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Gestione servizio								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. utenti medi giornalieri		PdPo	75,83	65,83	57,50	60	60,00	
- N. giorni di apertura			252	254	253	254	106	
- N. utenti lavoro inseriti (cerco lavoro)			2560	2380	1790	1800	630	
- N. richieste nominativi da aziende (offro lavoro)			180	185	177	180	64	
- N. numero di visite rilevate al sito informagiovani			6596	8506	53655	9000	41160	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	8	8	8	9	
- Costo medio del servizio per residente		PdPo	3,15	3,56	3,8	0	3,94	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,99	3,17	3,33	3,90	2,84	-1,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.598	4.857	4.997	6.076	4.508	-1.568
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,99	3,17	3,33	3,90	2,84	-1,06
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.598	4.857	4.997	6.076	4.508	-1.568

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	125.232,62	129.031,07	139.054,22	136.500,39	-2.553,83	-1,84
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.670,06	2.764,54	1.708,90	1.864,00	155,10	9,08
A0302 Prestazioni di servizi	15.799,92	31.216,43	34.576,96	48.820,23	14.243,27	41,19
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	1.045,44	1.049,80	705,19	-344,61	-32,83
A0700 Imposte e tasse	6.209,58	6.356,77	6.388,85	6.790,33	401,48	6,28
AR001 Costi ripartiti	10.247,88	13.364,79	13.245,19	10.296,82	-2.948,37	-22,26
Totali Costi	160.160,06	183.779,04	196.023,92	204.976,95	8.953,03	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	186,00	434,06	320,78	391,98	71,20	22,20
Totali Ricavi	186,00	434,06	320,78	391,98	71,20	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

C. Elementare 43201 Minori

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono rimaste aperte nel corso dell'anno le due convenzioni con istituti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, benché oramai la presenza sia ormai minima (1 utente, solo per parte dell'anno).

Sono proseguite nel 2012 le istruttorie delle domande di assegni maternità (D.Lgs 151/2001), per nucleo familiare numeroso (L. 448/1998), assegni che vengono poi materialmente erogati dall'INPS, e del "bonus Bebè" collegato al possesso della Carta Famiglia regionale.

Questi interventi sono rientrati in parte e gradualmente nel nuovo sportello Unico per il Cittadino, che nel corso del 2012 è stato accolto presso i servizi demografici, ma che nel corso del 2013 è stato trasferito presso la sede di via S. Quirino.

La riorganizzazione del Settore III con l'accorpamento dei servizi legati all'ambito scolastico (trasporti, ristorazione, istruzione) ha permesso al settore di sviluppare nuovi interventi, di comprendere meglio alcune istanze della popolazione in età scolare e di promuovere una più efficace integrazione tra politiche sociali e scolastiche. In particolare modo il coordinamento periodico e costante tra settore III e direzioni scolastiche ha favorito tali processi. Si sono attivate progettazioni specifiche di integrazione di bambini stranieri nelle scuole, si sono avviate modalità condivise di raccolta delle iscrizioni scolastiche, si sono condivise molte progettazioni a favore di minori con i dirigenti scolastici.

Si è infine ripreso l'approfondimento sulla qualità dei servizi di doposcuola sul territorio, provvedendo ad avviare un percorso di accreditamento di tali servizi mediante un regolamento condiviso. In tale ambito inoltre è stato avviato un servizio di doposcuola nel quartiere di Villanova, con la finalità sia di intercettare il disagio sociale dei minori del quartiere sia di promuovere la preparazione scolastica dei ragazzi (circa una ventina che hanno aderito al doposcuola).

In ambito prettamente sociale si sono attivati interventi per il sostegno alle famiglie con minori in particolare modo mediante la distribuzione di buoni spesa per kit scolastici, borse spesa alimentari, contributi ad associazioni per il doposcuola.

Sono stati infine sostenuti con un contributo economico finalizzato i progetti educativi e di prevenzione del disagio realizzati dalla Parrocchia Don Bosco.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Servizi ai minori								
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			1	2	1	1	1	
- N. minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno	Stratificazione di A02		3	1	1	1	1	
- N. minori stranieri non accompagnati in carico			1	2	1	1	1	
- N. progetti per favorire integrazione (finanziati) L.go Cervignano			2	1	0	1	0	
Interventi di sostegno alla famiglia per minori								
- N. domande assegni di maternità/nuclei familiari			134	150	152	150	91	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti assegni maternità Stato (concessi)	62	71	88	40	48		
- N. utenti assegni nuclei familiari numerosi dello Stato (concessi)	35	50	50	50	43		
- N. comunicazioni famiglie dei nuovi nati	502	490	559	350	370		
- N. Bonus bebè rilasciati (regionali)	0	213	210	120	129		
- N. servizi di doposcuola sostenuti	0	6	7	7	1		
- N. utenti beneficiari dei servizi doposcuola	0	70	75	70	70		
- Tempo medio dedicato per domanda trattata PdPi	0	1,63	1,60	1,79	2,27		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,49	0,49	0,51	0,59	0,56	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	773	780	790	837	896	59
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,49	0,49	0,51	0,59	0,56	-0,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	773	780	790	837	896	59

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	16.580,52	27.779,91	17.533,82	22.758,54	5.224,72	29,80
A0302 Prestazioni di servizi	20.422,33	69.728,35	42.946,80	32.938,67	-10.008,13	-23,30
A0500 Trasferimenti	334.375,92	181.460,00	186.258,00	203.280,00	17.022,00	9,14
A0700 Imposte e tasse	1.039,29	1.149,07	1.175,48	1.731,40	555,92	47,29
AR001 Costi ripartiti	255,65	654,51	556,87	542,09	-14,78	-2,65
Totali Costi	372.673,71	280.771,84	248.470,97	261.250,70	12.779,73	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	298.907,08	217.252,81	210.918,12	276.567,84	65.649,72	31,13
G0200 Proventi Patrimoniali	2.772,36	2.809,08	1.910,16	2.922,54	1.012,38	53,00
Totali Ricavi	301.679,44	220.061,89	212.828,28	279.490,38	66.662,10	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

C. Elementare 43202 Anziani

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguita l'importante attività di integrazione del costo delle rette a favore di persone anziane ricoverate in istituti protetti per non autosufficienti (sono oltre una trentina inseriti in circa una decina di strutture). Gli uffici amministrativi dedicati sono riusciti a trovare la collaborazione delle famiglie degli assistiti, per cui, anche grazie a rimborsi una tantum dell'INPS, la spesa è stata sostanzialmente contenuta, rimanendo invariato il numero delle persone anziane accolte.

E' proseguito il progetto comunale "Colora il tuo tempo" rivolto ai cittadini ultra-sessantacinquenni di Pordenone, con i corsi di ginnastica, agevolazioni per il cinema, shopping, ecc., mirato ad eliminare cause di emarginazione dalla vita attiva degli anziani, in una prospettiva di prevenzione dell'esclusione sociale degli anziani. In tal senso è proseguita la collaborazione con l'associazione Temposcambio per la gestione del progetto e l'informazione sulle diverse attività, aumentando i campi d'azione. Significativa la rete delle associazioni sportive che hanno aderito al progetto.

Un ottima risposta del territorio ha avuto la sperimentazione per favorire la mobilità sul territorio delle persone anziane, in particolare modo mediante abbonamenti a prezzo ridotto e agevolati sulle linee urbane degli autobus. Questo intervento ormai è entrato a regime e sono moltissimi gli anziani che aderiscono all'iniziativa.

E' stato avviato un progetto "Il Nini e il Nono" promosso dall'Osservatorio anziani sull'attività motoria delle persone anziane, intesa come attività di prevenzione e di promozione della salute: monitoraggio delle camminate da parte dei nipotini nei confronti dei nonni al fine di stimolare l'attività fisica degli anziani mediante lo scambio intergenerazionale. L'intervento viene gestito in collaborazione con la Polisportiva Villanova: numerosi gli anziani che vi hanno aderito.

Sono state rinnovate sia nei contenuti che nei termini contrattuali le convenzioni in scadenza con alcune associazioni cittadine per il trasporto degli anziani, i centri di aggregazione, i nonni vigile, ecc. con l'obiettivo di fare maturare e diffondere il concetto di città socialmente responsabile.

L'Osservatorio Anziani, di nuova composizione, ha svolto con regolarità la propria attività, approfondendo alcune tematiche specifiche: case di riposo, abitare sociale, sicurezza degli anziani, salute, etc.

E' stato avviato sulla fine dell'anno 2012 un progetto territoriale sulle demenze, che prevede la configurazione di Casa Serena quale centro di riferimento per le demenze, con specifici progetti per la gestione a domicilio di persone affette da patologie dementigene.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Servizi agli anziani								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Sostegno economico e altri interventi								
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			79	105,60	87,35	100	66,69	
- N. utenti contributi FITTI ONEROSI	Stratificazione B02		50	56	61	70	51	
- N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA	Stratificazione B02		29	27	31	30	27	
- Spesa sostenuta per INTEGRAZIONE RETTE (€)			0	358557	402417	6200	420000	
- N. corsi di ginnastica			29	35	50	50	53	
- N. partecipanti ai corsi			244	540	399	400	577	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. abbonamenti agevolati autobus (Colora il tuo tempo)		0	0	940	940	1481		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti "Colora il tuo tempo"	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	8	8	8	8	
- N. utenti ospiti residenziali di via Colvera			12	14	14	14	14	
- % rispetto CARTA del SERVIZIO Via Colvera		PdPo	0	0	100	100	100	
- N. anziani coinvolti nel progetto "camminate"			0	0	0	30	15	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,52	0,54	0,43	0,39	0,33	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	817	863	669	522	526	4
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,52	0,54	0,43	0,39	0,33	-0,06
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	817	863	669	522	526	4

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	20.838,64	23.001,88	17.543,75	15.040,58	-2.503,17	-14,27
A0302 Prestazioni di servizi	456.255,40	416.923,65	473.137,61	489.438,85	16.301,24	3,45
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	2.847,70	2.847,70	0,00
A0700 Imposte e tasse	1.402,01	1.525,05	1.196,48	1.022,77	-173,71	-14,52
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	11.212,93	11.212,93	11.212,93	10.497,97	-714,96	-6,38
AR001 Costi ripartiti	10.313,51	8.699,79	658,11	1.114,91	456,80	69,41
Totali Costi	500.022,49	461.363,30	503.748,88	519.962,78	16.213,90	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	81,32	60,99	40,66	33,84	-6,82	-16,77
G0300 Proventi diversi	202.000,00	170.640,73	206.868,19	365.838,46	158.970,27	76,85
Totali Ricavi	202.081,32	170.701,72	206.908,85	365.872,30	158.963,45	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

C. Elementare 43203 Handicap e disabilità

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguita con regolarità la gestione delle istruttorie collegate agli interventi per eliminazione delle barriere architettoniche, per l'erogazione dei contributi ex ANMIL a favore degli invalidi del lavoro audiolesi e per incollocamento/incollocabilità lavorativa.

Si è inoltre provveduto a mantenere a regime l'intervento di trasporto a favore di persone con disabilità verso la struttura "Nostra Famiglia" di S. Vito.

Rilevante l'attività svolta nel corso del 2012 per riveder aspetti fondamentali della delega all'Ass. 6 in materia di Disabilità (servizi socio-assistenziali a favore della popolazione con disabilità: centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone di età 14-35 anni, centri socio-riabilitativi diurni rivolti a persone ultra-trentacinquenni, soluzioni abitative protette, centri residenziali per gravi e gravissimi, attività per l'integrazione lavorativa, ecc.). Si è provveduto a portare il proprio contributo all'apposito gruppo di lavoro tecnico che ha predisposto il nuovo schema di convenzione, approvato alla fine dell'anno in tutti i consigli comunali del territorio provinciale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Interventi Handicap								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			43	145	161	18	153	
- N. utenti beneficiari del contributo per abbattimento barriere architettoniche (utenti)	Stratificazione A02		19	11	20	20	21	
- Contributo annuo per abbattimento barriere architettoniche (€)			0	45716	81700	4000	53252	
- Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento rendiconto dell'utente (giorni)		PdPi	0	0	20	20	20	
- N. utenti contributi a favore di mutilati,invalidi del lavoro e audiolesi (L.R. 4/01) ex ANMIL	Stratificazione A02		26	19	20	20	7	
- N. utenti servizio trasporto collettivo (Nostra Famiglia)	Stratificazione A02		5	6	7	7	7	
- N. utenti inseriti in strutture residenziali d'accoglienza (delega Azienda sanitaria)			7	21	23	25	22	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,14	0,15	0,15	0,24	0,17	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	228	234	236	283	278	-5
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,14	0,15	0,15	0,24	0,17	-0,07
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	228	234	236	283	278	-5

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	17.963,55	5.501,23	5.433,94	8.255,56	2.821,62	51,93
A0302 Prestazioni di servizi	152.592,90	131.919,33	30.206,09	33.709,09	3.503,00	11,60
A0500 Trasferimenti	847.643,89	965.212,05	711.046,60	627.704,26	-83.342,34	-11,72
A0700 Imposte e tasse	2.259,41	358,10	364,90	546,76	181,86	49,84
AR001 Costi ripartiti	269,84	137,13	171,77	161,67	-10,10	-5,88
Totali Costi	1.020.729,59	1.103.127,84	747.223,30	670.377,34	-76.845,96	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	258.171,84	52.230,03	89.075,91	53.251,59	-35.824,32	-40,22
G0300 Proventi diversi	17.859,00	8.264,00	3.136,00	3.524,50	388,50	12,39
Totali Ricavi	276.030,84	60.494,03	92.211,91	56.776,09	-35.435,82	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

C. Elementare 43204 Disagio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguita regolarmente l'attività di integrazione del costo delle rette a favore di persone adulte ricoverate in istituto per problemi di natura psichica, di dipendenza, di disagio sociale.

Gli uffici amministrativi dedicati sono riusciti a trovare la collaborazione delle famiglie degli assistiti, per cui, anche grazie a rimborsi una tantum dell'INPS, la spesa è stata sostanzialmente contenuta, rimanendo invariato il numero delle persone accolte.

E'proseguita l'importante campagna di raccolta delle domande per i fitti onerosi. Quasi mille persone si sono recate presso gli sportelli di via S. Quirino per presentare la domanda, in 3 settimane di raccolta. I contributi sono stati già liquidati dagli uffici amministrativi alle persone aventi diritto.

Come da indicazioni dell'Amministrazione Comunale tutti gli alloggi in carico al Settore III sono stati liberati e sono ritornati nella piena disponibilità dell'Ente.

A fronte della grave situazione congiunturale sono state mantenute, nel corso del 2012, due tipologie di interventi: da una parte le misure a favore delle persone in cassa integrazione straordinaria, con l'anticipo del beneficio previdenziale da parte del Comune in attesa dell'erogazione dello stesso dall'INPS, e dall'altra le iniziative di sostegno all'associazionismo locale per l'assistenza e il sostegno a situazioni di disagio sommerso o estremo: iniziative socializzanti per intercettare il disagio, servizi di doposcuola, etc.

Nel corso dell'anno inoltre si sono conclusi lavori di Pubblica Utilità a favore di 60 persone con lunga durata di disoccupazione e con età inferiore ai 36 anni, mentre a seguito di finanziamento ad un ulteriore progetto inoltrato all'Amministrazione Regionale sono stati avviati i nuovi LPU a favore di 30 persone disoccupate in vari settori comunali.

Si tratta di un'esperienza rilevante in termini di occupazione: i contratti prevedono 32 ore settimanali di lavoro per 8 mesi all'interno di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Sempre in questa prospettiva sono state molte le persone con disagio socio economico che, mediante voucher INPS, sono state occupate in lavori temporanei in diversi settori dell'Amministrazione Comunale.

E' proseguita l'attività di Lavori di Pubblica Utilità in area penale, in collaborazione con il Tribunale di Pordenone: numerosissime le richieste pervenute a cui si è dato risposta.

E' proseguita l'attività di rete costruita negli anni con le associazioni che operano nel campo del disagio e dell'esclusione sociale, da quelle per la prevenzione e la lotta all'alcol, a quelle per la salute mentale, a quelle per la lotta alle dipendenze e all'AIDS, a quelle che operano nel campo della tratta, a quelle che tutelano donne e bambini vittime di maltrattamenti ed abusi. Con molte di queste associazioni sono attive delle convenzioni o delle buone prassi, che consentono agli operatori sociali di costruire progetti individuali per le persone che chiedono aiuto, potendo contare sulla fattiva collaborazione di volontari preparati e motivati.

E' in itinere il progetto per i rifugiati politici, denominato "Rifugio Pordenonese" che da anni viene presentato per il finanziamento statale in collaborazione con l'Associazione Nuovi vicini Onlus, gestore del progetto stesso e delle risorse abitative. Con il gruppo degli educatori dell'Associazione i Ragazzi della Panchina, a cui l'Amministrazione ha provveduto a reperire una sede temporanea in attesa della costruzione di quella finanziata dalla Regione, e del Dipartimento per le dipendenze dell'ASS. 6 si è continuato a lavorare per dare organicità al lavoro sulla marginalità, in particolare modo in relazione ad un gruppo di persone con vissuti importanti di dipendenza da alcol e da droghe.

Nella seconda metà dell'anno inoltre è stato attivato un importante progetto di educazione di strada a favore di giovani con disagio, che ha fin da subito ottenuto importanti risultati in termini di "aggancio" di situazioni a rischio sull'abuso di sostanze (anche alcoliche), con conseguente invio ai servizi specialistici.

Una particolare attenzione è stata dedicata nel corso del 2012 al tema della crisi economica. In questo ambito di intervento si sono attivate importanti sinergie: le parrocchie, le associazioni, la Caritas, etc. E' stato istituito un primo coordinamento, in particolare sul tema della distribuzione di borse spesa alimentari. Proprio in questo ambito è stato sostenuto il sistema di distribuzione delle parrocchie e della Chiesa evangelica battista.

E' stato inoltre attivato l'importante progetto di tutoraggio economico a favore di famiglie con difficoltà economiche. Il progetto prevede l'affiancamento di un tutor e il sostegno economico a favore di famiglie che presentano i requisiti per uscire dall'indebitamento. Gli interventi inoltre sono accompagnati da un'azione di sensibilizzazione sul tema dell'indebitamento (nel corso del 2012 sono stati svolti 2 interventi informativi aperti alla popolazione).

Nel 2012 ha preso avvio con regolarità il nuovo Osservatorio per l'Immigrazione, che a partire dall'analisi della nuova legge regionale sull'accesso al welfare, ha affrontato i principali temi in merito all'integrazione delle comunità migranti in città. L'osservatorio che si è riunito numerose volte ha affrontato i seguenti temi:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

cittadinanza, norme di accesso al welfare, progettazioni specifiche, carta famiglia, dispersione scolastica, sedi per associazioni, alfabetizzazione alla lingua italiana, etc.

Nel corso dell'anno infine è proseguita l'attività presso il quartiere di via Pontinia. Sollecitati e promossi dall'Amministrazione Comunale, mediante un gruppo di animatori-facilitatori, si sono creati diversi gruppi di interesse fra i cittadini residenti, che hanno discusso le principali problematiche del quartiere e hanno proposto interventi di volontariato per risolverle. Alcune iniziative sono partite, altre sono in fase di definizione: riprogettazione degli spazi ricreativi e di gioco, interventi di mutuo aiuto, interventi di doposcuola, etc.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-12 **Promuovere occasioni di lavoro temporaneo a favore di persone giovani (under 36) disoccupate mediante lo strumento dei lavori di pubblica utilità. Entro il 31/12/2012**

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐ Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		90	100	0,00	100%
01	N° progetti attivati	14		14	19	5,00	136%
02	n° soggetti attuatori	5		5	9	4,00	180%
03	n persone assunte	88		68	98	10,00	111%

FASI DELL'OBIETTIVO

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 SOGGETTI ATTUATORI		01-gen-12	31-mar-12	90	01-gen-12	31-mar-12	90			0	CONCLUSA	40	40
02	ASSUNZIONE LAVORATORI E AVVIO LPU		01-apr-12	01-mag-12	30	01-apr-12	01-mag-12	30			0	CONCLUSA	40	40
03	LIQUIDAZIONE ACCONTI SOGGETTI ATTUATORI E RENDICONTAZIONE LPU		01-mag-12	31-dic-12	244	01-mag-12	15-dic-12	228			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-12 **Sostenere economicamente le famiglie colpite dalla crisi economica, mediante l'attivazione di una serie di misure e servizi coordinati (fondo anticrisi famiglie) in collaborazione con soggetti del terzo settore e altre istituzioni. Entro il 31/12/2012**

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐ Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		44	90	-10,00	90%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	importo voucher erogati	40000		25000	40000	0,00	100%
03	n° soggetti del terzo settore	5		5	10	5,00	200%
04	n persone impiegate con voucher	30		15	30	0,00	100%
05	n° persone sostenute per spese casa	30		0	30	0,00	100%
06	n° tutoraggi economici attivati	10		0	10	0,00	100%
07	n° giovani sostenuti per autonomia abitativa	8		0	0	-8,00	0%
08	N° borse spesa erogate	500		500	1200	700,00	240%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVAZIONE TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE		01-gen-12	31-dic-12	365	01-gen-12	31-dic-12	365			0	CONCLUSA	15	15
2	ATTIVAZIONE PROGETTO PER OCCASIONI TEMPORANEE DI LAVORO (VOUCHER)		01-apr-12	31-dic-12	274	01-apr-12	31-dic-12	274			0	CONCLUSA	35	35
3	ATTIVAZIONE PROGETTO SOSTEGNO ECONOMICO CON TUTORAGGIO ECONOMICO		15-apr-12	31-dic-12	260	15-apr-12	31-dic-12	260			0	CONCLUSA	50	50
4	ATTIVAZIONE PROGETTO AUTONOMIA ABITATIVA A FAVORE DI GIOVAN		01-mag-13	31-dic-13	244							RITARDO SU INIZIO (190GG)	0	0
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-12

Progetto "C'era una svolta": avviare un'impresa sociale tra residenti di un quartiere di edilizia popolare quale intervento di contrasto alla crisi economica. Entro il 31/12/2012

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		54	100	0,00	100%
01	Persone residenti nel quartiere coinvolte	50		60	70	20,00	140%
02	N° seminari su autorganizzazione	1		1	1	0,00	100%
03	N° iniziative di autorganizzazione contro la crisi	3		0	2	-1,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVAZIONE TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE		01-gen-12	31-dic-12	365	01-gen-12	31-dic-12	365			0	CONCLUSA	10	10
2	REALIZZAZIONE SEMINARIO SU AUTORGANIZZAZIONE E MUTUO SOCCORSO		01-mar-12	21-mar-12	20	01-mar-12	21-mar-12	20			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	ATTIVAZIONE GRUPPI DI LAVORO NEL QUARTIERE E INTERVENTI DI COMUNITÀ	01-apr-12	31-dic-12	274	01-apr-12	31-dic-12	274			0	CONCLUSA	40	40
4	AVVIO ATTIVITÀ PER COSTITUZIONE DI UN'IMPRESA SOCIALE NEL QUARTIERE	01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	31-dic-12	121			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Adulti famiglie e multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	ita + str		738	332,00	267,00	677	808,00	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			266	329,00	261,00	262	266,00	
- N. utenti italiani fitti onerosi	Stratificazione A02		255	302	233	232	244	
- N. utenti stranieri fitti onerosi			469	255	326	400	526	
- Contributo medio per fitti onerosi per utente (€)			0	1300	708,36	600	425	
- N. utenti italiani in comunità con integrazione rette	Stratificazione A02		10	27	28	30	22	
- N. utenti beneficiari anticipo cassa integrazione straordinaria			0	13	14	15	10	
- N. borse spesa erogate tramite soggetti organizzati no profit			0	1571	1480	1500	500	
- Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento fondo		PdPi	0	0	20	20	20	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,17	1,20	1,26	1,35	1,24	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.850	1.908	1.893	2.041	1.974	-67
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	1,18	1,18
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)				0	1.552	1.552
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,17	1,20	1,26	1,35	2,42	1,07
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.850	1.908	1.893	2.041	3.526	1.485

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	42.734,87	46.708,20	46.003,54	82.284,51	36.280,97	78,87
A0302 Prestazioni di servizi	273.063,26	328.057,68	763.440,97	1.751.970,86	988.529,89	129,48

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0403 Locazioni beni mobili	0,00	448,66	397,34	357,64	-39,70	-9,99
A0500 Trasferimenti	1.166.244,70	1.564.476,11	1.223.972,63	1.178.009,18	-45.963,45	-3,76
A0700 Imposte e tasse	2.912,03	4.568,39	5.386,63	8.454,22	3.067,59	56,95
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	8.633,29	32.017,88	51.958,62	51.958,62	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	694,88	1.220,38	1.499,61	1.521,80	22,19	1,48
Totali Costi	1.494.283,03	1.977.497,30	2.092.659,34	3.074.556,83	981.897,49	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.242.054,36	1.792.387,24	2.180.077,63	1.489.591,75	-690.485,88	-31,67
G0205 Proventi finanziari	13,88	10,09	5,48	5,48	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	11.609,45	60.526,80	59.679,79	119.274,42	59.594,63	99,86
Totali Ricavi	1.253.677,69	1.852.924,13	2.239.762,90	1.608.871,65	-630.891,25	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

C. Elementare 43205 Servizi generali

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In continuità con gli anni precedenti è proseguita l'attività di valorizzazione del sistema di relazioni umane ed ambientali che caratterizzano il territorio e lo collocano in un sistema di relazioni più vasto, nel rispetto dei criteri che regolano un territorio socialmente responsabile, in primis quello della partecipazione alle scelte ed alle decisioni da parte dei diversi portatori di interesse, ma anche della coesione sociale, della sussidiarietà e trasversalità. Sono state quindi attivate pratiche e processi di cooperazione tra i diversi attori tramite il dialogo e la coprogettazione, nonché attraverso momenti di verifica e confronto per garantire trasparenza ed obiettività agli stessi.

Gli strumenti del sistema di governance utilizzati sono stati: partecipazione e verifica delle carte dei servizi, l'Osservatorio anziani e quello per l'Immigrazione, il Tavolo dei servizi alla prima infanzia, quello con la scuola, i tavoli tematici del Piano di Zona.

Rimane sempre importante l'attività consolidata di concessione patrocini e contributi a supporto delle attività del privato sociale operante sul territorio comunale in costante collaborazione e coordinamento con questo Settore.

Attenzione particolare è stata data alle progettazioni regionali, statali ed europee: il Settore III nel 2012 ha ricevuto finanziamenti su 4 progettazioni in diversi ambiti, in particolare sul disagio e sui giovani.

Nel corso del 2012 si sono raggiunti gli accordi definitivi sull'importante progetto della Cittadella della Salute, che vedrà nel 2013 l'avvio delle progettazioni definitive ed esecutive. Il sito destinato ad ospitare la struttura è quello originale dell'area dell'ex caserma Martelli.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, con il piano della performance 2013 saranno completamente rivisti tutti i processi e gli indicatori del centro Servizi sociali comunali non più rispondenti alle esigenze di un monitoraggio efficace.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: ROMANO Gemm
Data assegn.:	01-gen-12	Affidamento gestione Bar al Parco di S.Valentino all'Azienda per i servizi sanitari al fine di favorire inserimenti lavorativi di personale con disagio socio-occupazionale. Entro il 15/11/2012		
Obiet. prioritario:	☐			
Eliminato	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	100	0,00	100%
02	N. persone occupate	2		2	3	1,00	150%
03	N. gg di apertura annui	150		30	150	0,00	100%
04	N. ore di tutoraggio	500			500	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONCESSIONE LOCALI ALL'AZIENDA SANITARIA		10-mag-12	15-giu-12	36	10-mag-12	01-ago-12	83			0	CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PROGETTAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI	10-mag-12	15-giu-12	36	01-mag-12	01-ago-12	92			0	CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	30	30
03	SPERIMENTAZIONE APERTURA	16-giu-12	15-nov-12	152	01-ago-12	15-nov-12	106			0	CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività diverse consolidate e progettuale								
- N. stakeholder esterni			57	150	80	100	75	
- N. progettazioni			3	3	5	5	5	
- N. tavoli attivati			5	3	5	5	5	
- N. autorizzazioni rilasciate per strutture residenziali			0	0	0	1	0	
Sostegno e collaborazione con associazionismo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. associazioni censite nel campo socio sanitario			41	50	92	95	96	
- N. contributi erogati ad associazioni			34	49	36	36	40	
- Importo contributi erogati			81860	113547,28	72654,66	70000	70604,69	
- N. convenzioni	AIFA - AUSER - BANCA TEMPO - CITTADINI TORRE - ARCI		17	14	13	10	10	
- N. patrocini			32	34	31	30	52	
- N. iniziative importanti / di rilievo in collaborazione con associazioni			7	2	5	5	1	
- N. utenti beneficiari di orti sociali			0	146	146	150	163	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,39	4,09	4,10	3,98	3,32	-0,66
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.857	6.578	6.518	6.181	5.369	-812
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,39	4,09	4,10	3,98	3,32	-0,66
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.857	6.578	6.518	6.181	5.369	-812

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	244.634,77	258.531,80	231.860,63	215.908,39	-15.952,24	-6,88
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	5.342,15	20.271,65	5.282,62	8.269,76	2.987,14	56,55
A0302 Prestazioni di servizi	19.284,21	35.138,46	64.151,71	7.522,86	-56.628,85	-88,27
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	739,79	1.233,89	494,10	66,79
A0500 Trasferimenti	32.410,00	63.992,24	126.889,49	42.295,14	-84.594,35	-66,67
A0700 Imposte e tasse	24.752,40	15.812,14	15.921,47	11.903,03	-4.018,44	-25,24
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	56.273,48	55.444,07	35.384,30	31.986,26	-3.398,04	-9,60
AR001 Costi ripartiti	33.663,28	35.924,17	40.626,57	66.049,44	25.422,87	62,58
Totali Costi	416.360,29	485.114,53	520.856,58	385.168,77	-135.687,80	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	57.449,61	25.205,10	25.645,31	7.586,58	-18.058,73	-70,42
G0200 Proventi Patrimoniali	6.090,00	6.211,80	8.231,11	6.462,76	-1.768,35	-21,48
G0300 Proventi diversi	42.800,42	11.550,90	8.516,25	8.051,81	-464,44	-5,45
Totali Ricavi	106.340,03	42.967,80	42.392,67	22.101,15	-20.291,52	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

Di Prima Giovanni

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

C. Elementare 43206 Progetto giovani

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguita positivamente, la gestione da parte del soggetto aggiudicatario l'appalto per la gestione dei due centri di aggregazione giovanile di largo Cervignano e di via Pontinia, che prevede anche un forte aggancio con il territorio.

L'attività tradizionale di ascolto, aggregazione, socializzazione e doposcuola - oltre ai laboratori e ai corsi formali ed informali - si sono tenuti con un buon afflusso di giovani e con momenti pubblici significativi per tutta la popolazione residente.

Le diverse attività estive hanno coinvolto sia diversi ragazzi frequentatori i Centri, ma anche giovani provenienti da altre realtà cittadine, tanto da favorire lo scambio e la conoscenza reciproca. Il lavoro degli educatori dei CAG si è concentrato, tra le altre cose, a coinvolgere maggiormente il territorio, con interventi di educazione di strada a favore di gruppi informali di giovani dei quartieri dei CAG, collaborando con i vari soggetti presenti, quali la parrocchia, la biblioteca rionale, la circoscrizione, etc.

Sono proseguite poi le collaborazioni con le scuole, in continuità con il percorso sperimentato l'anno precedente, e dall'altra le partnership attivate con altre associazioni per lo sviluppo di iniziative innovative, finalizzate a favorire la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani. Anche interventi dedicati alla prevenzione rispetto all'uso ed abuso di alcol da parte di fasce giovanili di popolazione sono stati avviati grazie all'attivazione di tavoli di lavoro, con la presenza anche del dipartimento e i servizi di prevenzione alcologica dell'ASS. 6.

Il Deposito Giordani ha proseguito le attività come polo multifunzionale destinato a produzione e fruizione culturale dei giovani. E' stata prolungata la gestione alla cooperativa fino ad Aprile 2013, grazie anche ai fondi regionali previsti per l'asse spazi e per la promozione della creatività giovanile.

In questa prospettiva il DG si è inserito in una più ampia progettazione a favore dei giovani della città, anche a fronte delle nuove esigenze e istanze che la congiuntura economica inevitabilmente ha portato durante l'anno.

Sono proseguite le tradizionali attività: concerti o spettacoli di rilievo, incontri culturali, piccoli eventi musicali, convegni, proiezioni, performance ecc.

E' proseguita, con sempre più affluenza, il lavoro dell'area della produzione musicale attraverso la sala di registrazione "Peppino Impastato" situata al primo piano della struttura, con la produzione sia di CD musicali che di eventi dedicati a dare spazi e rilevanza alle giovani e nuove band.

Gli interventi di comunità iniziati nel 2011, sono stati gestiti nel 2012 dagli operatori del Deposito Giordani sempre supportati dall'Amministrazione, in modo da favorire una sempre maggiore integrazione con il territorio di Borgomeduna, tutto ciò per avere un dialogo costruttivo con le famiglie residenti nelle adiacenze, visti anche alcuni momenti di confronto avvenuti con i cittadini.

Nel 2012 si è tenuto, grazie alla collaborazione con la Fondazione Opera Sacra famiglia, un incontro con partner europei sul tema della formazione agli operatori in campo giovanile, che ha coinvolto gli operatori dei CAG: è stato un prezioso confronto tra operatori, anche in funzione di rafforzare le relazioni internazionali anche in vista di nuovi progetti e richieste di finanziamenti europei.

E' proseguito anche il Progetto Meeting con le scuole secondarie di secondo grado, alcune associazioni del territorio, la provincia ed altre agenzie educative del territorio. Il progetto è giunto alla X edizione, ha coinvolto 300 studenti sul tema della eco-sostenibilità della nostra vita quotidiana, affrontando le questioni dei consumi e del risparmio. Gli studenti hanno realizzato degli elaborati artistici, esposti il 29 aprile 2012 presso il Deposito Giordani.

A gennaio 2012 grazie a fondi ANCI si è dato avvio al progetto "Nord est: cantieri di arte pubblica", progetto di cui siamo capofila di una serie di partner, tra cui il Comune di Belluno ed altre associazioni dei rispettivi territori. Il progetto prevede la selezione di 12 artisti - tra i 18 e 35 anni - per ciascun territorio, (avvenuta a settembre 2012), per la produzione di workshop sulle diverse discipline artistiche, con un tema conduttore unico: la PublicArt. In questo contesto nel novembre 2012 si è tenuta una residenza artistica presso il Parco di San Floriano.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'obiettivo e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 81,1%, lo spostamento del servizio Informagiovani non si è concretizzato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI PRIMA Giovan
Data assegn.:	01-gen-12	Promozione del protagonismo e della creatività giovanile in città mediante la messa a disposizione di spazi, attrezzature e consulenze professionali a favore dei giovani, anche ri-orientando e ricollocando logisticamente il servizio Informagiovani. Entro il 31/12/2012. Fine rivista 31/12/2013			
Obiet. prioritario:	☐				
Eliminato	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	80 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		57	80	-20,00	80%
01	N° mostre d'arte per la creatività giovanile	3		2	2	-1,00	67%
02	N° spazi messi a disposizione	5		2	2	-3,00	40%
03	N° opere d'arte giovanile esposte	20		10	10	-10,00	50%
04	N° visitatori mostre	3000		1500	1500	-1.500,00	50%
05	N° utenti sotto i 30 anni per informagiovani	500		500	500	0,00	100%
06	Nuova sede per Informagiovani	1		0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE NUOVE LINEE GUIDA PER PROGETTO GIOVANI		30-mar-12	15-mag-12	46	30-mar-12	15-mag-12	46			0	CONCLUSA	15	15
02	AVVIO TAV. DI CO-PROGETTAZIONE PER NUOVA GESTIONE DEPOSITO GIORDANI		30-mar-12	15-mag-12	46	30-mar-12	15-mag-12	46			0	CONCLUSA	15	15
03	REALIZZAZIONE PROGETTO MENÙ CON SITO WEB DEDICATO		01-apr-12	31-dic-12	274	01-dic-12	31-dic-12	30				CONCLUSA	20	20
04	ATTIVAZIONE EDUCATORE IN CENTRO CITTÀ PER CREATIVITÀ GIOVANILE		01-mag-12	31-dic-12	244	01-dic-12	31-dic-12	30				CONCLUSA	10	10
05	RICOLLOCAZIONE INFORMAGIOVANI		01-mag-12	31-dic-12	244	01-mag-12			01-mag-12	31-dic-13	609	RITARDO SU FINE PREV	20	0
06	ATTIVAZIONE PROGETTO ANCI PER CREATIVITÀ GIOVANILE		01-gen-12	31-dic-12	365	01-gen-12	31-dic-12	365			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	80

Motivazioni del Ritardo: *Lo spazio individuato per ospitare l'informagiovani è locato al servizio Turismo FVG della Regione fino all'autunno 2013.*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Gestione progetto giovani								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. giovani residenti 14-29			7787	7729	7743	7650	7653		
- N. frequentanti Centri giovanili medi totali per gg di apertura	Frequentanti i 2 CAG Pontinia - Cervignano + Dep. Giordani e Sala P.:l.	PdPi	40,04	47,46	86,60	84,41	98,27		
- N. iscritti totali (CAG)	Isritti ai 2 CAG	PdPo	138	196	194	185	162		
- N. ingressi ai C.A.G.	(Largo Cervignano, V.Pontinia)		5308	4471	4313	4300	4620		
- N. giorni di apertura C.A.G			240	238	260	245	239		
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G		PdPo	22,12	18,79	16,59	17,55	19,33		
- N. iscritti Sala registrazione Peppino Impastato			35	49	60	50	50		
- N. ingressi Sala registrazione Peppino Impastato			395	397	365	380	309		
- N. ingressi totali annui ai Centri giovanili	CAG, SALA P.IMPASTATO-DEP.GIORDANI		9609,00	11295,00	22517,00	20680	23487,00		
- N. presenze annue Deposito Giordani - servizi, attività e progetti			3906	6427	17839	16000	18558		
- N. concerti di band giovanili esordienti			0	20	26	25	11		
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani		PdPo	37,36	40,59	47,79	0	42,63		
Attività di sensibilizzazione del mondo della scuola a contrasto esclusione sociale giovanile									
- N. scuole coinvolte progetto giovani	Anno scolastico		60	52	73	50	29		
- N. studenti coinvolti progetto giovani			762	584	1005	600	502		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,03	0,96	0,98	1,03	1,00	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.635	1.522	1.522	1.505	1.593	88
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,03	0,96	0,98	1,03	1,00	-0,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.635	1.522	1.522	1.505	1.593	88

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	25.977,41	30.468,65	30.989,12	37.299,71	6.310,59	20,36
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.862,47	5.931,88	1.651,43	641,15	-1.010,28	-61,18
A0302 Prestazioni di servizi	190.390,90	194.156,02	213.577,27	208.884,78	-4.692,49	-2,20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0400 Locazioni beni immobili	48.253,35	48.347,04	53.415,33	42.396,91	-11.018,42	-20,63
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	5.000,00	40.000,00	2.500,00	-37.500,00	-93,75
A0700 Imposte e tasse	1.899,78	1.941,81	2.045,08	2.497,86	452,78	22,14
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	22.146,58	26.985,95	27.068,98	28.015,67	946,69	3,50
AR001 Costi ripartiti	403,58	901,59	1.266,37	1.035,64	-230,73	-18,22
Totali Costi	290.934,07	313.732,94	370.013,58	326.227,72	-43.785,86	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	69.444,00	20.150,00	16.000,00	253.710,80	237.710,80	1.485,69
G0300 Proventi diversi	1.650,00	13.000,00	5.501,81	20.000,00	14.498,19	263,52
Totali Ricavi	71.094,00	33.150,00	21.501,81	273.710,80	252.208,99	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

Di Prima Giovanni

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

C. Elementare 43207 Sportello contributi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Lo sportello unico per il cittadino è stato assegnato al Settore III nel corso del 2012. L'obiettivo è quello di costituire un punto di riferimento per il cittadino per tutte quelle pratiche/istanze di natura amministrativa che spesso si completano con l'assegnazione di un contributo economico: un punto unico di accesso per i contributi. Nel corso del 2012 lo sportello è stato ospitato presso i locali dei servizi demografici, con il 2013 lo sportello è stato spostato presso la sede di via S. Quirino. Inizialmente lo sportello ha gestito le istruttorie relative a carta famiglia, successivamente si sono aggiunte quelle relative al bonus bebè e ai nuclei familiari numerosi. Nel corso del 2013 ulteriori iniziative sono previste, come la gestione degli affitti onerosi (che raccolgono circa 1000 domande in 3 settimane di campagna).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'obiettivo e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ROMANO Gemm

Data assegn.: 01-gen-12

Costituzione di un nuovo servizio al cittadino che faccia da punto di raccolta e di riferimento per le domande di contributo di utenti privati con informatizzazione dei procedimenti e l'utilizzo della firma grafometrica. Entro il 31/12/2012

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100



Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	85	-15,00	85%
02	N. contributi	0			0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE NUOVO SERVIZIO		01-mag-12	31-ago-12	122	01-mag-12	31-ago-12	122			0	CONCLUSA	35	35
02	DEFINIZIONE ISTRUTTORIE		01-mag-12	31-ago-12	122	01-mag-12	31-ago-12	122			0	CONCLUSA	30	30
03	PROMOZIONE SPORTELLLO AL CITTADINO		01-set-12	30-set-12	29	01-set-12	30-set-12	29			0	CONCLUSA	10	10
04	AVVIO DEL SERVIZIO		15-set-12	15-set-12	0	15-set-12	15-set-12	0			0	CONCLUSA	25	25
05	SPERIMENTAZIONE FIRMA GRAFOMETRICA		01-ott-12	31-dic-12	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (402GG)	0	0
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2009

Cons. 2010

Cons. 2011

Prev. 2012

Cons. 2012

Motivazioni

Sportello contributi

- Grado di puntualità e qualità dell'attività di

Buono=3; Scarso=1

PdPi

0

0

0

3

3



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

programmazione e di monitoraggio						
- N. "Carta famiglia" rilasciate	1712	1287	1478	1600	1167	
- N. bonus bebè rilasciati (Regionale)	550	213	210	200	129	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				1,52	1,88	0,36
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				2.545	2.994	449
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				1,52	1,88	0,36
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	2.545	2.994	449

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	0,00	51.584,22	51.584,22	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	1.013,44	1.013,44	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	3.428,59	3.428,59	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	0,00	1.501,64	1.501,64	0,00
Totali Costi	0,00	0,00	0,00	57.527,89	57.527,89	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	76,71	76,71	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	76,71	76,71	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

Di Prima Giovanni

C. Costo 446 ASSOCIAZIONISMO****

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Associazionismo.

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.664,57	802,48	1.079,88	3.852,68	2.772,80	256,77
A0302 Prestazioni di servizi	33.595,01	34.844,46	55.221,39	54.538,20	-683,19	-1,24
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	717,91	717,91	0,00
AR001 Costi ripartiti	142,84	279,73	291,62	1.743,91	1.452,29	498,01
Totali Costi	37.402,42	35.926,67	56.592,89	60.852,70	4.259,81	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

Di Prima Giovanni

C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Servizio ha proseguito nella funzione di osservatorio ed ha operato affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.

L'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe canina viene svolta giornalmente avvalendosi del programma informatico regionale.

I cani attualmente registrati e microchippati sono 4.148.

L'attività di microchippatura e vaccinazione, normalmente svolta presso i locali dell'ex Scuola Elementare di Villanova, si è spostata presso il Servizio Sanitario di San Quirino (località Le Villotte).

Anche quest'anno è stato svolto, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, il servizio di vaccinazione antirabbica di cani e gatti, resa obbligatoria dalla normativa vigente, comportando conseguentemente, anche la registrazione sul programma regionale di tutte le vaccinazioni antirabbiche eseguite, sia dall'Azienda Sanitaria che dai Veterinari Liberi Professionisti.

E' stato portato a termine, in collaborazione con la LAV, un progetto sperimentale volto ad incentivare l'adozione dei cani più anziani ricoverati presso il canile "La Cuccia" che consente, mediante una schedatura dell'animale, di portare a conoscenza delle caratteristiche somatiche, sanitarie e comportamentali dei cani adottabili. Al fine di gestire, neutralizzare e prevenire l'insorgere di comportamenti aggressivi nell'animale, di assicurare una adeguata conoscenza della normativa a tutela degli animali e degli obblighi legislativi nei confronti del cane, per responsabilizzare il proprietario su che cosa comporta la custodia di un cane sia nei confronti dell'animale che dell'ambiente e della comunità umana, il Comune di Pordenone, in collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 6, LAV Onlus e l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pordenone, ha organizzato la III° e IV° edizione del "corso teorico e pratico per i proprietari di cani". Il corso si è svolto sia in primavera che in autunno ed ha visto complessivamente la partecipazione di circa 60 persone.

Si sono poi tenuti diversi incontri con le Associazioni Animaliste presenti nel territorio per affrontare e condividere una serie di iniziative che hanno visto la presenza di animali e per valutare anche l'opportunità di apportare delle modifiche ed integrazioni all'attuale Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali.

Relativamente al progetto "Il Gattile" i lavori per il primo lotto sono stati ultimati ed è partita l'istruttoria per il secondo lotto.

In relazione alle colonie feline le stesse sono state tenute monitorate e si sono mantenuti i contatti con i loro referenti al fine di supportarli nell'opera di governo delle differenti situazioni.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'obiettivo assegnato è stato eliminato dall'Amministrazione in corso d'anno e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DI PRIMA Giovan

Data assegn.: 01-gen-12

Controllo e governo della situazione del fenomeno del randagismo dei gatti in città mediante l'attivazione di un gattile con funzioni sanitarie e di ricovero temporaneo. Entro il 31/12/2012

Obiet. prioritario:

Eliminato ☒ Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 20

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	40	-60,00	40%
02	N° soggetti del terzo settore coinvolti	3		4	4	1,00	133%
03	n° protocollo d'intesa attivato	1		0	0	-1,00	0%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	n° gatti ricoverati medi	70		0	0	-70,00	0%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE		01-apr-12	31-dic-12	274	01-apr-12	31-dic-12	274			0	CONCLUSA	20	20
02	CONVENZIONAMENTO CON SOGG TERZO SETTORE PER GESTIONE GATTILE		01-set-12	31-ott-12	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (432GG)	40	0
03	ATTIVAZIONE GATTILE CON RICOVERO DEI GATTI RANDAGI		01-nov-12	31-dic-12	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (371GG)	40	0
Totali:													100	20
Motivazioni del Ritardo:		La Regione ha concesso il finanziamento per il completamento dell'opera. L'attivazione pertanto del primo lotto del gattile non ha più senso. Si aprirà il gattile una volta completati tutti i lotti.												

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Servizi rivolti agli animali								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. posizioni in essere al 1° gennaio			3225	3439	3855	3855	3852	
- N. posizioni gestite Anagrafe canina (attive)	Cani vivi		3439	3855	3852	3855	4148	
- N. cani ospitati al canile			72	58	50	50	44	
- Tempo medio dedicato per iscrizione, variazione e cancellazione dall'anagrafe canina		PdPi	0,01	0,01	0,8	0,75	0,72	
- N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani			13	13	13	13	13	
- N. colonie feline censite			11	7	4	60	61	
- N. interventi colonie feline			7	7	7	4	11	
- N. medio di gatti per colonia felina						7	10	
- N. cani adottati			17	21	17	17	16	
- Costo medio per residente servizi rivolti agli animali		PdPo	3,39	2,9	3,57	0	3,06	
- N. progettazioni e collaborazioni con associazioni animaliste			1	0	3	1	3	
- N. patrocini			0	0	0	0	1	
- N. convenzioni con associazioni	LAV		1	1	1	1	1	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,40	1,20	2,00	1,76	1,86	0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.219	1.896	3.103	2.694	2.951	257
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,40	1,20	2,00	1,76	1,86	0,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.219	1.896	3.103	2.694	2.951	257

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	54.054,74	47.613,49	64.918,16	68.511,63	3.593,47	5,54
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.002,90	3.473,36	2.468,18	672,80	-1.795,38	-72,74
A0302 Prestazioni di servizi	93.670,08	85.818,48	80.228,69	65.986,55	-14.242,14	-17,75
A0500 Trasferimenti	9.750,00	7.375,00	24.089,80	15.625,00	-8.464,80	-35,14
A0700 Imposte e tasse	3.662,28	3.566,02	4.347,20	4.586,03	238,83	5,49
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	7.791,63	526,80	630,94	19,90	-611,04	-96,85
AR001 Costi ripartiti	2.989,01	2.746,08	7.927,82	3.647,32	-4.280,50	-53,99
Totali Costi	173.920,64	151.119,23	184.610,79	159.049,23	-25.561,56	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	306,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
G0300 Proventi diversi	605,18	291,69	474,94	728,02	253,08	53,29
Totali Ricavi	911,18	291,69	474,94	2.308,02	1.833,08	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Ristorazione scolastica-Educazione

Di Prima Giovanni

C. Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'aspetto più qualificante per il servizio di Ristorazione Scolastica nel corso del 2012 è stato il mantenimento della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 perfettamente in linea con l'impegno assunto. Nella verifica ispettiva di rinnovo a giugno 2012 non sono emersi rilievi negativi importanti. Questo a conferma dell'alta qualità del servizio offerto, l'efficacia degli strumenti di autocontrollo messi in atto, la partecipazione, l'informazione e le modalità di verifica sul grado di soddisfazione dell'utenza. L'impegno assunto è di garantire il continuo miglioramento per soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile.

Il nostro servizio di ristorazione scolastica si è confermata un'organizzazione complessa che ha prodotto e distribuito in 20 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 2000 pasti giornalieri per un totale di 306.196 pasti anno. Si è registrato un contenimento del numero di pasti nelle scuole primarie per la riduzione dei rientri pomeridiani. Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle diete speciali che ha interessato 272 bambini e una fornitura di 42.619 pasti dietetici a tutela sia della salute fisica o culturale che di quella psicologica dei bambini all'interno della vita collettiva.

In linea con la politica regionale si è favorito l'utilizzo di prodotti a km 0 e per tutte le scuole la percentuale di prodotti biologici, locali, dop e tradizionali utilizzati per il confezionamento dei pasti si è mantenuto sul 92%.

L'impegno assunto di monitorare costantemente la qualità complessiva del servizio con strumenti ed interventi efficaci e qualificanti ha portato al controllo capillare di tutte le derrate utilizzate nelle cucine comunali sia nella fase di accettazione, con 1772 controlli, che di confezionamento con 6446 verifiche HACCP. Il piano di campionamento con analisi chimiche e batteriologiche è stato eseguito su 48 campioni di alimenti, piani di lavoro e n. 10 sull'acqua prelevata al punto di erogazione interna alle scuole.

L'attività della Commissione Mensa, con funzione di verifica del rispetto degli standards qualitativi e la promozione di iniziative di educazione alimentare, è proseguita con buona partecipazione e coinvolgimento dei genitori che hanno eseguito diversi controlli rilevando le caratteristiche sensoriali del pasto, in termini di palatabilità e gradevolezza (aroma, gusto, colore, consistenza), presentazione dei piatti serviti, modalità di erogazione e caratteristiche dell'ambiente in cui si consuma il pranzo in quanto elementi che condizionano fortemente il gradimento del pasto da parte dei bambini. I dati raccolti sui diversi aspetti del servizio sono stati positivi.

E' stata mantenuta la caratterizzazione di forte valenza educativa del Servizio e importanti i risultati ottenuti nei diversi progetti, anche ambiziosi, di educazione alimentare realizzati in collaborazione con l'ASS6 e tutti gli adulti che, con i diversi ruoli professionali, interagiscono con i bambini e i ragazzi. I più importanti si confermano:

- "Stili di vita come fattori di promozione della salute", con interventi di educazione alimentare e incremento dell'attività motoria, per la prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, dei disturbi alimentari e delle patologie conseguenti ad un'alimentazione ed un'attività fisica inadeguata.

- "Merenda Sana a Scuola" con la partecipazione sempre più ampia di bambini, famiglie e scuole, che ha già raggiunto risultati positivi con un diverso atteggiamento a tavola dei bambini coinvolti e un maggior consumo nel suo complesso del pasto a scuola; nel 2012 ha visto l'adesione di circa 1150 bambini di 6 scuole primarie cittadine con relative famiglie e la collaborazione di ditte locali quali Latterie Friulane e Coop Consumatori Nordest che hanno fornito gratuitamente alcuni prodotti.

- Molto efficace e coinvolgente si è dimostrato il progetto "Bimbi a tavola in allegria" riproposto nella scuola dell'infanzia di via Fiamme Gialle che ha pienamente raggiunto gli obiettivi posti: far esplorare il viaggio del cibo "dai campi alla tavola", cercando di soddisfare in maniera creativa il bisogno di gioco, di fantasia e di salute propri di ogni bambino.

Indossare un grembiule da cuoco, mettere "le mani in pasta" per preparare alimenti stuzzicanti, ascoltare storie legate ai cibi di una volta, vedere i prodotti crescere nel campo e creare la giornata magica in cui far partecipi i genitori sulle nuove scoperte e le esperienze vissute nel percorso didattico – giocoso sono state tutte esperienze che hanno ottenuto un alto gradimento sia dai bambini che dalle loro famiglie. Determinante l'entusiasmo e la professionalità posta dai cuochi comunali nonché la collaborazione di due nonni/agricoltori.

Nel corso del 2012 secondo quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 9001 : 2008 per accrescere la qualità del servizio di Ristorazione Scolastica del Comune di Pordenone sono state attuate delle attività di miglioramento a seguito di:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1 implementazione del Manuale e di tutta la relativa documentazione,
 2 il Riesame della Direzione per valutare criticamente il Sistema di Gestione della nostra organizzazione, per controllare la conformità del Sistema ai requisiti della ISO 9001 e lo stato di attuazione del sistema stesso all'interno dell'organizzazione,
 3 la Visita ispettiva interna, le azioni correttive originate dalla visita stessa
 4 la Visita Ispettiva di Rinnovo avvenuta a giugno 2012 nella quale l'accertatore ha espresso apprezzamenti per la nostra "Progettazione ed erogazione dei servizi di ristorazione scolastica" tanto da non sollevare nessuna osservazioni né "mayor" né "minor". Nel complesso ha valutato che il nostro Sistema di Gestione per la Qualità risulta definito, efficace e sufficientemente attuato e risponde all'ultima versione della norma.
 Tutte le informazioni raccolte nelle fasi sopraindicate sono state valutate e utilizzate quali spunti per il miglioramento del Sistema.

E' stata conferma la validità della Carta del Servizio di ristorazione scolastica, non essendo intervenute, nel corso del 2012, modifiche sostanziali all'organizzazione.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-11
 Obiet. prioritario: ☐
 Eliminato ☐ Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elaborare il documento: "LINEE GUIDA REGIONALI PER UNA SANA ALIMENTAZIONE NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA" in un lavoro condiviso con diversi soggetti istituzionali: servizi SIAN delle Aziende Sanitarie, Burlo Garofalo, servizi dietetici dei comuni di Pordenone e Trieste. Entro il 31/12/2012

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E PIANIFICAZIONE INCONTRI		10-gen-11	31-gen-11	21	10-gen-11	31-gen-11	21			0	CONCLUSA	0
02	STESURA BOZZA DOCUMENTO		15-gen-11	31-dic-11	350	15-gen-11	31-dic-11	350			0	CONCLUSA	0
04	APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DOCUMENTO		15-nov-11	31-dic-11	46	30-ott-11	31-dic-11	62			0	CONCLUSA	0
05	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DOCUMENTO		01-gen-12	30-ago-12	242	01-gen-12	30-ago-12	242			0	CONCLUSA	70
06	DIVULGAZIONE E INCONTRI REFERENTI PER INFORMAZIONE-FORMAZIONE		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	31-dic-12	121			0	CONCLUSA	30
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-11
 Obiet. prioritario: ☐

Monitorare il fenomeno in aumento della patologia celiaca nelle mense scolastiche e strutturare, con la pediatria di comunità dell'Ass6, un percorso di supporto alle famiglie interessate. Entro il 17/03/2012

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato ☐	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100
------------------------------------	---------------	---

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RILEVAZIONE EPIDEMIOLOGICA DEL DATO DAL 2003 AL 2011		01-feb-11	25-feb-11	24	01-feb-11	25-feb-11	24			0	CONCLUSA	0	0
02	INCONTRI CON PEDIATRA DI COLLETTIVITA'		01-feb-11	31-dic-11	333	01-feb-11	31-dic-11	333			0	CONCLUSA	0	0
03	INCONTRI CON LE FAMIGLIE		10-gen-12	17-mar-12	67	10-gen-12	17-mar-12	67				CONCLUSA	50	50
04	LABORATORI DI CUCINA "GLUTEN FREE"		10-gen-12	17-mar-12	67	10-gen-12	17-mar-12	67				CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103
 Data assegn.: 01-gen-12
 Obiet. prioritario: ☐
 Eliminato ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.:
Rinnovare il progetto di certificazione ISO 9001 -2008 nel servizio di ristorazione scolastica, ad attestare l'impegno al continuo miglioramento della qualità complessiva, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili. Entro il 30/09/2012

Referente: CARA Cecilia

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCONTRI CONSULENTI ESTERNI		16-apr-12	30-set-12	167	16-apr-12	30-set-12	167			0	CONCLUSA	30	30
2	VISITA ISPETTIVA		02-mag-12	25-mag-12	23	02-mag-12	25-mag-12	23			0	CONCLUSA	20	20
3	VISITA CERTIFICAZIONE		25-mag-12	08-giu-12	14	25-mag-12	08-giu-12	14			0	CONCLUSA	30	30
4	PRESA IN CARICO DELLE OSSERVAZIONI		11-giu-12	30-set-12	111	11-giu-12	30-set-12	111			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 104
 Data assegn.: 01-gen-12
 Obiet. prioritario: ☐
 Eliminato ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.:
Implementazione attività strategiche per la prevenzione dell'obesità nella popolazione di Pordenone, tramite la promozione di "Stili di vita come fattori di promozione della salute" e l'organizzazione di interventi per migliorare la nutrizione e promuovere l'attività fisica. Rispetto delle linee di indirizzo regionali per mirare gli interventi nella fascia di età 2-6 anni. Entro il 30/12/2012

Referente: CARA Cecilia

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori					Obiettivo			30/04	31/08		31/12		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione				100				0		100		0,00		100%	
FASI DELL'OBIETTIVO																
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
01	RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO E SVOLGIMENTO INCONTRI		10-gen-12	30-dic-12	355	10-gen-12	30-dic-12	355			0	CONCLUSA	10	10		
02	MERENDA SANA A SCUOLA		10-gen-12	21-dic-12	346	10-gen-12	21-dic-12	346			0	CONCLUSA	35	35		
03	PEDIBUS E BICIBUS		10-gen-12	21-dic-12	346	10-gen-12	21-dic-12	346			0	CONCLUSA	35	35		
04	VERIFICA EFFICACIA INTERVENTI E NUOVA PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ		01-nov-12	30-nov-12	29	01-nov-12	30-nov-12	29			0	CONCLUSA	10	10		
05	RESTITUZIONE SCUOLA - FAMIGLIA		01-apr-12	15-set-12	167	01-apr-12	15-set-12	167			0	CONCLUSA	10	10		
Totali:													100	100		
Cod. Ob.5 - A		Rilev. 101	OBIETTIVO:		Referente Amm.:			Referente: CARA Cecilia								
Data assegn.:		01-gen-12	Orientare gli approvvigionamenti delle derrate alimentari su prodotti “A FILIERA CORTA” ovvero prodotti provenienti da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione F.V.G., atti a promuovere le tradizioni gastronomiche locali. Elaborazione dei capitolati di fornitura derrate alimentari per la gestione diretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo un “meccanismo premiale” per le aziende che si impegnano a fornire prodotti locali. Entro il 10/09/2012													
Obiet. prioritario:																
Eliminato			Importo: 0,00										Grado rispetto previsioni:		100	
Elenco Indicatori					Obiettivo			30/04	31/08		31/12		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione				100				90		100		0,00		100%	
02	% prodotti locali				0				0		20		20,00		0%	
FASI DELL'OBIETTIVO																
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
1	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATI		12-mar-12	27-apr-12	46	12-mar-12	27-apr-12	46			0	CONCLUSA	65	65		
2	ESPLETAMENTO GARA		02-mag-12	29-giu-12	58	02-mag-12	29-giu-12	58			0	CONCLUSA	25	25		
3	AFFIDAMENTO FORNITURE		30-lug-12	10-set-12	42	30-lug-12	10-set-12	42			0	CONCLUSA	10	10		
Totali:													100	100		
Cod. Ob.6 - A		Rilev. 103	OBIETTIVO:		Referente Amm.:			Referente: CARA Cecilia								
Data assegn.:		01-gen-12	Laboratori di cucina “Bimbi- cuochi in compagnia per una merenda sana tutta mia....” rivolto alla scuola dell'infanzia e riprodotto all'interno della manifestazione fieristica BcomeBimbo. Esperienza che consente ai bimbi di mettere le mani in pasta, preparare alimenti semplici e stuzzicanti liberando la fantasia. Esplorare il percorso del cibo "dai campi alla tavola”. Entro il 08/06/2012													
Obiet. prioritario:																

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato		Importo: 0,00										Grado rispetto previsioni:			100				
Elenco Indicatori								Obiettivo		30/04		31/08		31/12		Sc. V.A.		% Real.	
01		% di realizzazione						100				100		100		0,00		100%	
02		N. bambini coinvolti						30				180		180		150,00		600%	
FASI DELL'OBIETTIVO																			
Fase		Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne				
				Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg							
1		INCONTRI INSEGNANTIE NOTA FAMIGLIE		09-gen-12	27-gen-12	18	09-gen-12	27-gen-12	18			0	CONCLUSA	10	10				
2		LABORATORI DI CUCINA SCUOLA INFANZIA		30-gen-12	23-mar-12	53	30-gen-12	23-mar-12	53			0	CONCLUSA	50	50				
3		LABORATORI DI CUCINA IN FIERA		01-apr-12	15-apr-12	14	01-apr-12	15-apr-12	14			0	CONCLUSA	25	25				
4		VISITA ALLA FATTORIA		07-mag-12	25-mag-12	18	07-mag-12	25-mag-12	18			0	CONCLUSA	5	5				
5		MERENDA CON I GENITORI		28-mag-12	08-giu-12	11	28-mag-12	08-giu-12	11			0	CONCLUSA	10	10				
Totali:															100		100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
103	<i>Attività di tutoraggio e coordinamento delle borse lavoro sociali nell'organizzazione del servizio di ristorazione scolastica. Creare le condizioni perché l'esperienza consenta ai soggetti coinvolti di acquisire maggiori competenze e autostima necessarie ad un loro inserimento lavorativo.</i>					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
		07/01/2012	22/12/2012	07/01/2012	22/12/2012	
Indicatori:		Obiettivo		Realizzato		sc. V.A. % Real.
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10302	n. borse sociali		4	4	0,00	100,00%
104	<i>Coordinare e uniformare le modalità di erogazione del servizio di ristorazione nelle scuole primarie erogato da diversi soggetti interessati: ditta esterna, associazione di doposcuola e associazione dei genitori per il rispetto delle norme igienico-sanitarie</i>					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
		09/01/2012	31/12/2012	09/01/2012	31/12/2012	
Indicatori:		Obiettivo		Realizzato		sc. V.A. % Real.
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10402	scuole coinvolte		6	6	0,00	100,00%
105	<i>Aggiornare il documento DUVRI e la documentazione della certificazione sanitaria per le modifiche di destinazione d'uso dei locali mensa intervenute successivamente alla certificazione in alcune scuole pubbliche cittadine</i>					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
		09/01/2012	29/06/2012	09/01/2012	29/06/2012	
Indicatori:		Obiettivo		Realizzato		sc. V.A. % Real.
10501	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10502	scuole coinvolte		9	9	0,00	100,00%
106	<i>Implementazione attività strategiche per la prevenzione dell'obesità nella popolazione di Pordenone, tramite la promozione di "Stili di vita come fattori di promozione della salute" e l'organizzazione di interventi per migliorare la nutrizione e promuovere l'attività fisica. Proseguimento progetti "Merenda Sana" e "Pedibus".</i>					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
		09/01/2012	31/12/2012	09/01/2012	31/12/2012	
Indicatori:		Obiettivo		Realizzato		sc. V.A. % Real.
10601	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10602	n. bambini coinvolti merenda sana a scuola	1800	1800	0,00	100,00%
10603	n. bambini aderenti pedibus	150	150	0,00	100,00%
10604	n. incontri gruppo di lavoro	15	15	0,00	100,00%

107 *Analisi quantificazione scarti su pasti in gestione diretta e appaltata.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012		
Indicatori:		Obiettivo		Realizzato		sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione	100		100		0,00	100,00%
10702	% scarto su pasto appaltato	0		0,09		0,09	0,00%
10703	% scarto su pasto diretto	0		0,03		0,03	0,00%
10704	Quintali scarto pasto appaltato	0		153,78		153,78	0,00%
10705	Quintali scarto pasto diretto	0		42,88		42,88	0,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività di refezione scolastica								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100	
- N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie		2876	3105	2996	3000	3010	
- N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico		2737,00	2900,00	2878,00	2880	2888,00	
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		PdPo	91	91	92	94	92	
- N. utenti sc. Elementari	Stratificazione 003		1835	1929	1900	1900	1900	
- N. utenti sc. Medie	Stratificazione 003		135	113	138	140	128	
- Tariffa pasto non residenti			4,27	4,27	4,65	4,8	4,8	
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie		PdPo	92,00	92,00	92,00	94	92,00	
- % dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio			4,83	6,60	3,94	4	4,05	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di copertura costi totale servizio ristorazione		PdPo	68,12	63,76	59,71	0	57,45		
- Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta	PdPo	43,68	46,97	49,45	0	46,78		
- Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata	PdPo	73,65	60,88	57,23	0	59,43		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8		
- Risultato netto di gestione refezioni scolastiche		PdPo	-495676,29	-578959,1	-629573,92	0	-667883,7		
Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata									
- N. scuole servite			20,00	20,00	20,00	20	20,00		
- N. scuole servite gestione diretta	Materne		8	6	8	8	8		
- N. pasti in gestione diretta		PdPi	119198	112282	117565	120000	132293		
- N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie		12	14	12	12	12		
- N. pasti in gestione appaltata		PdPo	197055	209678	184631	180000	173812		
- N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti		13,19	12,85	12,91	11,54	12,96		
- Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	PdPo	5,61	5,47	5,45	0	5,13		
- Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	PdPo	4,42	4,62	4,91	0	5,04		
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	Percentuale	PdPo	100	100,00	99,83	99	100,00		
- % controlli in consegna sul totale (cuochi)		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		
- N. verifiche HACCP gestione cucina comunale		PdPi	3383	3128	3400	3500	6446		
- % verifiche HACCP conformi		PdPo	99,51	99,65	99,90	99	100,00		
- N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)			83	57	108	100	58		
- N. reclami formali presentati		PdPi	1	0	0	0	0		
Altre attività									
- Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA		909666,95	919200,13	956288	1011000	885047,74		
- N. utenti morosi (racc. di sollecito)	Anno 2011 riferito all' a.s. 2010		958	397	905	930	1107		
- Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Anno 2011 riferito all' a.s. 2010		126708,84	49962	177441,6	180000	192916,61		
- Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese		61955,76	73371,6	78234,49	86000	0		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

postali

Servizio refezione: Punti Verdi bambini 3/6 anni

- N. utenti pasti punti verdi	434	224	228	230	220		
- N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)	7156	4286	4220	4200	3827		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,91	8,73	9,35	9,55	9,36	-0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.326	13.140	13.488	14.931	14.843	-88
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,91	8,73	9,35	9,55	9,36	-0,19
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	13.326	13.140	13.488	14.931	14.843	-88

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	297.728,01	281.827,59	290.190,46	321.360,67	31.170,21	10,74
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	192.110,18	182.518,91	192.510,68	197.358,11	4.847,43	2,52
A0302 Prestazioni di servizi	987.897,87	1.055.127,61	1.017.219,34	999.084,99	-18.134,35	-1,78
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	5.600,00	2.479,00	2.479,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	4.600,00	6.200,00	8.600,00	1.560,00	-7.040,00	-81,86
A0700 Imposte e tasse	19.293,97	18.491,99	18.959,34	20.947,83	1.988,49	10,49
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	12.270,91	4.806,92	4.535,45	2.639,30	-1.896,15	-41,81
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	17.862,39	32.292,33	11.064,14	9.134,39	-1.929,75	-17,44
AR001 Costi ripartiti	12.210,28	16.614,10	17.203,16	14.962,93	-2.240,23	-13,02
Totali Costi	1.543.973,61	1.603.479,45	1.562.761,56	1.569.527,21	6.765,66	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	61.585,30	30.611,04	36.651,24	14.909,80	-21.741,44	-59,32
G0100 Proventi dei servizi	997.061,64	979.537,63	896.332,40	886.524,06	-9.808,34	-1,09
G0300 Proventi diversi	650,38	296,56	99,94	209,66	109,72	109,79
Totali Ricavi	1.059.297,32	1.010.445,23	933.083,58	901.643,52	-31.440,06	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Di Prima Giovanni

C. Costo 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Relativamente al servizio residenziale si è assistito nel corso degli ultimi anni ad un deciso cambiamento nella tipologia dell'utenza. Da un lato infatti è venuta meno quella fascia di persone anziane completamente autonome con la necessità di ottenere un alloggio protetto indipendente senza ulteriori servizi. Dall'altro sono emerse invece una serie di situazioni la cui complessità richiede un'attenzione sociale più articolata, che vada oltre la semplice messa a disposizione di un alloggio, sebbene a canone calmierato. Si tratta infatti di persone che oltre la necessità abitativa, presentano situazioni di solitudine a seguito della rottura delle relazioni familiari e amicali; che risultano limitate non tanto nelle proprie autonomie funzionali (igiene, alimentazione, deambulazione), quanto nelle proprie capacità sociali di gestione della vita quotidiana e delle opportunità offerte dai servizi, che presentano infine alcune fragilità comportamentali per le quali è richiesta una supervisione di base. Quindi la richiesta di alloggio, quale condizione di base per una maggiore tutela della dignità di persone in condizione di vulnerabilità sociale, si presenta oggi maggiormente complessa e fa riferimento ad una platea variegata di soggetti.

Di qui la necessità di aggiornare ed approfondire la gamma dei bisogni, ai quali rispondere valorizzando la capacità ricettiva del Centro Sociale e realizzare una nuova e più mirata progettazione sociale, rivolta comunque prevalentemente alla terza età.

Uno degli approcci utili ad affrontare tale complessità, cresciuto nel corso degli ultimi dieci anni, è quello definito nell'ambito dei servizi come "abitare sociale", ovvero la realizzazione di soluzioni abitative e progettazioni sociali strettamente connesse, valorizzando la creatività e le capacità imprenditoriali del terzo settore (L. 328/00 art. 1, co. 5). Un chiaro esempio nel campo della terza età è quello offerto dal progetto sperimentale denominato "Casa Colvera"; ovvero una struttura gestita da una realtà del no profit, che accoglie fino a dodici anziani autosufficienti in camere indipendenti ed alcune zone comuni, con un alto tasso di integrazione con il tessuto sociale del quartiere che la ospita. Tuttavia tale progettazione non è automaticamente replicabile senza un'attenta valutazione dei bisogni a cui s'intende rispondere e del contesto territoriale su cui l'intervento sociale insisterà.

Gli ospiti della struttura sono 12.

Le associazioni ospitate attualmente sono 4 associazioni e svolgono una funzione fondamentale sia nel proporre momenti culturali e ricreativi alla popolazione di Torre e della città sia nel coinvolgimento diretto dei residenti della struttura. In particolare modo collaborano nello svolgimento di feste, incontri a tema, momenti conviviali, messe, etc. Alcune associazioni del centro inoltre curano una particolare attività di sensibilizzazione a favore delle persone affette da ictus e a favore degli insufficienti respiratori.

Il centro si conferma sempre come punto di riferimento per la popolazione grazie al fatto che ospita una serie di servizi sanitari sia dell'ASS. 6 che del locale nosocomio. E' continuata la disponibilità ad ospitare il camper per lo screening mammografico in due periodi dell'anno, primavera e autunno.

Nel piano inferiore è attiva la piccola palestra per la ginnastica dolce a favore degli anziani del quartiere, mentre il salone principale ha ospitato due volte alla settimana il gioco della tombola a cura di alcune residenti ma con la partecipazione di molte persone del quartiere (circa 40 anziane).

Da ricordare infine l'attività del centro diurno gestito dal Servizio di Assistenza Domiciliare a favore dei loro assistiti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Gestione Centro Anziani								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. domande presentate			2	2	0	0	1	
- N. domande accolte			0	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	0,00	0,00	0	0	0,00		
- N. ospiti			15	14	12	10	10		
- N. appartamenti disponibili nel Centro			15	15	15	15	15		
- Grado di occupazione della struttura	Appartamenti occupati / appartamenti disponibili	PdPi	100,00	93,33	80,00	66,67	66,67		
- Costo medio per ospite	Quota % costo centro / n. ospiti	PdPo	5035,89	4820,45	6062,6	0	7889,85		
- Grado di copertura dei costi Centro Anziani (alloggi)	Totale ricavi / totale costi	PdPo	84,96	88,99	78,29	0	61,97		
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Centro Anziani (alloggi)		PdPo	11357,59	7970,67	15795,08	0	30002,64		
- Costi a carico dell'ente a ripiano gestione struttura (totale)		PdPo	149273,6	127017,1	132152,48	0	164705,98		
- N. attività socializzanti			91	80	24	24	22		
- % struttura adibita a centro anziani			35	35	35	35	35		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,19	1,12	1,11	1,19	1,08	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.844	1.737	1.678	1.802	1.723	-79
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,19	1,12	1,11	1,19	1,08	-0,11
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.844	1.737	1.678	1.802	1.723	-79

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	32.844,04	36.841,95	37.319,28	39.826,42	2.507,14	6,72
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.800,22	4.011,70	2.404,88	4.322,11	1.917,23	79,72
A0302 Prestazioni di servizi	98.645,36	84.240,26	95.616,84	110.414,06	14.797,22	15,48
A0700 Imposte e tasse	1.637,93	1.785,28	2.088,88	2.144,36	55,48	2,66
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	76.727,37	71.814,01	65.108,33	66.646,31	1.537,98	2,36
AR001 Costi ripartiti	1.010,86	4.447,61	2.167,65	2.071,17	-96,49	-4,45
Totali Costi	214.665,78	203.140,81	204.705,86	225.424,42	20.718,56	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	66.550,36	69.058,08	67.583,87	60.718,44	-6.865,43	-10,16
Totali Ricavi	66.550,36	69.058,08	67.583,87	60.718,44	-6.865,43	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Di Prima Giovanni

C. Costo 460 CASA SERENA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2012 ha avuto continuità il processo di consolidamento dell'organizzazione della struttura, articolata in nuclei piccoli per favorire la personalizzazione degli interventi. Ogni ospite della struttura è stato gestito mediante progetti di assistenza individualizzati (PAI) promossi e verificati da un coordinatore di nucleo. I PAI prevedono l'attivazione dei diversi professionisti della struttura a seconda dei bisogni della persona anziana, superando la prospettiva di interventi erogati perseguendo obiettivi interni ai singoli servizi, bensì all'interno di una visione globale e condivisa da tutti coloro che ruotano intorno all'ospite - con propri specifici compiti - delle sua storia e delle sue esigenze.

Dal lunedì al giovedì pertanto si sono ripetute settimanalmente le Unità Operative Interne (UOI), luoghi di progettazione condivisa e partecipata da tutti i professionisti per l'elaborazione dei PAI.

Inoltre nel 2012 si sono attivati una decina di progetti multiprofessionali di nucleo, elaborati e condivisi all'interno della Conferenza dei Servizi di Casa Serena, momento di coprogettazione interna tra le principali figure professionali della casa. I progetti hanno coinvolto tutti i nuclei e promuovono differenti obiettivi a seconda delle specifiche caratteristiche degli stessi: dalla promozione della socializzazione degli ospiti al favorire il benessere psicofisico di persone affette da demenza, dalla presa in carico di persone con sofferenza psichiatrica alla gestione del lutto, dalla mantenimento della memoria al sostegno alle relazioni, dal supporto ai familiari all'attivazione di interventi di benessere in persone gravemente compromesse, etc.

Nel corso dell'anno si è proseguito nella valorizzazione delle figure strategiche della casa, quali i responsabili assistenziali di nucleo e i coordinatori generali di nucleo, mediante apposite azioni formative.

Nella seconda parte del 2012 si è provveduto al completamento della gara di appalto per i servizi alberghieri, la cui decorrenza avverrà nella prima parte dell'anno 2013. Sia il nuovo capitolato di gara che l'offerta vincitrice profilano per il prossimo futuro da una parte la garanzia dei livelli qualitativi raggiunti in tali servizi così come un deciso miglioramento in alcuni dei loro processi.

E' continuato il lavoro del gruppo della Carta dei Servizi con la verifica della qualità dei servizi erogati e la rilevazione dei principali indicatori di qualità.

E' proseguita anche l'attività di inserimento dei profili descrittivi degli ospiti in carico tramite l'informatizzazione della scheda Valgraf, una per ogni ospite.

Sul tema della demenza nel corso del 2012 si è promossa una fase progettuale che intende configurare Casa Serena quale punto di riferimento per la gestione delle persone affette da demenza, sia istituzionalizzate che a domicilio.

Nel corso dell'anno sono partiti anche i lavori di ristrutturazione della casa di riposo, in particolare modo riguardanti il trasferimento della lavanderia per lasciare maggiore spazio ai contigui locali del nucleo Alzheimer.

Prosegue infine a regime l'importante attività dello studio odontoiatrico, gestito da un gruppo di dentisti volontari, in collaborazione con l'AIO e l'associazione Banca del Tempo, con prestazioni gratuite a favore degli ospiti della casa.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 96,2%. Non avendo domande in lista d'attesa la copertura dei posti del centro diurno si è attestata al 60,27% che registra un trend in leggero calo sugli anni precedenti. Si segnala infine un leggero ritardo (2gg) sui tempi medi di elaborazione dei piani di assistenza individualizzati.

Pur in presenza di un aumento dei costi di oltre € 300.000,00 migliora in grado di copertura degli stessi (86,24% con un +1,46) grazie all'incremento delle tariffe e all'aumento dei trasferimenti regionali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario: ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FRANZIN Stefano

Miglioramento della gestione delle persone con demenza. Ampliamento del nucleo specialistico per le demenze, attivazione del punto diagnostico e di un'équipe per interventi di sostegno alle famiglie. Progetto in rete con Ambito e ASS6. Entro il 31/12/2012

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato ☐	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100	
------------------------------------	---------------	----------------------------	-----	--

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		25	100	0,00	100%
02	N. utenti presi in carico	20		15	20	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMAZIONE PROPEDEUTICA ALLA REVISIONE DEI PROGRAMMI ASSISTENZIALI		01-giu-12	31-dic-12	213	01-giu-12	31-dic-12	213			0	CONCLUSA	50	50
02	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DEMENZE		30-set-12	31-dic-12	92	01-lug-12	31-dic-12	183			0	CONCLUSA	50	50
Totali:													100	100

Cod. Ob.2 - A

Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-12

Implementazione nuovo sistema qualità, con approccio audit. Entro il 31/12/2012

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100	
------------------------------------	---------------	----------------------------	-----	--

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL MANUALE SULLA QUALITÀ DELLA REGIONE		01-gen-12	31-mar-12	90	01-gen-12	31-mar-12	90			0	CONCLUSA	15	15
02	ADOZIONE DEL PROGETTO QUALITÀ		02-apr-12	30-nov-12	242	02-apr-12	31-dic-12	273			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	60	60
03	VERIFICA SCOSTAMENTI		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30			0	CONCLUSA	25	25
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - A

Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-12

Conferenza dei servizi. Attuazione dei progetti riguardanti il miglioramento della fase di accoglienza in struttura, della promozione del volontariato e del coinvolgimento dei familiari, dell'accompagnamento nella fase terminale, della valorizzazione delle memoria storica. Entro il 31/12/2012

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100	
------------------------------------	---------------	----------------------------	-----	--

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		35	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N. progetti	4		3	4	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ELABORAZIONE ED ADOZIONE NUOVO PROTOCOLLO D'INGRESSO		01-feb-12	31-dic-12	334	01-feb-12	31-dic-12	334			0	CONCLUSA	30	30
02	ATTIVAZIONE PROGETTO BANCA DELLE RISORSE		25-set-12	31-dic-12	97	25-set-12	31-dic-12	97			0	CONCLUSA	30	30
03	FORMAZIONE PERSONALE E STESURA LINEE GUIDA PER L'ACCOMPAGNAMENTO DEL P		31-gen-12	31-dic-12	335	31-gen-12	31-dic-12	335			0	CONCLUSA	25	25
04	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO CASA DELLA MEMORIA		20-set-12	31-dic-12	102	20-set-12	31-dic-12	102			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Gestione casa anziani: assistenza agli ospiti								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100	
- N. utenti in carico			248,00	246,00	249,00	249	248,00	
- N. utenti gestiti nell'anno (transitati)			419,00	369,00	347,00	334	343,00	
- N. utenti autosufficienti a tempo indeterminato	Stratificazione A07		8	11	10	8	9	
- N. utenti non autosufficienti a tempo indeterminato	Stratificazione A07		161	162	164	165	164	
- N. utenti nucleo Alzheimer	Stratificazione A07		19	20	20	20	20	
- N. utenti Pensionato soggiornisti	Stratificazione A07		59	56	58	57	58	
- N. utenti Centro diurno riabilitativo	Esclusi da A07		25	30	28	25	26	
- % copertura posti per utente tempo indeterminato		PdPi	98,65	99,73	100,12	99,48	99,66	
- N. domande in lista d'attesa tempo indeterminato non auto (Ultimi 12 mesi - residenti PN)	Residenti PN	PdPo	89	66	72	57	67	
- Grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto)		PdPo	67,87	74,52	72,93	77,2	74,23	
- % copertura posti Centro Diurno Riabilitativo		PdPi	64,70	71,68	68,96	64	60,27	
- N. domande in lista d'attesa Centro diurno		PdPo	0	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di soddisfacimento della domanda Centro Diurno	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- % copertura posti Pensionato Soggiornisti	PdPi	96,01	99,63	95,08	0	0		■
- N. domande lista d'attesa Pensionato soggiornisti (Presentate negli ultimi 6 mesi)	PdPo	82	21	7	6	7		■
- Grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti	PdPo	41,84	72,73	89,23	90,48	89,23		■
- N. medio di ospiti per stanza	PdPo	1,58	1,58	1,60	1,6	1,59		■
- N. domande presentate tempo indeterminato		220	248	275	260	209		■
- N. domande presentate Centro Diurno		28	43	35	25	28		■
- N. domande presentate Pensionato soggiornisti		305	95	59	60	37		■
- N. domande in lista d'attesa totali	PdPo	171,00	87,00	79,00	63	74,00		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	8	8	8	8		■
- Servizio dietetico: n. controlli a campione l'anno sui diversi alimenti	PdPi	0	12	12	12	14		■
- Piano di Assistenza Individualizzato nuovo ospite: n. gg entro i quali elaborare il piano	PdPi	0	60	60	60	62	Valutare	■
- Servizio di Fisioterapia: n. gg da segnalazione per valutazione ospite	PdPi	0	7	7	7	5,3		■
- Assistenza: frequenza bagno completo ospiti non autosufficienti (gg)	PdPi	0	8	8	8	7		■
Servizi particolari agli ospiti della struttura								
- VOLONTARI: N. volontari in servizio		38	52	33	30	31		■
- Personale in servizio non dipendente		130	109	140	140	140		■
Altre attività e servizi: amministrazione e altro								
- Costo medio annuo per utente	PdPo	27377	27690	28611,6	0	30022,09		■
- Grado di copertura dei costi	PdPo	86,04	87,93	84,78	0	86,24		■
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione	PdPo	1039910	915409	1218913,7	0	1144629,27		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	51,91	48,93	48,76	46,97	44,28	-2,69
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	76.346	71.820	69.394	72.901	68.676	-4.225

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,22	0,7	1,82	2,13	2,6	0,47
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	373	1.151	1.226	0	2.052	2.052
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	52,13	49,63	50,58	49,10	46,88	-2,22
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	76.719	72.971	70.620	72.901	70.728	-2.173

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	1.673.742,99	1.597.368,41	1.595.380,06	1.668.560,72	73.180,66	4,59
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	81.599,34	88.777,45	120.525,30	82.120,39	-38.404,91	-31,86
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	17,66	2.765,72	341,18	-217,69	-558,87	-163,81
A0302 Prestazioni di servizi	5.201.383,64	5.445.449,68	5.781.737,20	6.061.729,41	279.992,21	4,84
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	1.462,48	3.023,28	704,76	-2.318,52	-76,69
A0500 Trasferimenti	3.124,78	2.582,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	36.442,65	32.045,64	32.513,67	46.451,01	13.937,34	42,87
A0700 Imposte e tasse	43.557,32	29.962,82	31.745,06	9.892,61	-21.852,45	-68,84
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	8.933,45	2.088,00	20.380,05	18.292,05	876,06
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	374.197,69	366.332,60	376.945,57	368.196,72	-8.748,85	-2,32
AR001 Costi ripartiti	31.444,76	50.470,29	64.367,69	55.717,50	-8.650,19	-13,44
Totali Costi	7.445.510,83	7.626.150,54	8.011.249,29	8.316.117,76	304.868,46	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.942.859,39	2.154.339,86	2.408.208,28	2.533.704,99	125.496,71	5,21
G0100 Proventi dei servizi	4.431.816,81	4.503.827,82	4.366.558,83	4.623.688,56	257.129,73	5,89
G0205 Proventi finanziari	25.982,93	1.880,06	553,24	2.783,61	2.230,37	403,15
G0300 Proventi diversi	5.977,75	11.672,50	17.015,24	11.311,33	-5.703,91	-33,52
Totali Ricavi	6.406.636,88	6.671.720,24	6.792.335,59	7.171.488,49	379.152,90	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli interventi del Servizio Sociale dei Comuni con riguardo ai minori di età hanno sostenuto il mantenimento di contesti di vita solidali nelle comunità locali. In particolare il lavoro svolto ha promosso lo sviluppo nei quartieri e nei comuni del conurbamento riferimenti di tipo educativo e sociale finalizzati ad agevolare una crescita armonica di questa delicata fascia di popolazione, in collaborazione con le risorse esistenti e adottando strategie di rete. Si tratta per lo più di luoghi attraversati dai minori nel tempo extrascolastico ed in qualche raro caso in alternativa allo stesso.

Tutta l'attività impostata fa riferimento ai principi del welfare di comunità che risulta ancora oggi un valido riferimento sia di politica sociale che professionale e tecnico. Il servizio svolge inoltre un importante funzione di orientamento nel sistema educativo riferito alla prima infanzia tramite l'Organismo Tecnico di Ambito. Si tratta di un organismo collegiale che valuta tutti i servizi pubblici e privati rivolti ai bambini 0-36 mesi siano essi asili nido, servizi integrativi, sperimentali e ricreativi e che ne constata la conformità alle norme vigenti. Il medesimo organismo esercita anche una funzione di controllo e monitoraggio.

E' cresciuto notevolmente l'impegno del servizio nel sostegno alle famiglie con bambini piccoli. A tale proposito si è mantenuta l'offerta di un centro gioco, una ludoteca, uno spazio gioco e diversi laboratori a favore di questa utenza. Tali servizi costituiscono luoghi privilegiati dagli assistenti sociali per orientare situazioni di particolare fragilità con due obiettivi fondamentali, da una parte sostenere ed incrementare le abilità genitoriali dall'altra utilizzare qualificati luoghi osservativi per le relazioni genitori-bambini.

E' stata rinnovata l'offerta diversificata di interventi di sostegno economico alle famiglie (sost. alla genitorialità, all'adozione internazionale, all'affido, al pagamento delle rette nido, alle famiglie in difficoltà e alle gestanti) ed interventi finalizzati a bisogni dei minori. Il servizio di educativa territoriale ha continuato ad offrire interventi sia domiciliari che centralizzati sia individuali che di gruppo a tutti i minori in carico al servizio sociale che necessitano di interventi di tipo educativo. A tal proposito si è conclusa l'istruttoria di coprogettazione.

Il servizio affido ha ulteriormente consolidato il numero di famiglie disponibili, assicurando a bambini in difficoltà una famiglia di appoggio. Per i casi più gravi il servizio è ricorso all'accoglienza in comunità educativo-assistenziali sia regionali che extraregionali. Il servizio sociale inoltre mantiene una importante quota di lavoro sull'area tutela per la quale è l'unico interlocutore tecnico della Magistratura soprattutto per le procedure di ordine civile.

La redazione del Piano di Zona ha offerto l'occasione di pianificare una campagna affidi che risensibilizzi la comunità locale al tema e promuova il reclutamento di nuove famiglie, ed un'attività congiunta con l'ASS6 volta a promuovere un miglioramento della valutazione e della presa in carico dei casi

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 80%. Si registra un ritardo sulla predisposizione del questionario soddisfazione utenti sui servizi educativi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Interventi a contrasto del disagio minorile								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	3	
- N. residenti 0-17		PdPo	7676	7694	7820	7830	7891	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			67	86	73	90	85	
- N. utenti nuovi (nuova domanda)	Parte di A03		0	70	54	70	64	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti minori in carico			143	157,00	180,00	210	185,00		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			223	229,00	230,00	270	265,00		
- N. minori stranieri gestiti	Parte di A07		87	92	88	90	94		
- N. minori gestiti AFFIDO familiare	Stratificazione A07		13	8	12	12	21		
- N. minori transitati da affido familiare a comunità		PdPi	0	0	0	0	0		
- N. minori accolti in STRUTTURE (INTEGRAZIONI RETTE)	Stratificazione A07		42	29	45	40	41		
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione A07		58	41	37	40	36		
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione A07		160	81	61	50	30		
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	0	0	0	0	Non realizzato	
- N. utenti SAD minori GESTITI	Stratificazione A07		2	4	16	10	34		
- N. interventi SAD totale			150	402	1086	1000	2152		
- N. utenti gestiti con contributi economici	Stratificazione A07		53	67	85	80	65		
- Contributi economici erogati €			21060	65505,84	29955	36000	22395		
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido	Non in carico tra i gestiti		5	133	146	140	163		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze	Stratificazione A07		138	120	152	150	168		
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	0	9	8	8		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	1	2	2	2	2		
- Costo medio per residente disagio minorile	(Sociale + Ambito)	PdPo	248,93	188,05	198,77	0	168,66		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,38	4,70	4,25	3,76	1,54	-2,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.279	6.226	5.400	5.944	2.442	-3.502
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0,25	0,25
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)				0	392	392
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,38	4,70	4,25	3,76	1,79	-1,97
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	7.279	6.226	5.400	5.944	2.834	-3.110

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	172.862,84	161.274,56	177.570,97	141.932,27	-35.638,70	-20,07
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	360,00	959,01	485,05	307,37	-177,68	-36,63
A0302 Prestazioni di servizi	1.134.174,87	780.983,73	901.547,86	827.190,95	-74.356,91	-8,25
A0500 Trasferimenti	216.853,08	209.154,05	126.396,24	89.778,23	-36.618,01	-28,97
A0700 Imposte e tasse	11.075,93	9.580,21	13.087,15	8.652,36	-4.434,79	-33,89
AR001 Costi ripartiti	2.651,64	3.990,92	5.557,31	1.794,49	-3.762,82	-67,71
Totali Costi	1.537.978,36	1.165.942,48	1.224.644,58	1.069.655,67	-154.988,91	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	10.196,23	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00
Totali Ricavi	10.196,23	0,00	0,00	0,58	0,58	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La popolazione anziana in costante crescita numerica nelle comunità richiede un impegno continuo del servizio nell'aggiornare la conoscenza dei bisogni che manifesta. A tale riguardo i servizi di assistenza domiciliare hanno in evidenza la necessità di investire sia a favore delle famiglie e degli anziani soli, che verso gli assistenti famigliari privati che sempre più spesso si rivelano richiedenti aiuto e formazione.

Sono state espletate attività formative a favore degli stessi tramite gli addetti all'assistenza pubblica. A supporto dell'attività a domicilio è proseguita l'attività dei centri diurni di Roveredo in Piano e del Centro sociale di Pordenone.

Gli accessi alle case di riposo sono stati mediati dall'equipe valutativa multidisciplinare del distretto dedicata alla Lista unica, che con continui interventi di manutenzione adatta la propria attività in modo sempre più conforme ai bisogni delle strutture operative e dell'utenza.

Le attività di tipo promozionale e preventive anche offerte da comuni singoli o dall'ASS6 vedono nel servizio sociale uno snodo centrale dell'orientamento della popolazione per il loro corretto utilizzo. Per le situazioni di fragilità e svantaggio è proseguita la presa in carico dei casi da parte degli assistenti sociali che sono capillarmente diffusi nel territorio ed hanno quindi la possibilità di intercettare ed accogliere la domanda, attivando di seguito gli interventi più appropriati. Il servizio garantisce inoltre il pronto intervento assistenziale che viene attivato anche grazie ad una organizzazione secondo turni di presenza degli assistenti sociali e un buon raccordo sia con il privato sociale che con le forze dell'ordine e gli organismi di pronto soccorso. Anche in concomitanza di eventi climatici sfavorevoli che rendono più vulnerabili gli anziani il servizio garantisce un monitoraggio e gli interventi necessari. Continua l'offerta di telesoccorso.

Sono stati attivati nuovi canali di comunicazione tra gli operatori e gli anziani grazie al progetto help key tv che ha coinvolto una ventina di anziani e che ha permesso di sperimentare l'uso della posta elettronica e i collegamenti internet tramite il televisore. E' stata riprosta la formazione degli assistenti famigliari che quest'anno si è svolta sperimentalmente anche tramite materiale audiovisivo preparato dallo stesso personale del SAD.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Interventi a favore degli anziani								
- N. residenti over 65 anni		PdPo	11637	11696	11712	11990	12187	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			306	275	232	240	300	
- N. utenti nuovi (nuova domanda)	Stratificazione A03		0	223	184	190	179	
- N. utenti anziani in carico			432	462,00	445,00	420	439,00	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			709	707,00	694,00	685	745,00	
- N. utenti stranieri	Stratificazione A07		3	4	3	3	3	
- N. utenti SAD	Stratificazione A07		144	140	134	130	152	
- N. interventi SAD totale			13696	14068	10202	1200	9621	
- Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare	Domande accolte / domande presentate- SOLO PN	PdPo	100	100	100	100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	9	9	8	9		
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)	Stratificazione A07		103	135	125	125	165		
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente			60	50	50	50	58		
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)	Stratificazione A07		216	194	179	180	140		
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)		PdPo	0	0	12	12	16		
- N. Utenti ammessi in istituto			0	0	66	65	84		
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	Stratificazione A07		71	87	100	100	67		
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani	Stratificazione A07		62	55	46	45	45		
- N. utenti PASTI totali a domicilio	A pagamento e gratuiti		111	126	127	125	112		
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	0	8	8	8		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze	Stratificazione A07		498	536	492	500	459		
- Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	0	0	0	8		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPi	0	13,00	2,00	13	1,00		
- Costo medio per utente SAD		PdPo	4316,32	4203,73	4483,41	0	3422,33		
- Costo medio per residente anziano	Sociale + Ambito	PdPo	97,4	89,53	92,43	0	84,72		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	16,91	16,37	16,10	16,18	14,74	-1,44
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	25.600	24.699	24.933	25.643	23.368	-2.275
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,5	0,43	0	2,25	0,7	-1,55
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1.601	280		0	1.192	1.192
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	18,41	16,80	16,10	18,43	15,44	-2,99
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	27.201	24.979	24.933	25.643	24.560	-1.083

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	523.988,13	483.996,65	507.506,90	438.900,74	-68.606,16	-13,52

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	53.074,15	48.134,53	41.741,33	38.275,22	-3.466,11	-8,30
A0700 Imposte e tasse	33.385,12	28.972,57	34.908,61	26.879,68	-8.028,93	-23,00
AR001 Costi ripartiti	8.295,90	12.617,77	16.525,41	16.138,08	-387,33	-2,34
Totali Costi	618.743,30	573.721,52	600.682,25	520.193,72	-80.488,53	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	132,22	0,00	0,00	60,34	60,34	0,00
Totali Ricavi	132,22	0,00	0,00	60,34	60,34	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

I servizi previsti in quest'area afferiscono per i minori di età precipuamente all'integrazione sociale e vengono assicurati tramite la legge regionale 41/96. Garantiscono in particolare interventi di tipo assistenziale ed educativo scolastico e non, aiuto personale, accompagnamenti e trasporti.

Al riguardo il servizio sociale dei comuni continua ad utilizzare le linee guida che hanno assicurato una gestione omogenea delle misure sui cinque comuni dell'ambito e un adeguato controllo della spesa annuale. Per quanto riguarda gli adulti vengono assicurati interventi sia tipo assistenziale che educativo grazie ai medesimi servizi. Tali servizi vengono forniti da soggetti terzi che sono stati accreditati da apposito organismo tecnico cui spetta anche il monitoraggio inerente al mantenimento nel tempo dei requisiti di qualità richiesti. E' stato modificato il regolamento di accreditamento.

Si aggiungono gli interventi erogati sia dai servizi in delega all'Ass6 che quelli offerti dal piano per la disabilità della Provincia. E' evidente che la rete dei servizi che si trova impegnata nell'area deve sviluppare forme di coordinamento sempre più stringenti per assicurare efficacia ed efficienza al sistema e all'utenza fruitrice. A tale riguardo verranno implementati i collegamenti con gli altri servizi favorendo la mobilità dell'utenza da un servizio all'altro in rispondenza alle esigenze via via palesate dalla stessa, flessibilizzando in modo crescente il sistema.

Per quanto riguarda gli interventi assistenziali sono state garantite le opportunità previste dal Fondo per l'Autonomia Possibile in tutte e quattro le articolazioni: Assegno per l'autonomia, Contributo per gli assistenti famigliari, Contributo per la Vita Indipendente e Interventi per persone con patologia psichiatrica. A queste si aggiungono le prestazioni rivolte a persone con disabilità grave e necessitante di assistenza sulle 24 ore garantite da uno specifico fondo regionale che viene attivato di concerto con il Distretto Sanitario.

Tutte le attività sopra esplicitate sono state garantite mediante la collaborazione costante con il Distretto Sanitario e mediante strumenti e metodologie condivise di costruzione delle progettazioni individualizzate che rimangono alla base della materia indubbiamente connotata da alta integrazione socio sanitaria

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Interventi a favore di handicappati e disabili								
- N. utenti handicap transitati da anno precedente			166	154	139	115	115	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			48	29	31	30	44	
- N. utenti cessati o dismessi			60	44	55	40	21	
- N. utenti in carico			154	139,00	115,00	105	138,00	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			214	183,00	170,00	145	159,00	
- N. utenti stranieri	Stratificazione A06		27	30	31	30	13	
- N. utenti SAD	Stratificazione A06		13	10	6	6	3	
- N. interventi SAD totale			1134	1005	576	575	190	
- N. utenti totali in carico con SOSTEGNO ECONOMICO (Contributi all'handicap)	Stratificazione A06		4	12	22	20	6	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti FAP (Fondo Autonomia Possibile)	Stratificazione A06-I dati si riferiscono all'anno precedente all'esercizio di gestione attivo		28	31	31	30	33		
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio Educativa)	Stratificazione A06		71	71	74	75	78		
- N. utenti FONDO GRAVI GRAVISSIMI	Stratificazione A06		0	0	15	15	16		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		0	0	14	12	1		
- Valutazione questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	8	8	8	8		
- Costo medio per utente gestito handicap	43103-43203	PdPo	11969,25	15035,52	9206,91	0	11240,42		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,74	3,02	1,66	3,10	2,58	-0,52
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.669	4.581	2.531	4.915	4.087	-828
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,74	3,02	1,66	3,10	2,58	-0,52
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.669	4.581	2.531	4.915	4.087	-828

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	124.292,46	105.596,74	108.058,95	105.273,62	-2.785,33	-2,58
A0302 Prestazioni di servizi	593.545,24	596.352,69	595.949,50	615.594,13	19.644,63	3,30
A0500 Trasferimenti	813.241,66	935.814,94	517.348,63	353.288,10	-164.060,53	-31,71
A0700 Imposte e tasse	7.696,03	6.442,99	7.438,12	6.418,54	-1.019,58	-13,71
AR001 Costi ripartiti	1.915,03	2.703,01	3.467,62	2.553,02	-914,60	-26,38
Totali Costi	1.540.690,42	1.646.910,37	1.232.262,81	1.083.127,41	-149.135,41	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	1.062,37	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
Totali Ricavi	1.062,37	0,00	0,00	4,08	4,08	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio ha mantenuto l'offerta esistente a favore delle persone adulte che si trovano a vivere situazioni di difficoltà o legate al ciclo evolutivo della vita o per sopraggiunti problemi di ordine sanitario che determinino una minore capacità di produrre reddito o perché colpiti dalla povertà a causa di un disfunzionamento sociale o perché impoveriti a causa di fattori esterni.

Al riguardo il servizio sociale professionale ha offerto interventi consulenziali e di approfondimento delle problematiche personali al fine di intraprendere con la persona percorsi evolutivi e di cambiamento che partono dalla consapevolezza dei limiti e delle opportunità di ciascuno. Tale lavoro sociale è stato implementato progressivamente con l'orientamento delle persone verso i servizi e gli interventi più pertinenti a ciascun caso mettendoli in condizione di conoscere e utilizzare appropriatamente le risorse personali ed esterne.

A tale riguardo per i casi che necessitano di un reinserimento lavorativo si è rinforzata l'attività di Orienta Lavoro con una gamma di prestazioni professionali, piuttosto articolata e finalizzata ad aumentare l'occupabilità delle persone. La strategia del servizio conferma pertanto un forte orientamento di contrasto al rischio di assistenzializzare l'utenza del target in questione.

L'attività è stata orientata in via prioritaria ad obiettivi di inclusione sociale delle persone e di piena autonomia coerentemente con la mission del servizio sociale e di quello professionale in senso stretto. A tale riguardo gli obiettivi del PDZ 2013-2015 ha sviluppato un progetto dedicato alla connessione del sistema sociale con il sistema lavoro.

Nella materia l'ambito urbano è pilota da oltre 10 anni grazie allo sviluppo di servizi orientati al lavoro che ora vengono sollecitati dalla regione. Si è quindi sviluppato anche sul piano formale una relazione più concreta con la Provincia e con l'Ufficio per l'impiego, in particolare individuando buone prassi di accompagnamento dell'utenza trattata per implementarne l'occupabilità. E' proseguita in merito anche la partecipazione al progetto VAI che potrebbe favorire tali processi.

Contemporaneamente è continuata l'accoglienza di persone dedicate a lavori di pubblica utilità quale pena alternativa nei casi di violazioni del codice della strada e si garantirà l'appoggio tecnico alle iniziative di sviluppo dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità dei comuni quali misure di contrasto alla povertà. Al contempo il servizio ha irrobustito le sinergie con Enti di Beneficienza, associazioni e quanti potranno collaborare al fronteggiamento della crisi socio-economica contingente proponendo percorsi organizzati e coordinati allo scopo di raggiungere capillarmente l'utenza critica e garantire un serio coordinamento delle iniziative. Per le situazioni più prossime all'emarginazione è stato svolto un'opera di monitoraggio ed intervento nel rispetto dell'autodeterminazione delle persone ma garantendo una soglia minima di tutela e protezione atta a ridurre i rischi per la salute degli stessi specialmente in concomitanza con criticità stagionali per lo più legate al clima. Anche in questo caso le iniziative sono state coprogettate con il terzo settore. E' stato dato seguito ad un progetto di contrasto alla devianza e alla criminalità a favore di minori e di adulti che riguarderà sia iniziative da realizzare dentro la casa circondariale di Pordenone che nel territorio a favore di persone che possono contare su misure alternative al carcere o dimessi dallo stesso.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. L'indicatore d'impatto utenti dimessi che trovano occupazione a seguito di interventi messi in atto dal servizio registra un raggiungimento del 90% comunque positivo tenuto conto della criticità del periodo.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2009

Cons. 2010

Cons. 2011

Prev. 2012

Cons. 2012

Motivazioni

Adulti e famiglie: inclusione sociale, disagio e marginalità

- N. utenti transitati da anno precedente

269	339	352	340	340		
-----	-----	-----	-----	-----	--	--

- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico

145	151	119	135	291		
-----	-----	-----	-----	-----	--	--

- N. utenti cessati o dimessi

75	138	131	130	224		
----	-----	-----	-----	-----	--	--

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti italiani in carico			339	352,00	340,00	345	407,00		
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			414	490,00	471,00	475	631,00		
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			305	345,00	447,00	499	672,00		
- N. utenti con contributo per reinserimento sociale (assistenza ordinaria)	Stratificazione A06		37	192	167	165	176		
- N. utenti SAD	Stratificazione A06		18	15	11	10	10		
- N. interventi SAD totale			1722	1507	582	580	633		
- N. utenti PASTI strutture convenzionate	Stratificazione A06-Casa dello studente		12	15	13	10	19		
- N. pasti erogati c/o strutture convenzionate	Casa dello studente		1343	1214	809	800	1469		
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)	Stratificazione A06		28	12	8	10	4		
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)	Stratificazione A06		13	42	53	50	44		
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'	Non in cartella e dal 2011		7	29	36	35	42		
- % dimessi con esito positivo	Su A13 - A14 - A15	PdPi	0	30	37	30	36		
- N. utenti dimessi che trovano occupazione		PdPi	0	0	21	20	18		
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro	Non compreso in A06 e in A23		55	35	21	20	10		
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)	Non compreso in A06 (totale fino 2010 con altri comuni)		303	318	231	230	352		
- N. utenti stranieri transitati da anno precedente			179	167	225	259	259		
- N. nuovi stranieri utenti o riammessi presi in carico			126	178	222	230	413		
- N. utenti stranieri cessati o dimessi			138	120	188	190	276		
- N. utenti stranieri in carico			167	225,00	259,00	299	396,00		
- N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)			305	345,00	447,00	489	672,00		
- N. stranieri residenti			7885	8414	8596	8544	8723		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze	Stratificazione A06		506	514	634	630	885		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPi	0	0	14	14	1		
- Costo medio per residente area disagio	43104+43204	PdPo	67,56	58,41	55,68	0	80,91		
- Costo medio per utente area disagio	43104+43204		2383,72	1995,4	1909,08	0	2057,93		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,08	7,53	4,68	5,25	2,95	-2,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.908	11.601	7.208	7.535	4.668	-2.867
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	7,08	7,53	4,68	5,25	2,95	-2,30
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	10.908	11.601	7.208	7.535	4.668	-2.867

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	258.014,42	251.056,27	274.771,65	213.389,27	-61.382,38	-22,34
A0302 Prestazioni di servizi	33.275,53	34.522,14	39.968,08	23.668,69	-16.299,39	-40,78
A0500 Trasferimenti	1.665.173,56	728.685,62	445.254,16	878.697,36	433.443,20	97,35
A0700 Imposte e tasse	15.799,83	16.572,24	19.930,01	13.290,17	-6.639,84	-33,32
AR001 Costi ripartiti	3.967,35	6.460,55	8.779,67	2.804,55	-5.975,12	-68,06
Totali Costi	1.976.230,69	1.037.296,82	788.703,56	1.131.850,04	343.146,48	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	2.318,02	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00
Totali Ricavi	2.318,02	0,00	0,00	9,32	9,32	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43111 Minori Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) EXA23		PdPo				1	1	
- Costo medio per residente disagio minorile EXA25		PdPo				0	0	
Assistenza economica minori								
- N. utenti gestiti con contributi economici EX A17						15	12	
- Contributi economici erogati € EX A18						0	0	
Educativa territoriale minori								
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali EX A12	Stratificazione D03					5	4	
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo EX A13	Stratificazione D03					0	0	
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi EX A14		PdPo				0	0	
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido EX A19						80	78	
Servizio assistenza domiciliare								
- N. utenti SAD minori GESTITI						1	1	
- N. interventi SAD totale						80	72	
Attività varie								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE						10	6	
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali		PdPo				0	0	
Interventi a contrasto del disagio minorile								
- N. utenti transitati da anno precedente	Vedi 31/12 A.P.		14	22	20	29	29	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			13	14	14	15	24	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti nuovi (nuova domanda)	Parte di A03	0	11	10	10	9		
- N. utenti cessati o dismessi		6	13	7	10	13		
- N. utenti minori in carico		21	23	27	34	40,00		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		27	36	34	44	53,00		
- N. minori gestiti AFFIDO	Stratificazione A06	0	2	2	2	1		
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione A06	0	7	7	10	4		
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione A06	7	0	0	0	0		
- N. minori gestiti in comunità	Stratificazione A06	4	4	6	5	3		
- N. utenti SAD minori GESTITI	Stratificazione A06	0	1	21	20	1		
- N. utenti gestiti con contributi economici	Stratificazione A07	0	3	5	5	12		
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza		11	0	1	1	0		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze		24	28	29	30	27		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	PdPi	1	2	2	2	2		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,90	0,62	0,63	0,27	1,54	1,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.423	757	749	425	2.443	2.018
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,90	0,62	0,63	0,27	1,54	1,27
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.423	757	749	425	2.443	2.018

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	47.716,68	16.612,80	16.809,66	12.403,73	-4.405,93	-26,21
A0302 Prestazioni di servizi	62.597,92	96.891,00	93.793,07	101.696,72	7.903,66	8,43
A0500 Trasferimenti	57.647,65	66.140,54	9.535,29	15.336,18	5.800,89	60,84
A0700 Imposte e tasse	3.383,64	988,28	1.157,56	707,59	-449,97	-38,87
AR001 Costi ripartiti	775,77	1.524,44	1.254,28	1.525,91	271,63	21,66
Totali Costi	172.121,66	182.157,06	122.549,86	131.670,13	9.120,27	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. residenti over 65 anni		PdPo				12200	0	
- N. utenti nuovi						0	54	
- N. utenti anziani in carico						0	180	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)						210	208	
- N. utenti stranieri						0	0	
- Costo medio per residente anziano		PdPo				0	0	
Gestione servizi agli utenti SAD								
- N. utenti SAD gestiti nell'anno						35	30	
- Costo medio per utente SAD		PdPo				0	0	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti PASTI totali a domicilio						40	39	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPo				0	0	
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)						48	52	
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente						86	83	
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)						65	63	
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)		PdPo				0	0	
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)						45	42	
Interventi a favore degli anziani								
- N. utenti anziani transitati da anno precedente	Vedi 31/12 A.P.		169	151	157	146	141	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico		80	70	57	60	62		
- N. utenti nuovi (nuova domanda)	Stratificazione A03	0	56	48	10	50		
- N. utenti cessati o dismessi		43	69	52	60	26		
- N. utenti anziani in carico		206	152	162	146	177,00		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		249	221	214	206	203,00		
- N. utenti SAD	Stratificazione A07	0	47	28	25	30		
- Numero utenti anziani in carico al netto FAP	Stratificazione A07	41	41	51	0	50		
- N. utenti PASTI totali a domicilio	A pagamento e gratuiti	0	47	0	0	39		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze		53	82	80	80	98		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	12	13	2	2	2		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,18	2,56	4,18	3,36	3,91	0,55
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.770	3.756	6.494	5.351	6.192	841
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,18	2,56	4,18	3,36	3,91	0,55
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.770	3.756	6.494	5.351	6.192	841

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	34.622,15	74.929,79	79.511,17	86.013,35	6.502,18	8,18
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.307,00	2.622,75	2.014,94	1.794,26	-220,68	-10,95
A0302 Prestazioni di servizi	10.111,41	8.901,39	2.068,57	9.422,24	7.353,67	355,50
A0700 Imposte e tasse	2.160,52	5.035,28	5.827,84	5.900,71	72,87	1,25
AR001 Costi ripartiti	535,04	1.617,62	2.190,37	3.870,68	1.680,31	76,71
Totali Costi	49.736,12	93.106,83	91.612,89	107.001,24	15.388,35	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43113 Handicap Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti						1	1	
- N. utenti in carico						0	44	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)						50	46	
- N. utenti stranieri						5	3	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo				0	0	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)						35	31	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPo				0	0	
Utenti contributo fondo gravissimi								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI						2	2	
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. interventi SAD totale						0	0	
Interventi a favore di handicappati e disabili								
- N. utenti handicap transitati da anno precedente			60	53	73	77	40	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			19	12	16	15	2	
- N. utenti cessati o dismessi			10	11	9	10	2	
- N. utenti in carico			69	54	80	82	40,00	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			79	65	89	92	42,00	
- N. utenti SAD	Stratificazione A06		0	2	1	1	0	
- N. utenti in carico con sostegno economico	Stratificazione A06		0	0	2	2	0	
- N. utenti FAP - VITA INDIPENDENTE	Stratificazione A06-I dati si riferiscono all'anno precedente all'esercizio di gestione attivo		9	10	12	10	16	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti totali beneficiari Sostegno sociale L.41/96	Stratificazione A06	31	32	30	30	31		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	14	14	14	14	7		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,74	1,63	1,62	1,15	1,54	0,39
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.666	2.549	2.287	1.826	2.442	616
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,74	1,63	1,62	1,15	1,54	0,39
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.666	2.549	2.287	1.826	2.442	616

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	52.439,94	55.032,07	56.060,75	44.336,05	-11.724,70	-20,91
A0302 Prestazioni di servizi	217.662,30	264.915,22	246.530,27	239.166,35	-7.363,92	-2,99
A0500 Trasferimenti	320.863,29	264.446,79	215.367,98	98.809,95	-116.558,03	-54,12
A0700 Imposte e tasse	3.286,14	3.240,68	3.858,53	2.697,67	-1.160,86	-30,09
AR001 Costi ripartiti	810,36	1.183,74	1.542,40	1.455,07	-87,32	-5,66
Totali Costi	595.062,03	588.818,50	523.359,92	386.465,09	-136.894,83	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43114 Disagio Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti						85	84	
- N. utenti italiani in carico						0	283	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)						335	326	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)						120	115	
- Costo medio per residente area disagio		PdPo				0	0	
- Costo medio per utente area disagio						0	0	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)						6	6	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)						20	15	
Attività varie								
- N. utenti SAD						1	1	
- N. interventi SAD totale						75	72	
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'						7	7	
- % dimessi con esito positivo		PdPo				8	8	
- N. utenti dimessi che trovano occupazione		PdPo				3	3	
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro						2	1	
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)						85	82	
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI						100	96	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPo				7	7	
Adulti e famiglie italiani: inclusione sociale, disagio e marginalità								
- N. utenti transitati da anno precedente			60	46	77	90	125	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico	37	79	61	65	71		
- N. utenti cessati o dimessi	46	50	46	0	173		
- N. utenti italiani in carico	51	75	92	155	23,00		
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	97	125	138	155	196,00		
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	68	70	73	0	107,00		
- N. utenti SAD	0	2	1	0	1		
- N. utenti con sostegno educativo adulti Punto Lavoro	8	0	2	0	1		
- N. utenti stranieri cessati o dimessi	37	28	25	0	14		
- N. utenti stranieri in carico	31	42	48	0	93,00		
- N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)	68	70	73	0	107,00		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze	55	138	173	0	251		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	14	14	14	14	7		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,23	1,40	1,05	1,46	1,69	0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.846	2.149	1.619	2.313	2.685	372
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,23	1,40	1,05	1,46	1,69	0,23
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.846	2.149	1.619	2.313	2.685	372

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	35.079,99	46.639,88	46.304,73	45.883,31	-421,42	-0,91
A0302 Prestazioni di servizi	229,26	1.400,30	415,62	279,97	-135,65	-32,64
A0500 Trasferimenti	177.390,14	117.203,68	53.013,23	166.026,74	113.013,51	213,18
A0700 Imposte e tasse	2.190,13	3.668,71	3.178,16	2.844,34	-333,82	-10,50
AR001 Costi ripartiti	543,12	1.003,55	1.274,70	1.597,73	323,03	25,34
Totali Costi	215.432,64	169.916,12	104.186,44	216.632,09	112.445,65	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43121 Minori Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) EXA23		PdPo				1	1	
- Costo medio per residente disagio minorile EXA25		PdPo				0	0	
Assistenza economica minori								
- N. utenti gestiti con contributi economici EX A17						35	31	
- Contributi economici erogati € EX A18						0	0	
Educativa territoriale minori								
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali EX A12	Stratificazione D03					15	11	
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo EX A13	Stratificazione D03					0	0	
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi EX A14		PdPo				0	0	
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido EX A19						60	54	
Servizio assistenza domiciliare								
- N. utenti SAD minori GESTITI EX A15						3	3	
- N. interventi SAD totale EX A16						220	216	
Attività varie								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE EXA21						10	6	
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali EX A22		PdPo				0	0	
Interventi a contrasto del disagio minorile								
- N. utenti transitati da anno precedente	Vedi 31/12 A.P.		84	110	76	89	90	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			71	36	44	0	31	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti nuovi (nuova domanda)	Parte di A03	0	28	13	45	20		
- N. utenti cessati o dismessi		32	69	26	25	29		
- N. utenti minori in carico		123	77	94	64	92,00		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		155	146	120	89	121,00		
- N. minori gestiti AFFIDO	Stratificazione A06	1	2	2	2	1		
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione A06	0	16	17	15	0		
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione A06	14	0	0	0	11		
- N. minori gestiti in comunità	Stratificazione A06	55	7	23	20	5		
- N. utenti SAD minori GESTITI	Stratificazione A06	0	2	8	5	3		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze		36	23	18	15	33		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	PdPi	1	2	2	2	2		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,69	1,48	1,28	1,39	1,61	0,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.471	2.343	1.980	2.203	2.549	346
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,69	1,48	1,28	1,39	1,61	0,22
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.471	2.343	1.980	2.203	2.549	346

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	62.578,10	50.352,76	47.193,15	40.603,18	-6.589,97	-13,96
A0302 Prestazioni di servizi	194.672,95	294.084,37	300.282,75	223.950,21	-76.332,54	-25,42
A0500 Trasferimenti	60.298,49	93.189,79	31.110,73	30.494,82	-615,91	-1,98
A0700 Imposte e tasse	4.281,56	2.977,54	3.268,50	2.507,52	-760,98	-23,28
AR001 Costi ripartiti	1.009,32	3.417,52	2.090,00	1.531,15	-558,85	-26,74
Totali Costi	322.840,42	444.021,98	383.945,13	299.086,88	-84.858,25	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. residenti over 65 anni		PdPo				12200	0	
- N. utenti nuovi						0	73	
- N. utenti anziani in carico						0	239	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)						75	288	
- N. utenti stranieri						290	0	
- Costo medio per residente anziano		PdPo				0	0	
Gestione servizi agli utenti SAD								
- N. utenti SAD gestiti nell'anno						70	65	
- Costo medio per utente SAD		PdPo				0	0	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti PASTI totali a domicilio						40	37	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPo				0	0	
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)						47	59	
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente						73	87	
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)						45	44	
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)		PdPo				0	0	
- N. Utenti ammessi in istituto EX A17 (comprese residenze protette e RSA)						40	35	
Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA						135	131	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

PSICOSOCIALE

Interventi a favore degli anziani

- N. utenti anziani transitati da anno precedente	Vedi 31/12 A.P.	227	159	226	218	179		
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico		93	122	90	0	98		
- N. utenti nuovi (nuova domanda)	Stratificazione A03	0	96	69	90	67		
- N. utenti cessati o dismessi		113	56	85	95	56		
- N. utenti anziani in carico		207	225	231	123	221,00		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		320	281	316	218	277,00		
- N. utenti SAD	Stratificazione A07	73	62	62	60	65		
- N. utenti PASTI totali a domicilio	A pagamento e gratuiti	0	31	34	35	37		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze		230	200	216	215	168		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	4	13	13	13	5		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,66	3,63	5,62	6,03	7,87	1,84
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.434	5.055	8.432	9.547	12.473	2.926
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,66	3,63	5,62	6,03	7,87	1,84
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.434	5.055	8.432	9.547	12.473	2.926

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	62.577,93	125.450,79	128.061,12	147.517,43	19.456,31	15,19
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.968,77	2.914,81	3.422,99	3.666,89	243,90	7,13
A0302 Prestazioni di servizi	20.881,39	25.433,98	17.800,22	11.965,19	-5.835,03	-32,78
A0700 Imposte e tasse	3.945,76	8.571,40	9.126,87	9.590,39	463,52	5,08
AR001 Costi ripartiti	967,85	2.713,94	3.529,96	8.559,25	5.029,28	142,47
Totali Costi	90.341,70	165.084,92	161.941,16	181.299,15	19.357,98	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	25,00	0,00	0,00	7,64	7,64	0,00
Totali Ricavi	25,00	0,00	0,00	7,64	7,64	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43123 Handicap Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti						3	3	
- N. utenti in carico						0	60	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)						65	61	
- N. utenti stranieri						5	4	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo				0	0	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)						25	23	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPo				0	0	
Utenti contributo fondo gravissimi								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI						4	4	
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. interventi SAD totale						150	144	
Interventi a favore di handicappati e disabili								
- N. utenti handicap transitati da anno precedente			64	48	77	70	56	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			19	9	7	5	5	
- N. utenti cessati o dismessi			21	1	6	10	1	
- N. utenti in carico			62	56	78	65	60,00	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			83	57	84	75	61,00	
- N. utenti SAD	Stratificazione A06		0	5	4	4	2	
- N. utenti in carico con sostegno economico	Stratificazione A06		0	2	3	3	0	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPi	14	14	14	14	7	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,66	1,64	1,48	1,34	1,45	0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.435	2.586	2.299	2.129	2.298	169
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,66	1,64	1,48	1,34	1,45	0,11
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.435	2.586	2.299	2.129	2.298	169

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	62.972,85	69.679,29	60.861,59	43.799,77	-17.061,82	-28,03
A0302 Prestazioni di servizi	191.623,70	205.114,25	157.561,45	175.809,18	18.247,73	11,58
A0500 Trasferimenti	388.076,58	445.292,22	237.641,27	181.619,48	-56.021,79	-23,57
A0700 Imposte e tasse	3.970,51	3.567,11	4.180,93	2.663,91	-1.517,02	-36,28
AR001 Costi ripartiti	973,72	1.496,44	1.674,90	1.331,44	-343,46	-20,51
Totali Costi	647.617,36	725.149,31	461.920,14	405.223,78	-56.696,36	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti						65	65	
- N. utenti italiani in carico						0	270	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)						310	300	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)						100	92	
- Costo medio per residente area disagio		PdPo				0	0	
- Costo medio per utente area disagio						0	0	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)						0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)						10	8	
Attività varie								
- N. utenti SAD						2	2	
- N. interventi SAD totale						150	144	
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'						8	8	
- % dimessi con esito positivo		PdPo				4	4	
- N. utenti dimessi che trovano occupazione		PdPo				2	2	
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro						2	1	
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)						65	60	
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI						100	95	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPo				7	7	
Adulti e famiglie italiani: inclusione sociale, disagio e marginalità								
- N. utenti transitati da anno precedente			143	72	106	126	143	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico		35	83	47	20	67		
- N. utenti cessati o dimessi		73	47	17	0	188		
- N. utenti italiani in carico		105	108	136	146	22,00		
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)		178	155	153	146	210,00		
- N. utenti con contributo per reinserimento sociale (assistenza ordinaria)	Stratificazione A06	0	27	25	25	25		
- N. utenti SAD	Stratificazione A06	0	8	6	5	2		
- N. utenti con sostegno educativo adulti Punto Lavoro	Non compreso in A06 e in A22	7	14	0	0	1		
- N. utenti stranieri transitati da anno precedente		53	33	42	48	48		
- N. nuovi stranieri utenti o riammessi presi in carico		22	36	20	12	43		
- N. utenti stranieri cessati o dimessi		36	28	13	0	10		
- N. utenti stranieri in carico		39	41	49	60	81,00		
- N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)		75	69	62	60	91,00		
- N. stranieri residenti		0	0	0	0	0		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze		178	132	144	0	209		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	14	13	12	14	7		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,66	1,12	0,90	1,10	1,31	0,21
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.435	1.737	1.401	1.743	2.077	334
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,66	1,12	0,90	1,10	1,31	0,21
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.435	1.737	1.401	1.743	2.077	334

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	62.972,81	45.880,97	67.119,48	38.352,49	-28.766,99	-42,86
A0302 Prestazioni di servizi	116,41	2.338,82	1.351,47	1.310,59	-40,88	-3,02
A0500 Trasferimenti	154.658,83	146.952,48	49.687,03	109.240,24	59.553,21	119,86
A0700 Imposte e tasse	3.970,51	2.681,20	3.299,33	2.317,27	-982,06	-29,77

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

AR001 Costi ripartiti		973,72	992,20	1.841,20	1.188,78	-652,42	-35,43
	Totali Costi	222.692,28	198.845,67	123.298,51	152.409,37	29.110,86	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43131 Minori Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) EXA23		PdPo				1	1	
- Costo medio per residente disagio minorile EXA25		PdPo				0	0	
Assistenza economica minori								
- N. utenti gestiti con contributi economici EX A17						10	9	
- Contributi economici erogati € EX A18						0	0	
Educativa territoriale minori								
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali EX A12	Stratificazione D03					0	0	
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo EX A13	Stratificazione D03					0	0	
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi EX A14		PdPo				0	0	
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido EX A19						18	16	
Servizio assistenza domiciliare								
- N. utenti SAD minori GESTITI						0	0	
- N. interventi SAD totale						0	0	
Attività varie								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE EXA21						5	3	
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali EX A22		PdPo				0	0	
Interventi a contrasto del disagio minorile								
- N. utenti transitati da anno precedente	Vedi 31/12 A.P.		8	7	15	21	28	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			1	13	7	2	7	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti nuovi (nuova domanda)	Parte di A03	0	12	5	5	7		
- N. utenti cessati o dismessi		0	5	2	0	8		
- N. utenti minori in carico		9	15	20	23	27,00		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		9	20	22	23	35,00		
- N. minori gestiti AFFIDO	Stratificazione A06	0	1	1	0	1		
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione A06	2	2	2	0	0		
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione A06	25	0	0	0	0		
- N. utenti SAD minori GESTITI	Stratificazione A06	0	1	0	0	0		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze		5	8	9	0	15		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	PdPi	1	2	2	2	2		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,52	0,34	0,58	0,39	1,54	1,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	827	521	858	527	2.435	1.908
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,2	0	0	0,33	0,33
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)		266		0	519	519
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,52	0,54	0,58	0,39	1,87	1,48
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	827	787	858	527	2.954	2.427

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	16.485,36	18.023,49	19.949,16	13.513,23	-6.435,93	-32,26
A0302 Prestazioni di servizi	67.782,95	88.597,09	103.653,41	132.656,71	29.003,30	27,98
A0500 Trasferimenti	15.995,30	15.497,00	16.949,61	9.440,95	-7.508,66	-44,30
A0700 Imposte e tasse	1.050,01	1.060,03	1.354,86	825,32	-529,54	-39,08
AR001 Costi ripartiti	254,24	389,10	549,79	1.483,60	933,81	169,85
Totali Costi	101.567,86	123.566,71	142.456,83	157.919,81	15.462,98	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43132 Anziani Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. residenti over 65 anni		PdPo				12200	0	
- N. utenti nuovi						15	15	
- N. utenti anziani in carico						0	83	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)						90	89	
- N. utenti stranieri						1	1	
- Costo medio per residente anziano		PdPo				0	0	
Gestione servizi agli utenti SAD								
- N. utenti SAD gestiti nell'anno						20	18	
- Costo medio per utente SAD		PdPo				0	0	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti PASTI totali a domicilio						10	7	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPo				0	0	
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)						15	16	
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente						58	78	
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)						15	12	
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)		PdPo				0	0	
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)						25	24	
Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA						40	34	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

PSICOSOCIALE

Interventi a favore degli anziani

- N. utenti anziani transitati da anno precedente	Vedi 31/12 A.P.	46	49	65	73	72		
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico		22	28	23	17	16		
- N. utenti nuovi (nuova domanda)	Stratificazione A03	0	28	19	0	14		
- N. utenti cessati o dismessi		13	13	15	0	7		
- N. utenti anziani in carico		55	64	73	90	81,00		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		68	77	88	90	88,00		
- N. utenti SAD	Stratificazione A07	2	22	17	0	18		
- N. utenti PASTI totali a domicilio	A pagamento e gratuiti	0	3	2	0	7		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze		28	22	39	0	37		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	7	13	13	13	5		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,48	0,34	2,43	3,07	2,36	-0,71
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	752	521	3.725	4.525	3.747	-778
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,48	0,34	2,43	3,07	2,36	-0,71
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	752	521	3.725	4.525	3.747	-778

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	16.485,36	17.916,13	19.949,46	54.705,07	34.755,61	174,22
A0302 Prestazioni di servizi	31.784,57	71.388,02	25.896,18	465,08	-25.431,10	-98,20
A0700 Imposte e tasse	1.050,03	1.233,25	1.354,86	3.536,23	2.181,37	161,00
AR001 Costi ripartiti	254,24	386,85	549,80	2.843,57	2.293,77	417,20
Totali Costi	49.574,20	90.924,25	47.750,30	61.549,95	13.799,65	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43133 Handicap Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti						2	2	
- N. utenti in carico						0	21	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)						25	21	
- N. utenti stranieri						2	1	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo				0	0	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)						20	16	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPo				0	0	
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. interventi SAD totale						140	120	
Interventi a favore di handicappati e disabili								
- N. utenti handicap transitati da anno precedente			25	14	26	34	19	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			3	1	8	5	2	
- N. utenti cessati o dimessi			3	1	4	0	0	
- N. utenti in carico			25	14	30	39	21,00	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			28	15	34	39	21,00	
- N. utenti SAD	Stratificazione A06		0	2	2	0	3	
- N. utenti in carico con sostegno economico	Stratificazione A06		0	0	1	0	0	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPi	7	14	14	14	7	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,48	0,34	0,58	0,48	0,78	0,30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	752	521	858	614	1.240	626
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,48	0,34	0,58	0,48	0,78	0,30
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	752	521	858	614	1.240	626

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	16.485,36	17.923,42	19.949,70	15.695,87	-4.253,83	-21,32
A0302 Prestazioni di servizi	64.122,24	110.579,08	119.425,52	113.462,09	-5.963,43	-4,99
A0500 Trasferimenti	84.094,76	98.600,94	41.785,51	26.925,41	-14.860,10	-35,56
A0700 Imposte e tasse	1.050,03	1.052,74	1.354,86	967,00	-387,86	-28,63
AR001 Costi ripartiti	254,24	387,01	549,80	1.074,66	524,86	95,46
Totali Costi	166.006,63	228.543,19	183.065,39	158.125,03	-24.940,36	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43134 Disagio Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti						30	28	
- N. utenti italiani in carico						0	127	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)						145	139	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)						60	53	
- Costo medio per residente area disagio		PdPo				0	0	
- Costo medio per utente area disagio						0	0	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)						1	1	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)						10	9	
Attività varie								
- N. utenti SAD						1	1	
- N. interventi SAD totale						50	40	
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'						1	0	
- % dimessi con esito positivo		PdPo				1	0	
- N. utenti dimessi che trovano occupazione		PdPo				1	1	
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro						1	0	
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)						55	50	
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI						80	76	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPo				7	7	
Adulti e famiglie italiani: inclusione sociale, disagio e marginalità								
- N. utenti transitati da anno precedente			23	26	33	37	63	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico	9	20	33	10	20		
- N. utenti cessati o dimessi	0	12	8	0	77		
- N. utenti italiani in carico	32	34	58	47	6,00		
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	32	46	66	47	83,00		
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	23	27	42	107	53,00		
- N. utenti con contributo per reinserimento sociale (assistenza ordinaria)	0	0	8	0	15		
- N. utenti SAD	0	2	1	0	1		
- N. utenti con sostegno educativo adulti Punto Lavoro	0	0	0	0	0		
- N. utenti stranieri transitati da anno precedente	18	18	12	92	37		
- N. nuovi stranieri utenti o riammessi presi in carico	5	9	30	15	16		
- N. utenti stranieri cessati o dimessi	0	15	7	0	9		
- N. utenti stranieri in carico	23	12	35	107	44,00		
- N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)	23	27	42	107	53,00		
- N. stranieri residenti	0	0	0	0	0		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze	45	47	77	0	102		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	7	14	12	14	7		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,48	0,34	0,58	0,90	0,94	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	752	521	858	1.007	1.485	478
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,48	0,34	0,58	0,90	0,94	0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	752	521	858	1.007	1.485	478

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	16.485,36	17.942,11	19.949,47	25.518,70	5.569,23	27,92
A0302 Prestazioni di servizi	1.323,38	2.674,29	130,45	46,31	-84,14	-64,50
A0500 Trasferimenti	47.130,52	35.418,73	19.720,08	84.484,48	64.764,40	328,42

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	1.050,03	1.052,74	1.354,86	1.604,63	249,77	18,44
AR001 Costi ripartiti	254,24	387,40	549,80	1.217,31	667,52	121,41
Totali Costi	66.243,53	57.475,27	41.704,66	112.871,43	71.166,78	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43141 Minori Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) EXA23		PdPo				1	1	
- Costo medio per residente disagio minorile EXA25		PdPo				0	0	
Assistenza economica minori								
- N. utenti gestiti con contributi economici EX A17						10	6	
- Contributi economici erogati € EX A18						0	0	
Educativa territoriale minori								
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali EX A12	Stratificazione D03					5	4	
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo EX A13	Stratificazione D03					0	0	
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi EX A14		PdPo				0	0	
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido EX A19						18	16	
Servizio assistenza domiciliare								
- N. utenti SAD minori GESTITI						4	4	
- N. interventi SAD totale						150	151	
Attività varie								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE EXA21						3	1	
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali EX A22		PdPo				0	0	
Interventi a contrasto del disagio minorile								
- N. utenti transitati da anno precedente	Vedi 31/12 A.P.		5	9	10	6	8	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			8	6	0	4	9	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti nuovi (nuova domanda)	Parte di A03	0	5	0	0	6		
- N. utenti cessati o dismessi		3	5	4	0	1		
- N. utenti minori in carico		10	10	6	10	16,00		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		13	15	10	10	17,00		
- N. minori gestiti AFFIDO	Stratificazione A06	0	0	1	0	1		
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione A06	10	5	2	0	4		
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione A06	12	0	0	0	0		
- N. utenti SAD minori GESTITI	Stratificazione A06	0	0	3	0	4		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze		9	8	7	0	6		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	PdPi	2	2	2	2	2		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,65	0,44	0,44	0,27	1,41	1,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	972	703	675	442	2.231	1.789
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,65	0,44	0,44	0,27	1,41	1,14
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	972	703	675	442	2.231	1.789

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	22.219,47	14.980,98	14.677,92	10.871,35	-3.806,57	-25,93
A0302 Prestazioni di servizi	10.052,46	5.388,51	5.268,57	22.777,26	17.508,69	332,32
A0500 Trasferimenti	10.450,00	14.596,00	10.016,12	16.706,16	6.690,04	66,79
A0700 Imposte e tasse	1.803,34	872,06	1.016,62	643,65	-372,97	-36,69
AR001 Costi ripartiti	344,78	322,90	406,48	1.350,46	943,98	232,23
Totali Costi	44.870,05	36.160,45	31.385,71	52.348,88	20.963,16	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43142 Anziani Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. residenti over 65 anni		PdPo				12200	0	
- N. utenti nuovi						0	25	
- N. utenti anziani in carico						0	73	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)						80	77	
- N. utenti stranieri						1	1	
- Costo medio per residente anziano		PdPo				0	0	
Gestione servizi agli utenti SAD								
- N. utenti SAD gestiti nell'anno						25	21	
- Costo medio per utente SAD		PdPo				0	0	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti PASTI totali a domicilio						15	15	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPo				0	0	
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)						15	12	
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente						54	64	
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)						20	15	
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)		PdPo				0	0	
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)						15	10	
Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA						10	9	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

PSICOSOCIALE

Interventi a favore degli anziani

- N. utenti anziani transitati da anno precedente	Vedi 31/12 A.P.	40	41	42	41	42		
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico		23	23	20	20	35		
- N. utenti nuovi (nuova domanda)	Stratificazione A03	0	19	16	0	25		
- N. utenti cessati o dismessi		22	22	14	0	4		
- N. utenti anziani in carico		41	42	48	61	73,00		
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		63	64	62	61	77,00		
- N. utenti stranieri	Stratificazione A07	0	0	0	0	1		
- N. utenti SAD	Stratificazione A07	22	20	18	0	21		
- N. utenti PASTI totali a domicilio	A pagamento e gratuiti	0	13	11	0	15		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze		15	12	20	0	17		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	10	13	13	13	5		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,65	1,69	1,30	1,83	2,15	0,32
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	972	2.526	2.013	2.942	3.403	461
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,65	1,69	1,30	1,83	2,15	0,32
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	972	2.526	2.013	2.942	3.403	461

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	22.219,58	69.585,43	44.681,21	41.273,86	-3.407,35	-7,63
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	923,84	1.556,33	1.182,51	1.683,63	501,12	42,38
A0302 Prestazioni di servizi	53.752,01	28.747,42	12.001,08	17.924,91	5.923,83	49,36
A0700 Imposte e tasse	1.742,70	3.682,19	3.523,22	3.187,82	-335,40	-9,52
AR001 Costi ripartiti	344,79	1.491,25	1.234,75	2.596,30	1.361,56	110,27
Totali Costi	78.982,92	105.062,62	62.622,77	66.666,52	4.043,76	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43143 Handicap Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti						0	0	
- N. utenti in carico						0	8	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)						10	10	
- N. utenti stranieri						0	0	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo				0	0	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)						10	5	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPo				0	0	
Utenti contributo fondo gravissimi								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI						0	0	
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. interventi SAD totale						40	38	
Interventi a favore di handicappati e disabili								
- N. utenti handicap transitati da anno precedente			11	10	16	18	9	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			13	3	6	5	1	
- N. utenti cessati o dimessi			7	3	4	0	0	
- N. utenti in carico			17	10	18	23	10,00	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			24	13	22	23	10,00	
- N. utenti SAD	Stratificazione A06		0	2	1	0	1	
- N. utenti in carico con sostegno economico	Stratificazione A06		0	0	0	0	0	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPi	12	14	12	14	7	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,64	0,54	0,44	0,37	0,56	0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	955	849	675	600	894	294
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,64	0,54	0,44	0,37	0,56	0,19
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	955	849	675	600	894	294

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	21.920,38	17.919,60	16.905,35	12.890,43	-4.014,92	-23,75
A0302 Prestazioni di servizi	50.309,04	45.882,80	52.725,82	49.835,43	-2.890,39	-5,48
A0500 Trasferimenti	61.995,55	65.040,00	34.814,94	45.110,71	10.295,77	29,57
A0700 Imposte e tasse	1.374,03	1.049,46	1.183,41	766,41	-417,00	-35,24
AR001 Costi ripartiti	340,16	386,50	468,05	665,72	197,67	42,23
Totali Costi	135.939,16	130.278,36	106.097,57	109.268,70	3.171,13	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Elementare 43144 Disagio Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti						5	37	
- N. utenti italiani in carico						0	83	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)						100	95	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)						25	25	
- Costo medio per residente area disagio		PdPo				0	0	
- Costo medio per utente area disagio						0	0	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)						0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)						5	11	
Attività varie								
- N. utenti SAD						1	1	
- N. interventi SAD totale						40	38	
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'						2	2	
- % dimessi con esito positivo		PdPo				1	0	
- N. utenti dimessi che trovano occupazione		PdPo				1	0	
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro						1	1	
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)						45	41	
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI						30	25	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPo				7	7	
Adulti e famiglie italiani: inclusione sociale, disagio e marginalità								
- N. utenti transitati da anno precedente			8	23	28	28	34	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico	26	17	15	15	36		
- N. utenti cessati o dimessi	10	12	15	0	60		
- N. utenti italiani in carico	24	28	28	43	10,00		
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	34	40	43	43	70,00		
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	15	12	17	17	24,00		
- N. utenti con contributo per reinserimento sociale (assistenza ordinaria)	0	0	12	0	11		
- N. utenti SAD	0	1	5	0	1		
- N. utenti con sostegno educativo adulti Punto Lavoro	4	0	1	0	1		
- N. utenti stranieri transitati da anno precedente	3	4	9	11	13		
- N. nuovi stranieri utenti o riammessi presi in carico	12	8	8	6	11		
- N. utenti stranieri cessati o dimessi	11	3	6	0	3		
- N. utenti stranieri in carico	4	9	11	17	21,00		
- N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)	15	12	17	17	24,00		
- N. stranieri residenti	0	0	0	0	0		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze	27	19	31	0	55		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	10	14	14	14	7		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,64	0,69	0,44	0,70	0,72	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	955	1.067	676	1.521	1.138	-383
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,64	0,69	0,44	0,70	0,72	0,02
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	955	1.067	676	1.521	1.138	-383

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	21.920,38	22.412,90	20.678,51	18.736,04	-1.942,47	-9,39
A0302 Prestazioni di servizi	70,80	84,98	232,18	193,29	-38,89	-16,75
A0500 Trasferimenti	26.653,42	31.472,35	17.440,68	64.111,00	46.670,32	267,59

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	1.374,03	2.197,61	1.433,62	1.136,01	-297,61	-20,76
AR001 Costi ripartiti	340,16	483,45	572,25	808,37	236,12	41,26
Totali Costi	50.358,79	56.651,29	40.357,25	84.984,71	44.627,47	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

P.O. Franzin Stefano

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'organizzazione del Servizio Sociale dei Comuni richiede una revisione allo scopo di distribuire i carichi di lavoro tra le equipe territoriali in modo più equo. Il 2012 inoltre ha visto impegnato lo staff di direzione a redarre i nuovi atti di convenzione tra i comuni. La nuova convenzione ha riassunto e riordinato gli atti precedenti ed ha aggiornato la definizione delle materie previste per la gestione associata. Tali materie sono di natura obbligatoria, ovvero previste dalla normativa (articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e) della L.R. 6/2006 s.m.i. e normativa regionale di settore), oppure collegate ad attività collaterali, realizzate qualora siano stati ottenuti specifici contributi, a seguito di concorso a bandi europei, nazionali o regionali oppure a seguito di specifiche domande, oppure in attuazione di specifici Convenzioni, Accordi e Protocolli.

E' stato effettuato inoltre il nuovo appalto dei servizi di educativa territoriale tramite istruttoria di co-progettazione.

E' stato costruito il nuovo Piano di Zona 2013-2015, lo strumento fondamentale per la pianificazione delle attività e dei servizi sociali dell'Ambito. Esso prevede in sintesi obiettivi volti a promuovere l'integrazione socio-sanitaria (punto di accesso unico, strumenti di valutazione integrata dei bisogni, progettazione personalizzata, istituzione di un'équipe integrata nell'area minori, la promozione dell'affido, attenzione agli adolescenti con esordi psichiatrici, promozione di stili di vita sani e sviluppo della domiciliarità in area anziani, modelli alternativi ai centri diurni, sviluppo delle fattorie sociali, risposte mirate alle persona con disabilità che invecchiano, in area disabilità, promozione degli inserimenti lavorativi) e obiettivi strettamente sociali (istituzione dei forum tematici per promuovere partecipazione e coordinamento tra pubblico e privato sociale, promozione della domiciliarità possibile ed un sistema di trasporto e accompagnamento d'ambito, in area anziani, progetti di prevenzione nell'area minori, interventi volti ad arginare la fragilità economica e la povertà, patti educativi territoriali in area disabilità, nonché ridefinizione dell'assetto organizzativo del servizio sociale orientato verso lo sviluppo di comunità)

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LISETTO M.- FR

Data assegn.: 01-gen-12

Predisposizione del Piano di Zona 2013-2015. Entro il 31/12/2012. Fine rivista entro il 02/03/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		35	100	0,00	100%
02	Redazione e sottoscrizione documento di intesa	1		1	1	0,00	100%
03	Redazione e approvazione Piano di Zona	1		0	1	0,00	100%
04	Redazione e approvazione Accordo di Programma	1		0	1	0,00	100%
05	Elaborazione e sottoscrizione documento di programmazione integrata	1		0	1	0,00	100%
06	Elaborazione e sottoscrizione Atto di Intesa con l'Azienda sanitaria	1		0	1	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	Definizione set indicatori profilo di comunità e raccolta dati	20		20	20	0,00	100%
08	Utenti inseriti nella nuova cartella sociale	3500		2500	4100	600,00	117%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	GOVERNANCE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE		01-apr-12	31-dic-12	274	22-feb-12	21-dic-12	303	31-ott-12	02-mar-13	122	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	25	25
2	PIANIFICAZIONE CONGIUNTA NELLE AREE DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA		01-apr-12	31-dic-12	274	28-giu-12	21-dic-12	176				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	25	25
3	GOVERNANCE SOCIALE		01-apr-12	31-dic-12	274	01-apr-12	21-dic-12	264				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	25	25
4	AZIONI DI SISTEMA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO		01-mag-12	31-dic-12	244	01-mar-12			01-gen-13	31-dic-13	364	RITARDO SU FINE PREV	25	20
Totali:													100	95

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2012 Realizzato 2012 Scostamento v.a. % realizzazione

101	Azioni di sistema per il consolidamento del governo del sistema integrato tramite adozione di una nuova cartella sociale informatizzata che integra anche le informazioni amministrative (contribuzione economica) sull'utenza.													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista						
		01/01/2012	31/12/2012	28/06/2012	31/12/2012									
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10101	% di realizzazione						100	100	0,00	100,00%				
10102	N. utenti inseriti nella nuova cartella sociale						3500	4100	600,00	117,14%				

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2009 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012 Cons. 2012 Motivazioni

Ufficio di Piano e Segreteria

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
--	-------------------	------	---	---	---	---	---	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	11,38	15,47	14,35	15,52	9,51	-6,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	17.712	24.079	22.028	24.706	15.355	-9.351
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,66	0,22	1,13	1,28	0,15
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)		1.147	0	0	1.872	1.872
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	11,38	16,13	14,57	16,65	10,79	-5,86

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	17.712	25.226	22.028	24.706	17.227	-7.479
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	483.043,66	583.404,52	811.303,66	1.009.033,14	197.729,48	24,37
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	17.002,96	38.686,50	29.656,84	27.026,36	-2.630,48	-8,87
A0302 Prestazioni di servizi	176.610,72	162.727,98	200.527,39	230.278,04	29.750,65	14,84
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	176,30	176,30	0,00
A0500 Trasferimenti	596.071,52	361.916,92	3.262.377,34	3.664.634,90	402.257,56	12,33
A0700 Imposte e tasse	34.505,25	44.670,46	44.255,37	75.933,20	31.677,83	71,58
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	20.629,46	24.795,62	28.668,12	23.964,41	-4.703,71	-16,41
AR001 Costi ripartiti	67.220,61	89.139,61	107.834,18	106.376,26	-1.457,92	-1,35
Totali Costi	1.395.084,18	1.305.341,61	4.484.622,90	5.137.422,61	652.799,71	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.705.034,77	8.281.637,21	10.576.650,08	10.878.794,86	302.144,78	2,86
G0200 Proventi Patrimoniali	370,00	2.712,18	13.681,44	15.332,86	1.651,42	12,07
G0300 Proventi diversi	0,00	37.938,46	48.300,42	15.297,71	-33.002,71	-68,33
Totali Ricavi	1.705.404,77	8.322.287,85	10.638.631,94	10.909.425,43	270.793,49	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Moro Emiliana

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35001 Scuole materne

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scuole materne

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	14.285,43	8.948,20	8.679,91	3.671,20	-5.008,71	-57,70
A0302 Prestazioni di servizi	187.902,78	240.658,01	223.514,41	206.633,10	-16.881,31	-7,55
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	107,29	107,29	0,00
A0500 Trasferimenti	11.167,50	41.000,00	15.681,00	15.000,00	-681,00	-4,34
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	54.082,81	67.487,05	187.419,69	168.784,68	-18.635,01	-9,94
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	149.053,66	294.057,96	213.511,51	192.715,86	-20.795,65	-9,74
AR001 Costi ripartiti	582,21	1.348,04	1.390,93	2.968,54	1.577,60	113,42
Totali Costi	417.074,39	653.499,26	650.197,45	589.880,67	-60.316,79	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	162.896,54	162.896,54	0,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	3.915,76	3.915,76	0,00
G0205 Proventi finanziari	4.327,09	3.763,15	21.311,43	54.066,78	32.755,35	153,70
Totali Ricavi	4.327,09	3.763,15	184.207,97	220.879,08	36.671,11	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Moro Emiliana

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35002 Scuole elementari

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scuole elementari

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	13.504,34	8.272,01	7.458,07	6.593,23	-864,84	-11,60
A0302 Prestazioni di servizi	371.440,31	445.369,79	470.413,85	486.427,15	16.013,30	3,40
A0500 Trasferimenti	31.285,00	22.600,00	34.850,00	34.000,00	-850,00	-2,44
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	104.068,77	95.737,54	99.479,34	99.695,58	216,24	0,22
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	465.579,61	480.939,42	524.092,11	534.536,49	10.444,38	1,99
AR001 Costi ripartiti	1.893,06	3.450,84	3.897,59	8.233,80	4.336,22	111,25
Totali Costi	987.771,09	1.056.369,60	1.140.190,96	1.169.486,25	29.295,30	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	8.263,31	8.263,31	8.263,31	8.263,32	0,01	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	3.590,20	3.883,95	1.732,75	3.222,20	1.489,45	85,96
G0205 Proventi finanziari	12.170,19	1.468,02	1.160,46	1.569,56	409,10	35,25
G0300 Proventi diversi	0,00	13.580,10	0,00	51.742,24	51.742,24	0,00
Totali Ricavi	24.023,70	27.195,38	11.156,52	64.797,32	53.640,80	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Moro Emiliana

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35003 Scuole medie

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scuole medie

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	7.513,88	3.872,55	10.843,09	2.475,50	-8.367,59	-77,17
A0302 Prestazioni di servizi	251.726,19	272.277,06	296.522,14	280.260,92	-16.261,22	-5,48
A0500 Trasferimenti	22.610,00	22.600,00	23.925,00	23.499,00	-426,00	-1,78
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	119.004,20	155.999,10	183.518,42	177.955,57	-5.562,85	-3,03
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	159.836,29	150.000,52	159.965,88	162.070,81	2.104,93	1,32
AR001 Costi ripartiti	1.807,52	3.171,27	3.210,83	6.847,79	3.636,96	113,27
Totali Costi	562.498,08	607.920,50	677.985,36	653.109,59	-24.875,77	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	1.308,28	883,78	45.848,10	48.546,67	2.698,57	5,89
G0205 Proventi finanziari	25.587,63	16.873,34	18.442,06	20.588,31	2.146,25	11,64
G0300 Proventi diversi	750,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
Totali Ricavi	27.645,91	53.757,12	100.290,16	125.534,98	25.244,82	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Moro Emiliana

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35004 Scuole superiori

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scuole superiori

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	7.534,57	1.558,90	2.165,95	1.813,50	-352,45	-16,27
A0302 Prestazioni di servizi	278.353,02	141.534,42	288.658,04	316.282,27	27.624,23	9,57
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	3.364,91	2.953,13	2.514,14	2.046,17	-467,97	-18,61
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	256.067,11	258.028,90	258.291,28	259.486,64	1.195,36	0,46
Totali Costi	545.319,61	404.075,35	551.629,41	579.628,58	27.999,17	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	413.243,47	0,00	121.602,00	344.427,16	222.825,16	183,24
Totali Ricavi	413.243,47	0,00	121.602,00	344.427,16	222.825,16	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Moro Emiliana

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'ambito del programma di attenzione ai minori ed al loro coinvolgimento attivo, tutte le attività previste per l'anno 2012 sono state realizzate. Si descrivono di seguito quelle maggiormente rappresentative.

In occasione delle celebrazioni per il "Giorno della memoria", anche quest'anno, sono state realizzate alcune iniziative di commemorazione dell'olocausto. L'evento che ha impegnato in maniera particolare l'ufficio Istruzione è stata l'organizzazione dello spettacolo teatrale intitolato "Ritorno alla vita" messo in scena al Teatro Comunale "Giuseppe Verdi" con la collaborazione del Liceo "Leopardi-Majorana" che ha curato la parte teatrale e la scuola media "G. Lozer" a cui è stata affidata la parte musicale, con una matinée dedicata agli studenti e una replica serale per il pubblico cittadino. Anche quest'anno lo spettacolo è stato molto coinvolgente ed ha riscosso un ottimo consenso, sia da parte delle scuole che del pubblico in generale.

Si è conclusa, secondo le previsioni, la decima edizione del progetto "Laboratorio Consiglio comunale dei ragazzi" che ha visto la partecipazione attiva di 11 plessi scolastici. I ragazzi rappresentanti del C.C.R. e le scuole aderenti al progetto hanno lavorato sul tema: "Il rispetto è un valore per la persona e per la comunità", attraverso il quale l'Amministrazione si è posta l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi ai diritti/doveri di cittadinanza.

I lavori realizzati dalle scuole e dai rappresentanti del C.C.R. durante l'anno scolastico hanno costituito un prezioso strumento per l'Amministrazione comunale rispetto alle scelte e alle strategie da adottare per dare risposte concrete e confacenti alle loro aspettative. Molto suggestivo è stato l'evento finale la collocazione di numerose girandole sulle quale sono state riportati i pensieri e le riflessioni dei ragazzi sul tema del rispetto e per questo motivo l'evento è stato intitolato "Sulla città soffia aria di rispetto".

Nel mese di aprile, l'ufficio Istruzione, in collaborazione con la Biblioteca Civica, l'Ufficio Ristorazione Scolastica e il Servizio Asili Nido, ha organizzato uno stand presso l'ente Fiera in occasione della seconda edizione della rassegna "BcomeBimbo" dove sono stati proposti, con rinnovato successo, diversi laboratori offerti gratuitamente ai bambini.

E' stato inoltre avviato in via sperimentale un servizio educativo con funzioni di dopo scuola a favore dei ragazzi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, nel quartiere di Villanova, con il coinvolgimento e la stretta collaborazione di diversi stakeholders: enti, istituzioni ed associazioni locali. La fase di formazione dei futuri educatori, attraverso la collaborazione dello IAL, è stata spostata ai primi mesi del 2013 in quanto il finanziamento europeo necessario per la realizzazione di detta attività non è stato erogato in tempo utile.

Anche il progetto "Scuole di eccellenza, destinato agli studenti delle classi 4^a e 5^a della scuola secondaria di 2° grado, è proseguito regolarmente con la collaborazione diretta del Liceo "Leopardi-Majorana", del Liceo Scientifico "M. Grigoletti", dell'Istituto Tecnico Industriale "Kennedy" e dell'I.T.C. "O. Mattiussi" che, attraverso i propri docenti, hanno organizzato i corsi di preparazione ai test di ingresso alle scuole di eccellenza ai quali hanno partecipato oltre cento studenti.

Riguardo agli adempimenti per le scuole di competenza, sono state effettuate diverse forniture per integrare l'arredo e le attrezzature esistenti. Si è continuato regolarmente ad erogare specifici contributi alle scuole per l'acquisto dei materiali di pulizia, per la manutenzione dei fotocopiatori, nonché per le spese varie d'ufficio. Nel mese di gennaio e febbraio sono stati raccolti, analizzati ed elaborati i dati relativi alle nuove iscrizioni per l'anno scolastico 2012/2013. Problemi ed esigenze in termini di strutture e di servizi, emersi al termine delle iscrizioni, sono stati prontamente affrontati con i dirigenti scolastici in un rapporto di collaborazione proficua che ha consentito una programmazione coerente e tempestiva degli interventi.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, molto impegno è stato richiesto per l'attuazione del nuovo dimensionamento della rete scolastica avvenuto dall'inizio dell'anno scolastico 2012/2013, che si è realizzato attraverso la verticalizzazione dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado). Con tale dimensionamento sono stati istituiti quattro Istituti Comprensivi in luogo delle precedenti sei autonomie scolastiche (tre direzioni didattiche e tre scuole secondarie di 1° grado). Il servizio di sorveglianza pre e post scuola a favore dei ragazzi fruitori del servizio scuolabus che arrivano al plesso prima dell'orario scolastico si sono svolti regolarmente con la fattiva collaborazione delle due associazioni di volontariato che già gestiscono tali servizi a favore degli utenti delle scuole cittadine.

Nell'ambito dell'assistenza scolastica e del diritto allo studio: è stata garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni residenti delle scuole primarie; sono stati erogati contributi economici a favore di 86 studenti della scuola secondaria di 2° grado residenti a Pordenone, meritevoli ed in disagiate condizioni economiche, e sussidi a favore di 283 studenti della scuola secondaria di 1° grado appartenenti alle famiglie più bisognose. Il costante ed elevato numero di benefici erogati conferma che le difficoltà e il disagio economico è ancora notevole nella nostra realtà territoriale.

Si è provveduto inoltre, ai sensi alla legge regionale n. 10/1988, al trasferimento di fondi agli Istituti Scolastici per l'acquisto di materiali e strumentazioni didattiche di

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

uso collettivo, per il sostegno all'handicap e all'organizzazione delle mense delle scuole paritarie.

Per quanto riguarda gli studenti universitari, in virtù della modifica dei criteri di assegnazione, anche quest'anno sono state erogate entrambe le borse di studio messe a concorso e finanziate con parte dei proventi dei lasciti "Mior e Brussa". Per quanto riguarda invece il concorso per l'assegnazione del premio di studio intitolato a "Neda Agha Soltan", quest'anno non si è proceduto in merito in quanto il partner dell'iniziativa, per difficoltà di azienda, non ha potuto dare la propria disponibilità. L'ufficio Istruzione si è attivato nella ricerca di un nuovo partner con il quale sono stati avviati i nuovi accordi che saranno perfezionati nel 2013.

Sono stati regolarmente erogati i contributi stabiliti dalle convenzioni in essere le scuole dell'infanzia paritarie. Mentre alla Casa dello Studente è stato garantito il sostegno economico dell'Amministrazione comunale attraverso l'erogazione di un contributo straordinario.

Per quanto concerne l'ambito didattico/culturale, l'Amministrazione comunale ha dato continuità al proprio intervento a favore dell'ampliamento del piano dell'offerta formativa, attraverso l'erogazione di specifici contributi economici mirati al sostegno dei progetti condivisi, previsti nei POF e realizzati dagli istituti scolastici durante l'anno scolastico 2011/2012. E' stato altresì avviato l'intervento anche per l'anno scolastico 2012/2013.

Per quanto riguarda le iniziative estive a favore di bambini e ragazzi della città, anche quest'anno, sono stati riproposti i punti verdi estivi per la fascia di età 3/5 anni, mentre per la fascia 6/14 anni si è dato seguito all'intervento di sostegno alla spesa sostenuta dalle famiglie per la fruizione di punti verdi gestiti da privati, attraverso il un beneficio comunale istituito lo scorso anno nell'ambito della Carta Famiglia, interamente finanziato con fondi propri. Le famiglie beneficiarie di tale intervento sono state complessivamente 186 per una spesa di € 26.000.

Inoltre sono stati erogati i contributi relativi agli primi due benefici comunali istituiti nel 2009 nell'ambito della carta famiglia relativamente al sostegno sulla spesa sostenuta dalle famiglie nell'anno scolastico 2010/2011 per la fruizione del servizio di mensa e per la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie. Di tali interventi, finanziati parte con i trasferimenti regionali e parte con fondi propri per un totale di € 140.000,00, hanno beneficiato complessivamente 814 famiglie titolari di carta famiglia con due o più figli a carico. Sono stati altresì erogati i benefici per la mensa scolastica fruita in attività di dopo scuola extra scolastico. Hanno beneficiato di tale contributo 48 famiglie per una spesa di € 6.000.

Nell'ambito degli interventi programmati a favore degli enti consorziati con il Comune, sono state versate, nello specifico, le quote sociali spettanti al Consorzio Mosaicisti di Spilimbergo ed al Consorzio Universitario di Pordenone. A quest'ultimo, l'Amministrazione comunale, in qualità di socio fondatore, e al pari degli altri partners, ha erogato inoltre un contributo straordinario di € 20.000,00 a sostegno degli oneri connessi al mantenimento degli standards qualitativi dell'offerta formativa dell'anno accademico precedente.

E' proseguita inoltre la partecipazione alla Fondazione, costituita lo scorso anno, dell'Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, presso l'ITIS "Kennedy" di Pordenone.

L'intenzione di spostare la nuova sede operativa del CTP presso i locali del Consorzio Universitario di Via Prasecco non è stata realizzata in quanto l'Amministrazione comunale ha ritenuto di soprassedere in attesa dell'emanazione della nuova normativa afferente alle competenze dei nuovi CPIA.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-12

Avviare una nuova modalità di finanziamento e di valorizzazione dei POF delle scuole di competenza mediante l'istituzione del catalogo dei progetti/iniziative a cui le scuole possono attingere con l'intento di rafforzare la rete tra le scuole ed i soggetti prononenti, evitando nel contempo la parcellizzazione delle richieste di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche. Entro il 31/08/2012. Rivisto entro il 31/10/2012

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	100	0,00	100%
02	N. progetti censiti	368		370	370	2,00	101%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	N. scuole che aderiscono	32		32	32	0,00	100%
----	--------------------------	----	--	----	----	------	------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AVVIO TDL CON I DIRIGENTI SCOLASTICI PER ILLUSTRAZIONE NUOVE MODALITÀ		15-ott-11	31-ott-11	16	15-ott-11	31-ott-11	16			0	CONCLUSA	0	0
2	PUBBLICAZIONE BANDO PER RACCOLTA PROPOSTE PROGETTI DA PARTE DI ENTI E		03-nov-11	30-nov-11	27	03-nov-11	30-nov-11	27			0	CONCLUSA	0	0
3	INCONTRI TDL PER SVILUPPO PROGETTO		01-dic-11	25-gen-12	55	01-dic-11	25-gen-12	55			0	CONCLUSA	5	5
4	RACCOLTA PROPOSTE E STESURA CATALOGO		01-dic-11	22-mar-12	112	01-dic-11	30-apr-12	151			0	CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	65	65
5	RACCOLTA E VALUTAZIONE PROGETTI SCELTI DALLE SCUOLE		24-mar-12	15-mag-12	52	01-mag-12	15-mag-12	14			0	CONCLUSA	20	20
6	RIUNIONE DEL TDL PER CONDIVISIONE RIPARTO CONTRIBUTI		16-giu-12	30-giu-12	14	07-mag-12	07-mag-12	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	5	5
7	APPROVAZIONE RIPARTO CONTRIBUTI PER L'A.S. 2012/2013		02-lug-12	31-ago-12	60	19-ott-12	19-ott-12	0	01-set-12	31-ott-12	60	CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	5	5
Totali:													100	100

Cod. Ob.2 - F Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu

Organizzare la festa del diploma degli studenti che hanno terminato il primo ciclo di istruzione con l'intento di creare un momento comune per condividere ed esaltare i valori e l'importanza della scuola. Entro il 30/09/2012

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AVVIO COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE		21-mar-12	20-apr-12	30	23-mag-12	13-giu-12	21			0	CONCLUSA IN RITARDO (54GG)	20	20
2	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INTERVENTO		21-apr-12	20-mag-12	29	01-ago-12	31-ago-12	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (103GG)	50	50
3	REALIZZAZIONE		01-set-12	30-set-12	29	28-set-12	28-set-12	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
Totali:													100	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - G	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-12	Sostenere le famiglie nello svolgimento del proprio ruolo educativo nei confronti dei figli adolescenti mediante l'attivazione in via sperimentale, nella zona sud della città, di un servizio educativo con funzioni di doposcuola aperto ai giovani delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Entro il 31/12/2012.		
Obiet. prioritario:	☐			
Eliminato	☐	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		20	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCONTRI PRELIMINARI CON LE PARTI PER CONDIVISIONE PROGETTO		01-gen-12	31-mar-12	90	01-gen-12	30-apr-12	120			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	30	30
2	PUBBLICAZIONE BANDO PER LA RICERCA DEGLI ASPIRANTI EDUCATORI		10-apr-12	15-mag-12	35			0				RITARDO SU INIZIO (576GG)	0	0
3	PRESELEZIONE PARTECIPANTI AL CORSO		16-mag-12	25-mag-12	9			0				RITARDO SU INIZIO (540GG)	0	0
4	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE		10-set-12	30-nov-12	81			0				RITARDO SU INIZIO (423GG)	0	0
5	AVVIO DOPOSCUOLA		15-ott-12	31-dic-12	77	31-ott-12	31-ott-12	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	70	70
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - G	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-12	Attuare il nuovo piano di dimensionamento della rete scolastica cittadina di competenza comunale con l'avvio degli Istituti Comprensivi da settembre 2012. Entro il 31/12/2012		
Obiet. prioritario:	☐			
Eliminato	☐	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCONTRI PRELIMINARI PER ELABORAZIONE PROPOSTA PIANO COMUNALE		20-set-11	20-ott-11	30	20-set-11	20-ott-11	30			0	CONCLUSA	0	0
2	ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE PROPOSTA		21-ott-11	28-ott-11	7	21-ott-11	28-ott-11	7			0	CONCLUSA	0	0
3	INDIVIDUAZIONE SEDI AMMINISTRATIVE DEI NUOVI COMPENSIVI		02-gen-12	03-feb-12	32	02-gen-12	03-feb-12	32			0	CONCLUSA	15	15

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4	SOPRALLUOGHI E VERIFICHE STATO LOCALI SEDI AMMINISTRATIVE	03-feb-12	03-apr-12	60	04-feb-12	03-apr-12	59			0	CONCLUSA	20	20
5	ELABORAZIONE PIANO DI INTERVENTI	04-apr-12	30-giu-12	87	04-apr-12	30-giu-12	87			0	CONCLUSA	30	30
6	ALLESTIMENTI	01-lug-12	31-dic-12	183	01-lug-12	31-ott-12	122				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	35	35
Totali:												100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2012 Realizzato 2012 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Dare seguito al progetto comunale Laboratorio Consiglio Comunale Ragazzi per favorire una sempre maggiore collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e le scuole cittadine, operando su temi concordati e di reciproco interesse.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2012	31/12/2012	19/01/2012	21/05/2012			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10102	n. alunni rappresentanti				37	37	0,00	100,00%
10103	n. plessi coinvolti				12	12	0,00	100,00%
10104	n. classi coinvolte				37	37	0,00	100,00%
10105	n. incontri				15	16	1,00	106,67%

102 *Realizzazione evento per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole cittadine*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2012	29/02/2012	01/01/2012	29/02/2012			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10202	n. presenze a spettacolo				1600	1480	-120,00	92,50%
10203	n. scuole coinvolte nell'organizzazione dell'evento				2	2	0,00	100,00%
10204	n. scuole coinvolte nell'evento				10	10	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103	Attuare gli interventi previsti dal protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e le scuole secondarie di 2° grado per favorire l'ingresso degli studenti interessati alle scuole di eccellenza							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/08/2012			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10302	n. studenti partecipanti ai corsi				85	114	29,00	134,12%
10303	n. istituti scolastici coinvolti				8	8	0,00	100,00%
104	Garantire il sostegno alle famiglie degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado attraverso l'erogazione dei benefici istituiti nell'ambito della carta famiglia							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	06/11/2012			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10402	n. benefici erogati per la fruizione della mensa scolastica				670	695	25,00	103,73%
10403	n. benefici erogati per la retta di ferquenza della scuola dell'infanzia paritaria				110	119	9,00	108,18%
10404	n. benefici erogati per la frequenza dei punti verdi per i ragazzi dai 6 ai 14 anni				175	186	11,00	106,29%
10405	n. benefici erogati per la fruizione della mensa nei dopo scuola extra scolastici				50	48	-2,00	96,00%
105	Valorizzare l'eccellenza attraverso l'erogazione di premi a favore degli studenti meritevoli delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuolasecondaria di 2° grado							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/03/2012			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10502	n. beneficiari				20	16	-4,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

106	<i>Dare prosecuzione agli interventi di sostegno agli studenti meritevoli e in disagiate condizioni economiche delle scuole secondarie di 1° grado e agli studenti delle classi 1^ e 2^ delle scuole secondarie di 2° grado attraverso l'erogazione di sussidi economici</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/08/2012				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10602	n. studenti beneficiari della scuola secondaria di 1° grado					283	283	0,00	100,00%
10603	n. studenti beneficiari della scuola secondaria di 2° grado					70	70	0,00	100,00%

107	<i>Rivisitazione criteri e modalità di assegnazione del premio di laurea in memoria di "Neda", estendendo l'intervento all'ambito nazionale per garantire l'aderenza alle finalità insite nell'iniziativa. Entro il 30/12/2012.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		15/09/2012	31/03/2013	15/09/2012					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione					20	20	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Scuole materne										
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3	3	3		
- N. bambini residenti 3-5 anni				1326	1402	1455	1472	1493		
- % grado di soddisfacimento domanda sc. Materna				100,00	100,00	100,00	100	80,77		
- % grado di soddisfazione domanda residenti		PdPo		100	100	100	100	100		
- % frequentanti sc. Materne su potenziali residenti				95,70	93,01	90,58	89,54	89,02		
- N. iscritti sc. MATERNE STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a settembre			799	854	859	859	857		
- N. iscritti non residenti sc. Materne statali	Stratificazione			45	37	37	37	38		
- N. iscritti sc. Materne paritarie				624	597	598	598	620		
- N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie				109	110	102	102	110		
- % iscritti stranieri scuole materne	Figli di stranieri			21,22	22,33	24,98	24,85	25,80		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % iscritti non residenti scuole materne		10,82	10,13	9,54	9,54	10,02		
- N. strutture gestite materne statali		8	8	8	8	8		
- N. strutture materne paritarie		5	5	5	5	5		
- Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	Statali	PdPo	522	765,22	756,96	0	688,31	
- € contributi erogati materne paritarie			278623	290372	300397	310000	320056	
- € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)		PdPo	541,02	596,25	605,64	625	627,56	
- Costo medio per giorno di apertura scuole materne			2291,62	3506,19	3477,15	0	3154,44	
Scuole elementari								
- N. bambini residenti 6-10 anni			1979	2037	2074	2100	2123	
- N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a		2062	2073	2091	2091	2114	
- N. iscritti non residenti sc. Elementari statali			285	257	286	286	324	
- N. iscritti sc. Elementari paritarie			293	312	315	315	328	
- N. iscritti non residenti sc. Elementari paritarie			154	160	157	157	160	
- % iscritti stranieri nelle scuole elementari	Figli di stranieri		20,13	20,63	20,57	20,57	20,97	
- % iscritti non residenti scuole elementari			18,64	17,48	18,41	18,41	19,82	
- N. strutture gestite elementari statali			12	12	12	12	12	
- N. strutture elementari paritarie			2	2	2	2	2	
- Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)		PdPo	479,04	509,58	545,53	0	553,21	
- Costo medio per giorno di apertura scuole primarie			5644,41	5882,23	5484,13	0	5649,69	
Scuole medie								
- N. bambini residenti 11-13 anni			1162	1162	1222	1250	1226	
- N. iscritti sc. MEDIE STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a		1398	1345	1492	1374	1376	
- N. iscritti non residenti sc. Medie statali			317	285	285	264	278	
- N. iscritti sc. Medie paritarie			469	470	494	494	461	
- N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie			319	341	344	344	322	
- % iscritti stranieri nelle scuole medie	Figli di stranieri		16,50	16,14	14,00	16,6	16,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % iscritti non residenti scuole medie		34,07	34,49	31,67	32,55	32,66		
- N. strutture medie statali		5	5	4	4	4		
- N. strutture medie private (paritarie)		2	2	2	2	2		
- Costo medio per bambino iscritto scuole medie (gestione e manutenzione edifici)	PdPo	492,13	479,12	454,41	0	474,64		
Scuole superiori e polo universitario								
- N. residenti 14-19 anni		2637	2625	2566	2700	2500		
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	6784	6912	6935	6889	6773		
- N. iscritti non residenti sc. Superiori statali		5078	5292	5325	5325	5218		
- N. iscritti sc. Superiori paritarie		374	378	369	369	374		
- N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie		286	282	282	276	275		
- % iscritti non residenti		74,94	76,46	76,77	77,17	76,86		
- % iscritti stranieri	Figli di stranieri	11,06	10,88	12,02	12,1	11,92		
- N. strutture scuole superiori (gestite dalla Provincia)		8	8	8	7	7		
- N. strutture scuole superiori paritarie		2	2	2	2	2		
- N. iscritti all'università residenti		1525	1511	1477	908	1466		
Gestione rapporti con Enti e Istituzioni								
- N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni		29164,00	30140,00	42878,00	574605	33683,00		
- € contributi erogati convenzioni	Consorzio univ-mosaicisti-filarmonica-casa studente-pof	54350	141100	145300	222000	222200		
- Trasferimenti erogati al Consorzio universitario		0	0	130000	100000	120000		
- Trasferimento medio per iscritto al Consorzio universitario		0	0	184,14	142,86	188,68		
Gestione fondi materia di diritto allo studio								
- N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari	1944	1944	1988	1983	2034		
- € fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari	56763	57228,78	58500	58500	59000		
- N. beneficiari sussidi economici alunni scuole superiori	Superiori	103	148	156	86	70		
- € sussidi economici superiori alunni scuole superiori	Superiori	20000	15620	18513	18200	18200		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. domande presentate sussidi alunni scuole medie	Medie	233	301	290	288	288		
- € erogati per sussidi a favore degli alunni scuole medie	Medie	34996	28220	31487	32787	32787		
- € contributi erogati borse di studio e altri interventi	201120205	54996,00	43840,00	50000,00	50987	50987,00		
Altre attività								
- N. enti beneficiari di altri contributi		10	37	39	40	39		
- € altri contributi erogati	€ contributi / n. contributi erogati	20800	101642	109717	110	94104		
- N. turni PUNTI VERDI bambini 3-6 anni		6	3	3	3	3		
- N. utenti PUNTI VERDI		434	224	228	220	217		
- N. giorni di apertura PUNTI VERDI		45	40	39	40	39		
- N. beneficiari Carta Famiglia mensa e rette		0	789	794	817	814		
- € benefici erogati Carta Famiglia mensa e rette	A.s. precedente	0	131443	140712	140000	141735		
- N. beneficiari Carta Famiglia punti verdi		0	138	183	150	186		
- € benefici erogati Carta Famiglia punti verdi		0	18076	24748	25000	26000		
- N. beneficiari Carta Famiglia mensa doposcuola		0	0	29	35	48		
- € benefici erogati Carta Famiglia mensa doposcuola		0	0	4344	6000	6000		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,31	3,02	3,52	3,62	3,14	-0,48
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.826	4.371	4.998	5.640	4.988	-652
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,59	0,59	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)				0	246	246
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,31	3,02	3,52	4,21	3,73	-0,48
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.826	4.371	4.998	5.640	5.234	-406

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	123.606,36	140.366,77	142.417,52	150.143,93	7.726,41	5,43
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	15.933,15	13.664,15	12.705,30	16.606,24	3.900,94	30,70
A0302 Prestazioni di servizi	136.090,19	98.280,26	111.870,08	111.390,45	-479,63	-0,43
A0500 Trasferimenti	878.543,62	780.017,47	959.051,30	984.771,81	25.720,51	2,68

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	552.903,49	82.164,70	571.342,53	561.068,58	-10.273,95	-1,80
A0700 Imposte e tasse	8.458,55	9.255,30	10.035,46	9.332,87	-702,59	-7,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	259.932,02	266.409,33	289.765,73	310.133,47	20.367,74	7,03
AR001 Costi ripartiti	19.732,25	25.656,49	21.370,18	21.480,75	110,57	0,52
Totali Costi	1.995.199,63	1.415.814,47	2.118.558,10	2.164.928,09	46.370,00	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	250.726,42	385.577,56	266.633,88	303.009,80	36.375,92	13,64
G0205 Proventi finanziari	66.692,36	5.782,25	5.267,97	2.590,13	-2.677,84	-50,83
G0300 Proventi diversi	461.282,70	462.782,70	462.782,70	461.282,70	-1.500,00	-0,32
Totali Ricavi	778.701,48	854.142,51	734.684,55	766.882,63	32.198,08	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Moro Emiliana

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Anche quest'anno il servizio di trasporto scolastico ha registrato buon livello di utenza con 355 adesioni, confermandosi ancora come un servizio valido ed efficace per le famiglie. Anche il servizio gite ha dato puntuale risposta alle esigenze delle scuole. Per i punti verdi sono state effettuate alcune uscite alle quali hanno partecipato, a turno, tutti i bambini 220 che hanno frequentato l'attività nei mesi di luglio e di agosto. Anche per il 2012 Il servizio scuolabus, pur tra difficoltà legate al pensionamento di due autisti comunali, è stato garantito con l'ampliamento dell'appalto esterno. Come previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico, anche il servizio di accompagnamento sugli scuolabus degli utenti delle scuole dell'Infanzia è stato regolarmente garantito attraverso l'attuale appalto triennale in vigore fino al termine dell'anno scolastico 2012/2013.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'intervento e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. L'incremento dei costi di oltre € 19.000,00 è interamente riferito al costo di un autista in aspettativa retribuita.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2012 Realizzato 2012 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Garantire la regolare erogazione del servizio scuolabus con espletamento di una procedura di gara e affidamento a ditta esterna di 3 linee.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	02/04/2012	31/12/2012	02/04/2012	11/09/2012	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10101 % di realizzazione			100	100	0,00 100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2009 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012 Cons. 2012 Motivazioni

Trasporto alunni per servizio scolastico

- N. scuole servite		14	14	14	14	14		
- N. domande accolte (utenti)	PdPo	371,00	350,00	350,00	350	355,00		
- % grado di soddisfacimento della domanda	PdPo	100,00	94,34	100,00	100	100,00		
- Grado di copertura dei costi	PdPo	23,05	22,83	21,5	0	19,48		
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	PdPo	-176722	-181165	-192976	0	-213564		
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)	PdPo	55	50	50	50	50		
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)	PdPo	60	60	60	60	60		
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)	PdPo	55	50	45	45	45		
- Costo medio per alunno trasportato per	PdPo	611,84	593,8	632,89	0	676,89		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

servizio scolastico						
- % utenti morosi						
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi				
Trasporto utenti punti verdi comunali						
- N. utenti trasportati Punto Verde	NO DAL 2010					
- N. gite o uscite totali (Punti Verdi)						
Gite scolastiche e visite guidate						
- N. gite (gratuite e a pagamento)						
- N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche	gite gratuite					
- N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche	gite a pagamento					
- N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche						
- Costo medio per gita scolastica						
- Costo medio per alunno trasportato per gite e visite						

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,39	4,38	4,32	3,30	2,19	-1,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.875	6.858	6.617	3.659	3.467	-192
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,34	0,16	-0,18
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)				0	246	246
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,39	4,38	4,32	3,64	2,35	-1,29
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.875	6.858	6.617	3.659	3.713	54

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	141.455,87	137.053,95	139.079,97	110.342,52	-28.737,45	-20,66
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	14.084,82	16.471,69	17.129,67	10.946,30	-6.183,37	-36,10
A0302 Prestazioni di servizi	61.954,35	70.717,29	79.504,03	133.388,96	53.884,93	67,78
A0700 Imposte e tasse	2.682,63	2.571,61	732,67	2.634,51	1.901,84	259,58
AR001 Costi ripartiti	6.964,98	8.190,21	9.376,83	7.904,05	-1.472,78	-15,71
Totali Costi	227.142,65	235.004,75	245.823,17	265.216,34	19.393,17	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	51.568,68	52.346,64	51.079,03	51.435,96	356,93	0,70
G0300 Proventi diversi	1.355,68	1.240,99	1.767,76	216,54	-1.551,22	-87,75
Totali Ricavi	52.924,36	53.587,63	52.846,79	51.652,50	-1.194,29	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Moro Emiliana

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è appena concluso un anno complesso, ma per vari motivi si è concluso in modo positivo.

La domanda complessiva di servizio, nonostante il periodo che il mondo del lavoro sta vivendo, ha visto una flessione dell'8% e un grado di soddisfacimento sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo elevato.

Tutti i servizi in gestione diretta e indiretta (nidi, nidi accreditati, centri e spazi gioco) si sono attivati per venire incontro alle diversificate esigenze delle famiglie.

L'accorpamento in Settore Saperi e Servizi alla persona di competenze rivolte sia al modo dell'infanzia 0 - 3 che alle scuole dell'obbligo ha richiesto uno sforzo non indifferente a tutti gli operatori per riorganizzarsi ma questo sta favorendo un ampliamento delle collaborazioni e una maggior coerenza di interventi.

Alcuni obiettivi, pensati a preventivo come annuali, necessariamente sono stati trasformati in pluriennali per poterli portare a conclusione con i tempi necessari al loro positivo completamento.

L'obiettivo n. 4 che prevedeva di aumentare le contribuzioni tramite voucher ha raggiunto risultati inferiori alle attese in quanto si è registrato un minor numero di fratelli che hanno presentato domanda di nido.

Anche i progetti in rete con altri Soggetti (Ambito, ASS, altre Amministrazioni, Fiera, ecc.) sono stati portati a termine raccogliendo riscontri positivi.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 85,9%

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MORO Emiliana

Data assegn.: 01-gen-12

Rivisitazione sistema tariffario e sistema erogazione voucher comunali alla luce del nuovo regolamento regionale per l'abbattimento delle rette dei nidi d'infanzia. Entro il 30/03/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		40	80	0,00	100%
02	N. famiglie con contributo regionale	100		166	166	66,00	166%
03	Contributo medio mensile regionale	120		130	130	10,00	108%
04	Atti rivisitati	2		2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA DATI SU RICHIESTE CONTRIB. REG.E VALUTAZ RICADUTA SU FAMIGLIE		04-giu-12	30-set-12	118	04-giu-12	24-ago-12	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	55	55
02	COINVOLGIMENTO COMITATO DI GESTIONE PER ELABORAZIONE PROPOSTA		01-ott-12	30-dic-12	90	01-ott-12	30-nov-12	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	45	45
03	NUOVO SISTEMA EROGAZIONE VOUCHER		28-gen-13	30-mar-13	61			0				RITARDO SU INIZIO (283GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	APPROVAZIONE ATTI IN CONSIGLIO COMUNALE	18-feb-13	30-mar-13	40							RITARDO SU INIZIO (262GG)	0	0	
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Emiliana
Data assegn.:	01-gen-12	Ampliamento dei servizi accreditati e definizione testo nuovo regolamento comunale nidi d'infanzia in attesa del regolamento regionale dei servizi accreditati. Entro il 30/06/2013.			
Obiet. prioritario:	☐				
Eliminato	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	60		20	60	0,00	100%
01	Numero interlocutori coinvolti nel tavolo di cooprogettazione	5		5	5	0,00	100%
02	N. autorizzazioni	15		19	19	4,00	127%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE TAVOLO LAVORO PROVINCIALE		12-gen-12	15-feb-13	400	12-gen-12							40	40
02	DEFINIZIONE TESTO BASE CONDIVISO		21-giu-12	28-feb-13	252	21-giu-12							60	60
03	DISCUSSIONE IN COMITATO DI GESTIONE TESTO BASE		28-gen-13	15-feb-13	18			0				RITARDO SU INIZIO (283GG)	0	0
04	ELABORAZIONE BOZZA REGOLAMENTO		28-feb-13	08-mar-13	8			0				RITARDO SU INIZIO (252GG)	0	0
05	RIVIITAZIONE CRITERI ACCREDITAMENTO NIDI PRIVATI		01-mar-13	30-apr-13	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (251GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI		02-mag-13	30-giu-13	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (189GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Emiliana
Data assegn.:	01-gen-12	Aggiornamento e ridefinizione inventario Asili nido. Entro 31/12/2012.			
Obiet. prioritario:	☐				
Eliminato	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	91 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	91	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO													
		Previsione			Avanzamento			Revisione					

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ASILO 1		01-gen-12	31-mag-12	151	02-apr-12	27-lug-12	116			0	CONCLUSA IN RITARDO (57GG)	25	25
02	ASILO 2		01-giu-12	31-lug-12	60	01-giu-12	27-lug-12	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	25	25
03	CENTRI GIOCO		01-ago-12	30-set-12	60	01-giu-12	27-lug-12	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	25	25
04	VIA MONTECAVALLO		01-ott-12	31-dic-12	91	01-giu-12			04-feb-13	28-feb-13	24	RITARDO SU FINE PREV	25	16
Totali:													100	91

Cod. Ob.4 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Emiliana
Data assegn.:	01-gen-12	Voucher: aumentare le contribuzioni a parità di spesa per famiglie in situazione di disagio sociale. Entro 31/12/2012			
Obiet. prioritario:	☐				
Eliminato	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	53 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		15	100	0,00	100%
02 N. soggetti beneficiari	15		0	8	-7,00	53%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI SITUAZIONI ED ELABORAZIONE PROPOSTA		01-giu-12	31-dic-12	213	01-giu-12	30-nov-12	182			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	100	53
Totali:													100	53

Motivazioni del Ritardo: Il numero dei soggetti beneficiari risulta inferiore al preventivato in quanto abbiamo avuto un minor numero di fratelli che hanno presentato domanda di nido

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2012	Realizzato 2012	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Riorganizzazione coordinamento servizio nidi con la formazione dei collaboratori								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva				
		01/01/2012	31/12/2012	09/01/2012	23/12/2012				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
001	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
2	N. collaboratori formati					2	2	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>Progetto per i bambini all'interno del progetto meeting.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2012	31/12/2012	09/01/2012	11/12/2012				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10202	N. partecipanti utenti				800	1323	523,00	165,38%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Gestione Asili Nido										
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3	3	3		
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi		100	100	100	100	100		
- N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)				1505	1485	1451	1480	1381		
- N.bambini residenti 0 -2 anni stranieri	Stratificazione di 002			490	516	498	0	469		
- N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine			332,00	290,00	311,00	311	336,00		
- N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	(convenzioni e integrazioni rette private)			221,00	209,00	222,00	220	238,00		
- N. domande accolte Nidi comunali	Stratificazione 012- V.G.Cantore(A25)+V.Aurono(A25)			111	103	105	99	107		
- N. domande accolte in convenzione-Ambito	Stratificazione 012			2	3	0	1	3		
- N. domande accolte con voucher/accreditati	Stratificazione 012			108	103	117	120	128		
- % grado di soddisfazione della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive	PdPo		97,79	97,21	98,67	99,1	98,35		
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (0 - 30 mesi)		PdPo		17,68	16,63	17,59	17,39	18,89		
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)				14,68	14,07	15,30	14,86	17,23		
- Giorni di apertura effettivi nidi comunali				205	206	205	203	205		
- N. frequentanti effettivi nidi comunali				82,3	80	82	80	82		
- N. ritiri nidi comunali	V.G.Cantore+V.Aurono	PdPi		18	5	4	4	5	Valutare	
- Grado di copertura dei costi Nidi comunali		PdPo		45,27	46,84	40,56	0	39,07		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi	compreso 44103	PdPo	971298	976990	1173352	0	1195958		
- Costo medio per iscritto asili nido	Totale costi (Servizio Nidi)/n. iscritti	PdPo	12473,42	12396,7	13364,66	0	14032,3		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		
Attività pedagogica e di sensibilizzazione									
- N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"			44,00	44,00	44,00	44	44,00		
- % frequentanti effettivi asilo nido "L'Aquilone"			79,48	86,52	86,57	79,2	88,93		
- Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "L'Aquilone"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	4,37	4,76	4,48	4,36	4,81		
- Numero ore educatrici per iscritto asilo nido "L'Aquilone"	N. ore dedicate educatrici att. A / n. medio iscritti		0,00	0,00	0,00	239,07	261,05		
- % di utenti che frequentano effettivamente il pomeriggio			44	35	37	47	40		
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "L'Aquilone"			2655,8	2791,6	2888,85	0	2938,9		
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "L'Aquilone"			12373,6	13069,76	13459,4	0	13692,59		
Servizi generali agli utenti									
- % di prodotti biologici mensa		PdPi	94,5	94	94,5	94	94		
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	100	100	100	96	96		
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0		
- N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità		PdPi	0	0	0	0	0		
Altre attività									
- N. iniziative per le famiglie	Nido aperto e per i bambini		3	2	5	2	2		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	12,93	13,24	12,75	13,56	12,13	-1,43
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	18.902	19.628	18.683	19.567	18.919	-648
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,42	0,42	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)				0	650	650
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	12,93	13,24	12,75	13,98	12,55	-1,43

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	18.902	19.628	18.683	19.567	19.569	2
---	--------	--------	--------	--------	--------	---

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	1.028.039,56	966.489,93	1.074.849,38	1.139.044,02	64.194,64	5,97
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	55.250,24	52.109,14	44.559,43	53.157,12	8.597,69	19,29
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	0,00	-1.332,62	2.519,24	-3.170,47	-5.689,71	-225,85
A0302 Prestazioni di servizi	176.202,70	57.996,87	175.306,05	191.949,44	16.643,39	9,49
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	831,24	970,28	994,36	24,08	2,48
A0500 Trasferimenti	192.298,76	195.764,50	241.396,16	216.031,34	-25.364,82	-10,51
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	39.141,84	37.567,52	33.762,10	30.921,02	-2.841,08	-8,41
A0700 Imposte e tasse	13.968,17	13.010,91	14.520,62	338,09	-14.182,53	-97,67
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	71.664,07	72.971,25	77.728,04	79.045,39	1.317,35	1,69
AR001 Costi ripartiti	23.895,88	31.073,31	42.062,11	43.414,52	1.352,41	3,22
Totali Costi	1.600.461,22	1.426.482,05	1.707.673,42	1.751.724,83	44.051,41	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	317.423,23	424.518,33	209.477,98	187.179,28	-22.298,70	-10,64
G0100 Proventi dei servizi	308.712,45	299.876,32	338.518,36	390.735,16	52.216,80	15,43
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	9.856,29	3.480,07	-6.376,22	-64,69
G0205 Proventi finanziari	4.925,23	1.183,57	360,83	429,36	68,53	18,99
G0300 Proventi diversi	0,00	51,11	224,95	942,84	717,89	319,13
Totali Ricavi	631.060,91	725.629,33	558.438,41	582.766,71	24.328,30	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Moro Emiliana

C. Elementare 44102 Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività pedagogica e sensibilizzazione								
- N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"			54,00	55,00	54,00	54	54,00	
- % frequentanti effettivi asilo nido "Il Germoglio"			86,70	82,65	85,89	77,78	84,94	
- Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	4,46	4,33	4,42	4	3,71	
- Numero ore educatrici per iscritto asilo nido "Il Germoglio"	N. ore dedicate educatrici att. A / n. medio iscritti		269,65	264,42	273,94	269,43	279,87	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "Il Germoglio"			3307,11	3166,04	3500,11	0	3769,23	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "Il Germoglio"			12554,76	11858,24	13287,47	0	14309,1	
Servizi generali agli utenti								
- % di prodotti biologici		PdPi	94,5	94	94,5	94	94	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	100	100	100	96	96	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità		PdPo	0	0	0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			18,93	18,76	18,87	17,82	16,14	-1,68
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			24.354	24.749	25.294	25.298	25.127	-171
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			18,93	18,76	18,87	17,82	16,14	-1,68
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			24.354	24.749	25.294	25.298	25.127	-171

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Moro Emiliana

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Emiliana
Data assegn.:	01-gen-12	Collaborazione con ufficio di piano dell'ambito distrettuale urbano 6.5 per nuovo appalto servizi integrativi e attivita' organismo tecnico di ambito. Entro il 31/12/2012			
Obiet. prioritario:	☐				
Eliminato	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	90 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		75	100	0,00	100%
01	N. servizi prima infanzia verificati	12		9	10	-2,00	83%
02	N. servizi interessati dal nuovo appalto	2		1	1	-1,00	50%
03	N. incontri per predisposizione piani di zona	5		0	0	-5,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
03	ATTIVITA' ORGANISMO TECNICO		02-feb-12	31-dic-12	333	08-feb-12	30-nov-12	296			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	100	100
Totale:													100	100

Motivazioni del Ritardo:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Ampliamento posti nido e altre attività									
- N. soggetti pubblici e privati coinvolti per ampliamento posti nido e integrativi				5	7	5	0	5	
- N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	Anno scolastico			3	3	0	1	3	
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	PdPo		108	103	117	119	128	
Centri Gioco ed altre iniziative									
- N. coppie bambini/adulti frequentanti CENTRO GIOCO GIRASOLE	Servizio di AMBITO			60,00	60,00	52,00	40	55	
- % frequentanti Girasole residenti				66,13	52	42	50	47	
- N. bambini CENTRO GIOCO VERDE				44	54	54	45	49	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. posti disponibili SPAZIO GIOCO	Ludoteca - Servizio di AMBITO	24	48	40	36	38		
- N. utenti iscritti servizio Spazio Gioco		63	79	85	40	42		
- N. ammessi Spazio Gioco		38	51	44	40	42		
- N. presenze medie effettive al servizio Spazio Gioco		17,34	39	30	30	30		
Attività di sensibilizzazione								
- N. utenti laboratori	Creatività,narrazione,mass aggio,psicomotricità	94	75,00	135	50	200		
- N. iniziative progetto "Per i bambini"		4	7	9	4	8		
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"	PdPo	1200	1164	1217	800	1123		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,88	1,41	1,23	1,11	1,18	0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.682	2.098	1.754	1.616	1.889	273
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,88	1,41	1,23	1,11	1,18	0,07
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.682	2.098	1.754	1.616	1.889	273

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	30.084.217,48	29.349.344,83	32.750.145,45	34.630.766,88	1.880.621,43	
TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	13.395.550,59	20.172.611,84	23.011.263,52	23.809.931,96	798.668,44	