

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



RAPPORTO DI GESTIONE 2014

SETTORE III  
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA  
COMUNITA'

*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)

# INDICE

<i>Presentazione allegato di dettaglio</i>	Pagina	I
--	--------	---

## **SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'**

C.d.C. C.elem.

<b>Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria amm.va di settore</b>		
43201	Minori	Pagina 1
43202	Anziani	Pagina 3
43203	Handicap e disabilità	Pagina 5
43204	Disagio	Pagina 7
43205	Servizi generali	Pagina 9
43207	Sportello contributi	Pagina 12
<b>Servizi rivolti agli animali</b>		
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina 14
<b>Casa Serena e Centro Anziani</b>		
450	Centro Anziani di Torre	Pagina 16
460	Casa Serena	Pagina 19
<b>Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano 6.5</b>		
43101	Minori Ambito - Pordenone	Pagina 23
43102	Anziani Ambito - Pordenone	Pagina 28
43103	Handicap Ambito - Pordenone	Pagina 32
43104	Disagio Ambito - Pordenone	Pagina 35
43111	Minori Ambito - Cordenons	Pagina 39
43112	Anziani Ambito - Cordenons	Pagina 42
43113	Handicap Ambito - Cordenons	Pagina 45

<b>43114</b>	Disagio Ambito - Cordenons	Pagina	<b>47</b>
<b>43121</b>	Minori Ambito - Porcia	Pagina	<b>50</b>
<b>43122</b>	Anziani Ambito - Porcia	Pagina	<b>53</b>
<b>43123</b>	Handicap Ambito - Porcia	Pagina	<b>56</b>
<b>43124</b>	Disagio Ambito - Porcia	Pagina	<b>58</b>
<b>43131</b>	Minori Ambito - Roveredo	Pagina	<b>61</b>
<b>43132</b>	Anziani Ambito - Roveredo	Pagina	<b>64</b>
<b>43133</b>	Handicap Ambito - Roveredo	Pagina	<b>67</b>
<b>43134</b>	Disagio Ambito - Roveredo	Pagina	<b>69</b>
<b>43141</b>	Minori Ambito - S. Quirino	Pagina	<b>72</b>
<b>43142</b>	Anziani Ambito - S. Quirino	Pagina	<b>75</b>
<b>43143</b>	Handicap Ambito - S. Quirino	Pagina	<b>78</b>
<b>43144</b>	Disagio Ambito - S. Quirino	Pagina	<b>80</b>
<b>43150</b>	Ente gestore - Ambito	Pagina	<b>83</b>



## ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2014 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2014

### 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 2014)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2014 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2014 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 2014)

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 ED INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2014)

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 2014 (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 (espresse 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.

Si precisa che per ragioni tecnico informatiche il dettaglio dei centri di costo viene esposto secondo l'ordine cronologico della nuova macrostruttura approvata nel 2014 ma i risultati esposti sono sintetizzati sulla base delle responsabilità e delle competenze 2014.

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2014							RISPETTO PREVISIONI AL 31 DICEMBRE 2014							% RISPETTO PREVISIONI		
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.	
SETT. III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	DI PRIMA GIOVANNI			ROMANO G.	Servizi Generali	00432	43205	49		27	76	2.185	00432	43205	49		27	76	100,00%	2.167	99,18%
					Sportello contributi	00432	43207			9	9		100,00%								
					Minori	00432	43201			18	18		100,00%								
					Anziani	00432	43202			9	9		100,00%								
					Handicap	00432	43203			27	27		100,00%								
					Disagio	00432	43204			27	27		100,00%								
				Servizi agli animali	00447				18	18	100,00%										
				GUGEL C.	Centro anziani di Torre	00450		14		18	32		100,00%								
					Casa Serena	00460		70		117	187		100,00%								
				FRANZIN S.	Minori Ambito Pn	00431	43101	56		126	182		100,00%								
					Anziani Ambito Pn	00431	43102	49		81	130		93,08%								
					Handicap Ambito Pn	00431	43103	35		63	98		90,82%								
					Disagio Ambito Pn	00431	43104	70		99	169		100,00%								
					Ente Gestore Ambito	00431	43150	105		18	123		100,00%								
					Minori Cordenons	00431	43111			81	81		100,00%								
					Anziani Cordenons	00431	43112			63	63		100,00%								
					Handicap Cordenons	00431	43113			36	36		100,00%								
					Disagio Cordenons	00431	43114			90	90		100,00%								
					Minori Porcia	00431	43121			81	81		100,00%								
					Anziani Porcia	00431	43122			63	63		100,00%								
					Handicap Porcia	00431	43123			36	36		100,00%								
					Disagio Porcia	00431	43124			90	90		100,00%								
					Minori Roveredo	00431	43131			81	81		100,00%								
					Anziani Roveredo	00431	43132			63	63		100,00%								
					Handicap Roveredo	00431	43133			36	36		100,00%								
					Disagio Roveredo	00431	43134			90	90		100,00%								
					Minori S.Quirino	00431	43141			81	81		100,00%								
					Anziani S.Quirino	00431	43142			63	63		100,00%								
					Handicap S.Quirino	00431	43143			36	36		100,00%								
				Disagio S.Quirino	00431	43144			90	90	100,00%										



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43201 Minori

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per quanto attiene all'inserimento dei minori stranieri non accompagnati, che fino a giugno contavano 4 unità, con l'implementazione delle attività di salvataggio dei profughi conseguenza dell'operazione "Mare Nostrum", è stato effettuato uno smistamento di queste persone sull'intero territorio nazionale, ed a carico di questa Amministrazione sono stati collocati ulteriori n. 11 minori, nonché un altro minore albanese inserito in struttura da parte delle forze dell'ordine. Ciò ha comportato un notevole impiego di risorse umane e finanziarie dell'Amministrazione, pur supportata dal Ministero che è intervenuto con un parziale rimborso delle spese sostenute. Lo Sportello Sociale al Cittadino ha mantenuto l'attività ordinaria di raccolta delle istanze e relativa istruttoria per conto dello Stato in materia di maternità e di sostegno economico ai nuclei familiari con 3 o più minori a carico. Non è stata invece più effettuata, seppur si era precedentemente provveduto a raccogliere le istanze del primo semestre, la contribuzione regionale cosiddetta "bonus bebè", in quanto non più finanziata dalla Regione.

## 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. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Servizi ai minori</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			1	1	3	2	16	
- N. minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno	Stratificazione di A02		1	1	3	2	16	
- N. minori stranieri non accompagnati in carico			1	1	3	2	10	
<b>Interventi di sostegno alla famiglia per minori</b>								
- N. domande assegni di maternità/nuclei familiari			152	91	278	290	290	
- N. utenti assegni maternità Stato (concessi)			88	48	78	90	104	
- N. utenti assegni nuclei familiari numerosi dello Stato (concessi)			50	43	199	200	216	
- N. comunicazioni famiglie dei nuovi nati			559	370	531	500	0	
- N. Bonus bebè rilasciati (regionali)			210	129	251	250	133	
- N. carta famiglia rilasciate			1478	1167	1923	1900	1746	
- N. domande totali gestite per interventi diversi di sostegno economico			1354,00	1332,00	1950,00	540	453,00	
- Tempo medio dedicato per domanda trattata		PdPi	0,41	0,20	0,68	0,53	0,46	



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,51	0,56	1,88	0,97	0,80	-0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	790	896	2.978	1.495	1.263	-232

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	17.533,82	22.758,54	40.844,49	44.700,52	3.856,03	9,44
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	42.946,80	32.938,67	16.071,78	139.777,52	123.705,74	769,71
A0500 Trasferimenti	186.258,00	203.280,00	207.864,79	32.310,00	-175.554,79	-84,46
A0700 Imposte e tasse	1.175,48	1.731,40	2.415,35	2.753,73	338,38	14,01
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	64.014,13	0,00	0,00	10.252,17	10.252,17	0,00
AR001 Costi ripartiti	556,87	542,09	3.000,38	754,12	-2.246,26	-74,87
<b>Totali Costi</b>	<b>312.494,70</b>	<b>261.250,70</b>	<b>270.196,79</b>	<b>230.548,06</b>	<b>-39.648,73</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	210.918,12	276.567,84	196.061,67	282.643,89	86.582,22	44,16
G0200 Proventi Patrimoniali	1.910,16	2.922,54	3.974,76	2.027,16	-1.947,60	-49,00
G0300 Proventi diversi	173.662,99	0,00	61,37	47,00	-14,37	-23,42
<b>Totali Ricavi</b>	<b>386.491,27</b>	<b>279.490,38</b>	<b>200.097,80</b>	<b>284.718,05</b>	<b>84.620,25</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità**

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43202 Anziani

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si registra un aumento, anche se non particolarmente rilevante, degli utenti anziani presi in carico per il pagamento della retta di inserimento in strutture, con un aumento della spesa determinato anche dall'implementazione delle rette giornaliere nelle diverse residenze protette.

Si è proceduto al rinnovo per ulteriori sei anni del contratto di cessione dei locali comunali siti in Via Colvera 1 al Consorzio Leonardo per la gestione di una comunità alloggio per anziani, che compie quest'anno il suo sesto anno di attività. La gestione è ormai consolidata e ha registrato il gradimento dei residenti.

## 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. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Servizi agli anziani</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
<b>Sostegno economico e altri interventi</b>								
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			92,00	78,00	86,00	105	79,00	
- N. utenti contribuiti FITTI ONEROSI	Stratificazione B02		61	51	49	65	36	
- N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA	Stratificazione B02		31	27	37	40	43	
- Spesa sostenuta per INTEGRAZIONE RETTE (€)			402417	420000	508000	570000	560000	
- N. associazioni coinvolte Colora il tuo tempo			34	16	16	16	16	
- N. corsi di ginnastica			50	53	26	26	46	
- N. partecipanti ai corsi			399	577	254	550	576	
- N. abbonamenti agevolati autobus "Colora il tuo tempo"			940	1481	1671	1680	1772	
- N. utenti coinvolti nel progetto "COLORA IL TUO TEMPO"			2043,00	2813,00	2579,00	2880	3060,00	
- N. utenti ospiti residenziali di via Colvera			14	14	14	14	13	
- % rispetto CARTA del SERVIZIO Via Colvera			100	100	100	100	100	

## RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,43	0,33	0,42	0,50	0,40	-0,10

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	669	526	676	793	638	-155
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	17.543,75	15.040,58	24.012,95	24.286,60	273,65	1,14
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	214,72	1.283,83	1.069,11	497,91
A0302 Prestazioni di servizi	473.137,61	489.438,85	602.008,72	661.554,01	59.545,29	9,89
A0500 Trasferimenti	4.833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	2.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	1.196,48	1.022,77	1.250,24	1.252,98	2,74	0,22
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	11.212,93	10.497,97	7.305,95	603,00	-6.702,95	-91,75
AR001 Costi ripartiti	658,11	1.114,91	1.559,26	723,47	-835,79	-53,60
<b>Totali Costi</b>	<b>508.582,63</b>	<b>519.962,78</b>	<b>636.351,84</b>	<b>689.703,89</b>	<b>53.352,05</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0205 Proventi finanziari	40,66	33,84	13,98	13,98	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	206.868,19	365.838,46	277.767,96	334.245,02	56.477,06	20,33
<b>Totali Ricavi</b>	<b>206.908,85</b>	<b>365.872,30</b>	<b>277.781,94</b>	<b>334.259,00</b>	<b>56.477,06</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43203 Handicap e disabilità

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stato rinnovato il contratto d'appalto all'ATAP per la gestione del servizio di trasporto di minori disabili al centro polivalente "la Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento per un ulteriore periodo di tre anni. Gli utenti in carico sono circa 11 ed alle loro famiglie è chiesta una compartecipazione alla spesa corrispondente al valore del biglietto dell'autobus ordinario per la tratta Pordenone – S.Vito e ritorno.  
Anche nel 2014 si è proceduto alla erogazione dei contributi ex ANMIL a favore degli audiolesi e degli invalidi del lavoro per incollocamento/incollocabilità lavorativa, per gli interventi di sostegno scolastico ed per i soggiorni climatici, così come dei contributi per il superamento delle barriere architettoniche.  
E' proseguita con regolarità la delega alla ASS 6 per la gestione dei servizi e degli interventi a favore dei disabili.

## 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. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Interventi Handicap</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			47,00	35,00	41,00	43	35,00	
- N. utenti beneficiari del contributo per abbattimento barriere architettoniche (utenti)	Stratificazione A02		20	21	14	18	7	
- Contributo annuo per abbattimento barriere architettoniche (€)			81700	53252	44872,35	99000	29725,98	
- Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento rendiconto dell'utente (gg)		PdPi	20	20	30	30	30	
- N. utenti contributi a favore di mutilati,invalidi del lavoro e audiolesi (L.R. 4/01) ex ANMIL	Stratificazione A02		20	7	18	16	16	
- N. utenti servizio trasporto collettivo (Nostra Famiglia)	Stratificazione A02		7	7	9	9	12	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	5,02	7,94	15,73	15,77	14,31	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,15	0,17	0,40	0,42	0,32	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	236	278	645	678	501	-177

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
---	------	------	------	------	----------	-------

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0100 Personale	5.433,94	8.255,56	12.756,35	17.476,59	4.720,24	37,00
A0302 Prestazioni di servizi	30.206,09	33.709,09	31.201,26	40.355,86	9.154,60	29,34
A0500 Trasferimenti	711.046,60	627.704,26	652.316,37	613.640,10	-38.676,27	-5,93
A0700 Imposte e tasse	364,90	546,76	817,29	1.073,19	255,90	31,31
AR001 Costi ripartiti	171,77	161,67	1.010,31	247,38	-762,93	-75,51
<b>Totali Costi</b>	<b>747.223,30</b>	<b>670.377,34</b>	<b>698.101,58</b>	<b>672.793,12</b>	<b>-25.308,46</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	89.075,91	53.251,59	44.364,24	35.963,17	-8.401,07	-18,94
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00
G0300 Proventi diversi	3.136,00	3.524,50	3.694,20	5.321,47	1.627,27	44,05
<b>Totali Ricavi</b>	<b>92.211,91</b>	<b>56.776,09</b>	<b>48.058,44</b>	<b>41.432,84</b>	<b>-6.625,60</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43204 Disagio

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si registra un aumento, anche se non particolarmente rilevante, degli utenti adulti presi in carico per problemi di natura psichica, di dipendenza, di disagio sociale e nei cui confronti si è intervenuti per il pagamento della retta di inserimento in strutture, con un aumento della spesa determinato anche dall'implementazione delle rette giornaliere nelle diverse residenze protette.

Gli interventi di contribuzione per fitti onerosi, hanno registrato circa 700 utenti aventi titolo, con una possibilità di intervento percentuale di copertura dei finanziamenti regionali rispetto al fabbisogno effettivo leggermente maggiore rispetto a quello del 2013.

Non sono state invece rinnovate le convenzioni con l'INPS per gli interventi di anticipazione della CIGS (Cassa integrazione), per indisponibilità a provvedervi da parte dell'Istituto stesso.

E' proseguita fino a tutto giugno 2014 l'attività appaltata all'Associazione i Ragazzi della Panchina per interventi di prevenzione e contrasto al disagio presso gruppi informali di giovani, con modalità di educazione fra pari.

Lo Sportello Sociale al Cittadino ha proseguito nella prestazione già resa nel 2013 di raccolta istanze ed erogazione interventi regionali collegati a Carta Famiglia per il parziale rimborso delle spese di energia, nonché alla istruttoria per conto dello Stato degli interventi di sgravio delle bollette di energia elettrica e gas.

## 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. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
<b>Adulti famiglie e multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		■
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	ita + str		2150,00	1998,00	4328,00	4344	4104,00		■
- N. utenti italiani fitti onerosi	Stratificazione A01		233	244	250	250	198		■
- N. utenti stranieri fitti onerosi	Stratificazione A01		326	526	523	585	471		■
- Tempo medio di erogazione fondi fitti onerosi da data di ricevimento fondo (gg)		PdPi	20	20	0	20	3		■
- Contributo medio per fitti onerosi per utente (€)			708,36	425	442	500	612,37		■
- N. utenti italiani in comunità con integrazione rette	Stratificazione A01		28	22	9	10	11		■
- N. utenti stranieri in comunità con integrazione rette	Stratificazione A01		6	2	1	1	1		■
- N. borse spesa erogate tramite soggetti organizzati no profit			1480	500	6300	0	0		■
- N. utenti contributi emigranti rimpatriati	Stratificazione A01		0	0	0	0	0		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti contributo regionale energia elettrica	carta famiglia Stratificazione A01	210	129	1853	1800	1780		
- N. utenti contributo statale energia elettrica	Stratificazione A01	672	492	837	850	846		
- N. utenti contributo statale gas	Stratificazione A01	661	573	845	845	797		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0,88	1,76	0,90	1,1	0,94		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,26	1,24	2,46	3,10	2,47	-0,63
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.893	1.974	3.908	4.786	3.866	-920
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	1,18	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1552	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,26	2,42	2,46	3,10	2,47	-0,63
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.893	3.526	3.908	4.786	3.866	-920

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	46.003,54	82.284,51	84.673,50	115.865,91	31.192,41	36,84
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.287,85	0,00	67,47	0,00	-67,47	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	763.440,97	1.751.970,86	529.794,98	769.273,21	239.478,23	45,20
A0403 Locazioni beni mobili	397,34	357,64	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	1.223.972,63	1.178.009,18	1.307.075,39	1.196.858,16	-110.217,23	-8,43
A0700 Imposte e tasse	5.386,63	8.454,22	17.530,98	10.379,73	-7.151,25	-40,79
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	469,50	469,50	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	51.958,62	51.958,62	51.988,62	51.988,62	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.499,61	1.521,80	5.846,49	2.351,78	-3.494,71	-59,77
<b>Totali Costi</b>	<b>2.093.947,19</b>	<b>3.074.556,83</b>	<b>1.996.977,43</b>	<b>2.147.186,91</b>	<b>150.209,48</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	2.180.077,63	1.489.591,75	980.986,71	1.320.113,69	339.126,98	34,57
G0205 Proventi finanziari	5,48	5,48	5,48	5,48	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	59.679,79	119.274,42	82.521,10	38.989,55	-43.531,55	-52,75
<b>Totali Ricavi</b>	<b>2.239.762,90</b>	<b>1.608.871,65</b>	<b>1.063.513,29</b>	<b>1.359.108,72</b>	<b>295.595,43</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43205 Servizi generali

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DI PRIMA Giovan


Data assegn.: 01-gen-14

**Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014.**

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	18	28	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	PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE	01003	02-gen-14	28-feb-14	57	01-gen-14	28-feb-14	58			0	CONCLUSA	18	18
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO		12-mag-14	30-giu-14	49	15-feb-14	28-feb-14	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	10	10
03	SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE		01-set-14	15-ott-14	106	01-set-14	07-ott-14	36			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	2	2
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-set-14	15-nov-14	137	01-set-14	07-ott-14	36			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	5	5
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45	01-ott-14	31-dic-14	91			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	25	25
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14	16-nov-14	31-dic-14	45			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	10	10
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30	01-dic-14	31-dic-14	30			0	CONCLUSA	30	30
<b>Totale:</b>												100	100	

### ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Cons. 2014 Motivazioni

#### Attività di coordinamento

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi

per tutti i centri di costo di competenza del responsabile

PdPi







## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Totali Costi</b>		<b>524.786,17</b>	<b>385.168,77</b>	<b>367.398,97</b>	<b>370.447,15</b>	<b>3.048,18</b>	
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti		25.645,31	7.586,58	0,00	71.355,41	71.355,41	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali		8.231,11	6.462,76	6.592,01	6.931,99	339,98	5,16
G0300 Proventi diversi		8.516,25	8.051,81	9.553,66	44,37	-9.509,29	-99,54
<b>Totali Ricavi</b>		<b>42.392,67</b>	<b>22.101,15</b>	<b>16.145,67</b>	<b>78.331,77</b>	<b>62.186,10</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello


P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43207 Sportello contributi

## 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. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Sportello contributi</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	3,00	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,88	0,17	0,10	0,05	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		2.994	286	168	86	-82
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,16	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	240	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		1,88	0,33	0,10	0,05	-0,05
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	2.994	526	168	86	-82

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	51.584,22	67.264,90	17.828,20	-49.436,70	-73,50
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	1.013,44	1.378,61	1.092,14	-286,47	-20,78
A0700 Imposte e tasse	0,00	3.428,59	4.380,55	1.154,66	-3.225,89	-73,64
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	312,14	0,00	-312,14	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	213,50	213,50	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	1.501,64	783,59	38,65	-744,94	-95,07
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>57.527,89</b>	<b>74.119,79</b>	<b>20.351,15</b>	<b>-53.768,64</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>76,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

Di Prima Giovanni

C. Costo 446 ASSOCIAZIONISMO \$\$\$\$

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Associazionismo

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.079,88	3.852,68	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	55.221,39	54.538,20	72.993,02	59.441,12	-13.551,90	-18,57
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	717,91	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	291,62	1.743,91	1.333,16	1.357,58	24,42	1,83
<b>Totali Costi</b>	<b>56.988,69</b>	<b>60.852,70</b>	<b>74.326,18</b>	<b>60.798,70</b>	<b>-13.527,48</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello

Di Prima Giovanni

C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

E' proseguito inoltre il progetto di adozione dei cani ospitati nel canile convenzionato di Azzano Decimo, che ha comportato una piccola ma sensibile e continua diminuzione dei cani ricoverati nel canile e di conseguenza una diminuzione dei relativi costi di mantenimento. Attualmente in cani ricoverati sono 40.

In tal senso risulta positiva l'esperienza, che anche per il 2015 verrà mantenuta, della promozione all'adozione dei cani ricoverati presso il canile di Azzano X mediante piccoli incentivi economici. Anche l'applicazione del rimborso spese a giorno di ricovero di animali sfuggiti al proprietario sta producendo i suoi effetti educativi.

Sono proseguiti i rapporti di collaborazione con le associazioni che operano nel campo degli animali, allo scopo di coprogettare iniziative che comportano promozione e protezione del mondo animale. E' stato realizzato un censimento aggiornato delle colonie feline presenti in città, avviato u progetto di "Emergenza sanitaria gatti non censiti" ed organizzato un convegno dal titolo "Pordenone città delle rondini" che ha riscosso notevole interesse.

Particolarmente rilevante, anche per le adesioni, circa una sessantina, è il corso denominato "Il Patentino", arrivato alla sua 7<sup>a</sup> edizione, destinato ai proprietari dei cani la cui finalità è quella di creare una corretta interazione tra uomo e cane. L'evento viene organizzato in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, l'Ordine dei Veterinari e la LAV.

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

Continua il monitoraggio delle colonie feline, il cui numero è salito a n. 88. Viene mantenuta la gestione, cura e manutenzione delle aree verdi individuate nei diversi quartieri per la sgambatura dei cani (12).

Infine è stato avviato uno studio per regolamentare l'accesso dei cani nelle aree verdi della città, così come previsto dalla normativa regionale.

## 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. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
<b>Servizi rivolti agli animali</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		■
- N. posizioni in essere (cani iscritti anagrafe canina)	N. cani iscritti		3855	3852	4148	4350	4519		■
- N. cani ospitati al canile			50	44	51	51	40		■
- Tempo medio dedicato per posizione movimentata		PdPi	0,8	0,72	0,79	1,45	0,97		■
- N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani			13	13	13	13	13		■
- N. colonie feline censite			4	61	69	70	88		■



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

P.O. Gugel Cinzia

C. Costo 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE

## 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.2 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GUGEL Cinzia


Data assegn.: 01-gen-14

**Studio di fattibilità sull'ipotesi di conversione del Centro Sociale di Torre in una struttura innovativa che accoglie persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti. Entro il 31/12/2014.**

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	25	75	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
1	DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE		01-gen-14	31-mar-14	89	01-gen-14	31-mar-14	89			0	CONCLUSA	10	10
2	IDENTIFICAZIONE DEL TARGET DI UTENZA E QUADRO NORMATIVO		01-mar-14	31-mag-14	91	01-mar-14	31-mag-14	91			0	CONCLUSA	5	5
3	INDIVIDUAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLA STRUTTURA		01-mag-14	30-set-14	152	01-mag-14	30-ago-14	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	30	30
4	INDIVIDUAZIONE DELLA CARATTERISTICHE GESTIONALI ED ECONOMICHE		01-mag-14	30-set-14	152	01-mag-14	30-set-14	152			0	CONCLUSA	35	35
5	IPOTESI DI REPERIMENTO FONDI		01-ott-14	31-dic-14	91	01-ott-14	31-dic-14	91			0	CONCLUSA	20	20
<b>Totali:</b>													100	100

### ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Gestione Centro Anziani</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	
- N. domande presentate			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	
- N. domande accolte			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	
- Grado di soddisfazione della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="90,91"/>	<input type="text" value="88,89"/>	<input type="text" value="88,89"/>	<input type="text" value="100,00"/>	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ospiti			12	10	8	8	9		
- N. appartamenti disponibili nel Centro			15	15	15	14	15		
- N. appartamenti occupati			12	10	8	8	9		
- Grado di occupazione della struttura	Appartamenti occupati / appartamenti disponibili	PdPi	80,00	66,67	53,33	57,14	60,00		
- Costo medio per ospite	Quota % costo centro / n. ospiti	PdPo	6062,6	7889,85	9638,9	0	9692,33		
- Grado di copertura dei costi Centro Anziani (alloggi)	Totale ricavi / totale costi	PdPo	78,29	61,97	54,68	0	41,71		
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Centro Anziani (alloggi)		PdPo	15795,08	30002,64	34944,01	0	50846		
- Grado di copertura dei costi totale della struttura	Compresi locali associazione e A.S.	PdPo	36,42	26,94	20,09	0	40,32		
- Costi a carico dell'ente a ripiano gestione struttura (totale)		PdPo	132152,48	164705,98	176054,34	0	148740,08		
- N. attività socializzanti			24	22	21	20	50		
- % struttura adibita a centro anziani			35	35	35	35	35		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,11	1,08	1,41	1,35	1,22	-0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.678	1.723	2.257	2.124	1.921	-203

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	37.319,28	39.826,42	41.386,12	47.409,80	6.023,68	14,55
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.404,88	4.322,11	677,87	310,06	-367,81	-54,26
A0302 Prestazioni di servizi	95.616,84	110.414,06	107.860,23	131.574,91	23.714,68	21,99
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	3.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	2.088,88	2.144,36	2.002,14	2.339,02	336,88	16,83
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	65.108,33	66.646,31	66.607,65	65.889,61	-718,04	-1,08
AR001 Costi ripartiti	2.167,65	2.071,17	1.783,82	1.707,91	-75,91	-4,26
<b>Totali Costi</b>	<b>207.860,72</b>	<b>225.424,42</b>	<b>220.317,83</b>	<b>249.231,31</b>	<b>28.913,48</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0100 Proventi dei servizi	67.583,87	60.718,44	44.263,48	100.487,96	56.224,48	127,02
G0200 Proventi Patrimoniali	8.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	0,00



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Ricavi	75.708,24	60.718,44	44.263,48	100.491,23	56.227,75
---------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani


P.O. Gugel Cinzia

C. Costo 460 CASA SERENA

## 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.I - C Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI PRIMA Giovan  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione studio di fattibilità gestione associata case di riposo cittadine e attivazione primo servizi condivisi in via sperimentale al fine di qualificare i servizi rivolti alle persone anziane non autosufficienti residenti in città. Entro il 31/12/2014.**  
 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	40	70	70	-30,00	70%
02	N. servizi integrati	3	0	2	3	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	APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON COMUNE DI PORDENONE		01-gen-14	18-gen-14	17	01-gen-14	18-gen-14	17			0	CONCLUSA	10	10
02	ATTIVAZIONE DIREZIONE CONDIVISA		20-gen-14	31-gen-15	376	20-gen-14	31-dic-14	345			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
03	ATTIVAZIONE OSSERVATORI ANZIANI, INCONTRI CON DIP. ASP E SIND.		01-feb-14	31-dic-14	333	01-feb-14	31-dic-14	333			0	CONCLUSA	5	5
04	ATTIVAZ. TAVOLO DI LAV. CARTA SERVIZI INTEGR. PER DEF. CO-PROGETTAZ.		01-apr-14	31-dic-14	274	01-apr-14	31-dic-14	274			0	CONCLUSA	15	15
05	AVVIO SPERIMENTAZIONE SERVIZI INTEGRATI CON CONVENZIONAMENTO FRA ENTI		01-ott-14	31-dic-14	91	01-mag-14	31-dic-14	244			0	CONCLUSA	25	25
06	DEFINIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-set-14	31-dic-14	121	01-giu-14	31-dic-14	213			0	CONCLUSA	25	25
<b>Totali:</b>											100	100		

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Gestione casa anziani: assistenza agli ospiti</b>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value=""/> 

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100,00		■
- N. utenti in carico			249,00	248,00	251,00	252	250,00		■
- N. utenti gestiti nell'anno (transitati)			347,00	343,00	344,00	332	307,00		■
- N. utenti autosufficienti a tempo indeterminato	Stratificazione A07		10	9	9	9	9		■
- N. utenti non autosufficienti a tempo indeterminato	Stratificazione A07		164	164	162	166	166		■
- N. utenti nucleo Alzheimer	Stratificazione A07		20	20	20	20	20		■
- N. utenti Pensionato soggiornisti	Stratificazione A07		58	58	54	57	57		■
- N. utenti Centro diurno riabilitativo	Esclusi da A07		28	26	23	25	28		■
- % copertura posti per utente tempo indeterminato		PdPi	100,12	99,66	99,63	99	99,71		■
- N. domande in lista d'attesa tempo indeterminato non auto (Ultimi 12 mesi - residenti PN)	Residenti PN	PdPo	72	67	41	40	87		■
- Grado di soddisfazione della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto)		PdPo	72,93	74,23	82,33	82,98	69,15		■
- % copertura posti Centro Diurno Riabilitativo		PdPi	68,96	60,27	59,81	60,65	50,82		■
- N. domande in lista d'attesa Centro diurno		PdPo	0	0	0	0	0		■
- Grado di soddisfazione della domanda Centro Diurno		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- % copertura posti Pensionato Soggiornisti		PdPi	95,08	98,01	105,58	99	98,63		■
- N. domande lista d'attesa Pensionato soggiornisti (Presentate negli ultimi 6 mesi)	Presentate negli ultimi 6 mesi	PdPo	7	7	7	5	12		■
- Grado di soddisfazione della domanda Pensionato soggiornisti		PdPo	89,23	89,23	88,52	91,94	82,61		■
- N. medio di ospiti per stanza	N. medio ospiti/n. stanze occupate	PdPo	1,60	1,59	1,61	1,62	1,60		■
- N. domande presentate tempo indeterminato			275	209	226	230	223		■
- N. domande presentate Centro Diurno			35	28	34	20	31		■
- N. domande presentate Pensionato soggiornisti			59	37	57	50	51		■
- N. domande in lista d'attesa totali		PdPo	79,00	74,00	48,00	45	99,00		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8		■
- Servizio dietetico: n. controlli a campione l'anno sui diversi alimenti		PdPi	12	14	28	12	15		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Piano di Assistenza Individualizzato nuovo ospite: n. gg entro i quali elaborare il piano	ospiti definitivi	PdPi	60	62	56	30	30		
- Servizio di Fisioterapia: n. gg da segnalazione per valutazione ospite		PdPi	7	5,3	6	7	1,20		
- Assistenza: frequenza bagno completo ospiti non autosufficienti (gg)		PdPi	8	7	7	7	7		
<b>Servizi particolari agli ospiti della struttura</b>									
- VOLONTARI: N. volontari in servizio			33	31	32	28	48		
- Personale in servizio non dipendente			140	140	180	130	185		
<b>Altre attività e servizi: amministrazione e altro</b>									
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
- Costo medio annuo per utente		PdPo	28611,6	29978,66	32038,63	0	31463,18		
- Grado di copertura dei costi		PdPo	84,78	85,26	84,67	0	85,56		
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione	Oltre ai costi indiretti	PdPo	1218913,7	1132599,07	1269092,29	0	1214547,66		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	48,76	44,28	42,58	47,93	42,46	-5,47
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	69.394	68.676	67.172	73.380	66.415	-6.965
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,82	2,6	3,21	1,4	2,17	0,77
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1226	2052	4465,25	1616	3814	2.198
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	50,58	46,88	45,79	49,33	44,63	-4,70
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	70.620	70.728	71.637	74.996	70.229	-4.767

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	1.595.380,06	1.668.560,72	1.616.611,01	1.588.191,43	-28.419,58	-1,76
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	120.525,30	82.060,39	74.690,32	118.958,69	44.268,37	59,27
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	341,18	-217,69	4.549,89	4.549,89	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	5.781.737,20	6.049.491,86	6.457.261,52	6.558.537,67	101.276,15	1,57
A0403 Locazioni beni mobili	3.023,28	704,76	1.256,92	716,16	-540,76	-43,02
A0500 Trasferimenti	2.582,28	2.582,28	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	32.513,67	46.451,01	48.806,17	45.689,41	-3.116,76	-6,39
A0700 Imposte e tasse	31.745,06	10.159,96	12.352,22	12.801,03	448,81	3,63
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	2.088,00	20.380,05	0,00	462,57	462,57	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	376.945,57	368.196,72	382.702,24	434.982,83	52.280,59	13,66
AR001 Costi ripartiti	64.367,69	55.717,50	48.965,72	42.299,46	-6.666,26	-13,61
<b>Totali Costi</b>	<b>8.011.249,29</b>	<b>8.304.087,56</b>	<b>8.649.696,01</b>	<b>8.809.689,15</b>	<b>159.993,14</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	2.408.208,28	2.533.704,99	2.552.187,57	2.566.572,96	14.385,39	0,56
G0100 Proventi dei servizi	4.366.558,83	4.623.688,56	4.798.262,96	5.015.363,45	217.100,49	4,52
G0205 Proventi finanziari	553,24	2.783,61	2.037,39	690,70	-1.346,69	-66,10
G0300 Proventi diversi	17.015,24	11.311,33	28.850,00	12.514,37	-16.335,63	-56,62
<b>Totali Ricavi</b>	<b>6.792.335,59</b>	<b>7.171.488,49</b>	<b>7.381.337,92</b>	<b>7.595.141,48</b>	<b>213.803,56</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività prosegue come programmato.

L'équipe tutela minori ha condotto la propria attività adattandosi con grande flessibilità alla sollecitazioni soprattutto da parte della magistratura rispetto ad una casistica dalla crescente complessità.

In particolare è stata definita una campagna di promozione dell'affido familiare ed un progetto organico di potenziamento dei servizi con funzioni educative dell'Ambito (sostegno affidi, conduzione visite protette in ottemperanza a provvedimenti della magistratura, educativa intra ed extrascolastica).

L'attività del Forum dedicato ha prodotto ulteriori piste di lavoro progettuali e concretizzato alcuni percorsi formativi ad hoc per educatori ed insegnanti. E' stato avviato un sottogruppo specifico sulla salute con Consultorio e pediatri.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - L Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FRANZIN Stefano


Data assegn.: 01-gen-14

**CITTA' DELL'EDUCAZIONE: Rinforzo delle competenze relazionale ed educative delle famiglie e degli adulti significativi, nonché lavoro in rete con le istituzioni scolastiche, l'associazionismo e le agenzie educative territoriali, per favorire la promozione dell'agio (prevenzione primaria) e l'intercettazione precoce del disagio dei bambini e dei giovani. Entro il 31/12/2014.**

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	70	90	100	0,00	100%
02	F1: % incremento n. di progetti individuali gestiti su 2013	20	15	19	20	0,00	100%
03	F2: N. istituti superiori coinvolti (non compresi nel progetto doposcuola)	7	7	7	7	0,00	100%
04	F3: N. soggetti partecipanti	20	20	25	25	5,00	125%
08	F5: N. incontri di forum e sottogruppi	12	8	10	14	2,00	117%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	RIMODULAZIONE PROGETTI DI PREVENZIONE E SUPPORTO NELLE SCUOLE		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	35	35
2	CONSOLIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI-SCUOLA-DOPOSU		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	10	10
3	FORMAZIONE CONGIUNTA CON I SOGGETTI DEL FORUM		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	20	20

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4	CONTINUITÀ DEL FORUM MINORI E FAMIGLIE	20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	35	35
											<b>Totali:</b>	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	i	0	0	3	3	3,00	
- N. residenti 0-17			7820	7891	7891	7895	7909	
- N. utenti nuovi			73	85	84	65	51	
- N. utenti minori in carico			180	185	391	255	185	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			230	265	269	270	254	
- N. minori stranieri gestiti			88	84	102	95	105	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	2	1	1	1	1	
- Costo medio per residente disagio minorile		PdPo	196	168,66	197,69	0	189,43	
- Verifica utenti da conteggio aree			199,00	0	0	254	250,00	
<b>Assistenza economica minori</b>								
- N. utenti gestiti con contributi economici			85	37	68	60	57	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0,00	0,00	12,24	19,53	17,54	
- Contributi economici erogati €			29955	22395	0	0	0	
<b>Nuovi affido Minori</b>								
- N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido	(anche extra Ambito)		0	7	2	7	1	
- Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)		PdPi	0	19	19	19	19	
- N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi			0	0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)			0	1	3	1	1	
- N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela			0	0	0	2	1	
- Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)		PdPi	0	0,00	58,33	67,67	57,00	
<b>Gestione Minori e famiglie già affidatarie</b>								





## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPi	0,00	0,00	4,94	3,33	3,00		
- N. incontri commissione accreditamento Nidi		0	8	6	8	6		
<b>Servizio assistenza domiciliare</b>								
- N. utenti SAD minori GESTITI		16	34	30	35	26		
- N. interventi SAD totale		1086	2152	1783	2200	1597		
- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi	0,00	0,00	0,18	1,87	1,23		
<b>Attività varie</b>								
- N. minori gestiti con problematica di Devianza/Controllo		155	8	10	10	10		
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE		152	17	10	20	7		
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	PdPi	9	0	0	0	0		
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza		2	3	0	3	7		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,25	1,54	4,86	7,26	5,66	-1,60
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.400	2.442	7.658	11.283	8.828	-2.455
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,25	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	392	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,25	1,79	4,86	7,26	5,66	-1,60
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.400	2.834	7.658	11.283	8.828	-2.455

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	177.570,97	141.932,27	86.981,92	211.564,88	124.582,96	143,23
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	485,05	307,37	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	897.105,84	827.190,95	772.236,15	932.552,63	160.316,48	20,76
A0500 Trasferimenti	126.396,24	89.778,23	412.654,96	104.091,40	-308.563,56	-74,78
A0700 Imposte e tasse	13.087,15	8.652,36	5.774,64	13.978,85	8.204,21	142,07
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	20,65	20,65	0,00
AR001 Costi ripartiti	5.557,31	1.794,49	12.114,36	5.444,59	-6.669,77	-55,06
<b>Totali Costi</b>	<b>1.220.202,56</b>	<b>1.069.655,67</b>	<b>1.289.762,03</b>	<b>1.267.653,00</b>	<b>-22.109,03</b>	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	0,00	0,58	0,00	16,71	16,71	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16,71</b>	<b>16,71</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

- a. E' stata messa a regime la lista unica per gli ingressi nelle strutture residenziali per anziani in collaborazione con il Distretto sanitario dell'ASS6
- b. Attivato il servizio di assistenza domiciliare in accreditamento.
- c. Sono state ripristinate le équipe anziani a formare un gruppo di lavoro d'ambito tra assistenti sociali per coordinare gli interventi dell'area anziani.
- D. E' stato potenziato il servizio di Amministratore di Sostegno.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 92,6%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - L Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano  
 Data assegn.: 01-gen-14  
**LOTTA ALL'ISOLAMENTO e TUTELA DEI "SENZA AUTONOMIA" tramite la promozione di un sistema integrato delle risorse per la domiciliarità dell'anziano: attivazione tavolo di coordinamento tra gli attori del settore, attivazione nuovo sistema di monitoraggio per rilevazione casi critici, definizione nuovo protocollo per il trasporto sociale. Entro il 31/12/2014.**  
 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	70	75	90	-10,00	90%
02	F1: N. incontri Forum e sottogruppi	14	8	10	14	0,00	100%
03	F1: N. soggetti partecipanti	20	18	20	20	0,00	100%
04	F2: n. nuove situazioni rmerse e monitorate	40	36	38	40	0,00	100%
05	F3: N. soggetti sottoscrittori del protocollo del trasporto sociale	4	0	0	0	-4,00	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	ANALISI DELLE CONDIZIONI PER UNA "DOMICILIARITÀ POSSIBILE";		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	20	20
2	ELABORAZIONE DI UN PIANO INTEGRATO DELLE RISORSE CON PRIVATO SOCIALE		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	40	40
3	ELABORAZIONE DEL PROTOCOLLO DI AMBITO PER IL TRASPORTO SOCIALE		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	40	40
<b>Totali:</b>												100	100	

Motivazione: *Il protocollo trasporti non è stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci*

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. residenti over 65 anni			11712	12187	12449	12600	12694	
- N. utenti nuovi			232	300	391	220	239	
- N. utenti anziani in carico			445	439	644	585	489	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			694	745	830	750	854	
- N. utenti stranieri			3	4	8	5	17	
- Costo medio per residente anziano		PdPo	92,43	84,72	97,62	0	87,03	
<b>Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico</b>								
- N. domande presentate			0	56	35	28	35	
- N. domande accolte			0	56	35	28	35	
- Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare		PdPo	0	100,00	100,00	100	100,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)		PdPi	0	0,00	78,17	11,68	11,06	
<b>Gestione servizi agli utenti SAD</b>								
- N. utenti SAD in carico			0	114	82	115	112	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			134	152	134	155	175	
- N. interventi SAD totale			0	9621	7963	8000	9531	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD			0	0	8	0	9	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi	0	0,00	1,11	0,85	0,84	
- Costo medio per utente SAD		PdPo	4483,41	3422,33	4380,45	0	2371,52	
<b>Erogazione pasti a domicilio utenti</b>								
- N. utenti PASTI totali a domicilio			127	112	114	120	91	
- N. pasti erogati			0	21968	22633	23000	14275	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	8	8	0	0	8	
<b>Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre</b>								
- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre			0	45	49	30	36	
- N. ore settimanali offerte di attività ricreativa			0	24	24	24	24	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	0	42,20	75,97	74,25		<span style="color: green;">■</span>
<b>Sostegni economici ordinari e straordinari</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP		0	0	0	2	2		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi	0	0	0	234	318,50	Valutare	<span style="color: red;">■</span>
<b>Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	62	58	70	60		<span style="color: green;">■</span>
- N. domande finanziate		0	185	155	190	152		<span style="color: green;">■</span>
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		125	155	121	115	179		<span style="color: green;">■</span>
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente		50	75	73	75	63		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	0,00	0,00	12,87	10,49	8,55		<span style="color: green;">■</span>
- N. domande lista di attesa		0	0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio di attesa (gg)	PdPo	0	0	0	0	180		<span style="color: green;">■</span>
<b>Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali</b>								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		179	140	157	75	78		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	0	0	15	15		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	0	8,24	9,99	9,51		<span style="color: green;">■</span>
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)		66	97	80	100	139		<span style="color: green;">■</span>
<b>Fondo di solidarietà regionale</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- N. domande accolte		0	0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- N. utenti gestiti		0	0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale	PdPo	0	0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPi	0	0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze</b>						
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE	492	220	248	250	316	■
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani	0	0	0	0	0	■
- N. frequentanti corsi per badanti	0	0	0	0	0	■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	16,10	14,74	9,29	9,04	10,02	0,98
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	24.933	23.368	14.615	13.270	15.625	2.355
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,7	1,56	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1192	2541	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	16,10	15,44	10,85	9,04	10,02	0,98
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	24.933	24.560	17.156	13.270	15.625	2.355

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	507.506,90	438.900,74	492.262,73	331.306,81	-160.955,92	-32,70
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	95,00	0,00	0,00	1.368,84	1.368,84	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	41.741,33	38.275,22	46.246,86	51.897,63	5.650,77	12,22
A0700 Imposte e tasse	34.908,61	26.879,68	32.276,73	21.516,28	-10.760,45	-33,34
AR001 Costi ripartiti	16.525,41	16.138,08	16.193,68	8.926,24	-7.267,44	-44,88
<b>Totali Costi</b>	<b>600.777,25</b>	<b>520.193,72</b>	<b>586.980,00</b>	<b>415.015,80</b>	<b>-171.964,20</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	0,00	60,34	13,10	47,15	34,05	259,92
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>60,34</b>	<b>13,10</b>	<b>47,15</b>	<b>34,05</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità**

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

I servizi previsti in quest'area 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. Tali servizi vengono forniti da soggetti terzi che sono stati accreditati da un apposito organismo tecnico cui spetta anche il monitoraggio inerente al mantenimento nel tempo dei requisiti di qualità richiesti.

Si aggiungono gli interventi erogati sia dai servizi in delega all'Ass6 che quelli offerti dal piano per la disabilità della Provincia.

Tutte le attività sopra esplicitate sono state garantite mediante la collaborazione costante con il Distretto Sanitario ed il Coordinamento socio-sanitario dell'ASS6.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 90,8%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FRANZIN Stefano


Data assegn.: 01-gen-14

**INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: far maturare "una società e un territorio competente" come risorsa aggiuntiva a sostegno dei percorsi socio-educativi per persone con disabilità: attivazione tavolo di coordinamento tra gli attori del settore, sperimentazione nuove modalità di intervento socio-educativo, supporto alla realizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema della disabilità. Entro il 31/12/2014.**

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	50	70	100	0,00	100%
02	F1: N. incontri Forum e sottogruppi	8	4	5	8	0,00	100%
03	F1: N. soggetti partecipanti	12	8	8	12	0,00	100%
04	F2: N.utenti progetti sperimentali L41	12	4	8	12	0,00	100%
05	F3: N. interventi di sensibilizzazione	1	0	0	0	-1,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	CONSOLIDAMENTO ATTIVITÀ DEL FORUM DISABILITÀ		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	20	20
2	SPERIMENTAZIONE NUOVO UTILIZZO DELLE RISORSE L41		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	40	40
3	REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	40	40
<b>Totali:</b>													100	100

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti			31	44	35	8	27	
- N. utenti in carico			115	138	196	140	117	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			170	159	209	145	148	
- N. utenti stranieri			31	13	37	15	21	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			59	46	66	50	86	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo	9206,91	11240,42	5809,79	0	13641,49	
<b>Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)</b>								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			74	78	85	80	89	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	8	9	9	0	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0	0,00	14,00	21,5	13,85	
<b>Gestione accreditamento enti L. 41/96 e monitoraggio</b>								
- N. cooperative accreditate			0	0	8	8	8	
- N. nuove cooperative accreditate nell'anno		PdPi	0	0	8	1	1	
- Tempo medio dedicato per nuova cooperativa accreditata		PdPi	0	0	3,13	26	261,00	Valutare
<b>Contributo economico servizio trasporto handicap</b>								
- N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)			22	6	6	6	6	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0	0,00	21,17	28,17	24,67	
<b>Utenti contributo fondo gravissimi</b>								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI			15	16	16	16	15	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0	0,00	11,00	16,38	16,87	
<b>Servizio assistenza domiciliare SAD</b>								
- N. utenti SAD			6	3	1	1	6	
- N. interventi SAD totale			576	190	59	30	214	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	0	0,00	0,00	1,9	1,83	



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,66	2,58	0,97	1,59	1,50	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.531	4.087	1.518	2.234	2.337	103

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	108.058,95	105.273,62	93.254,04	61.511,51	-31.742,53	-34,04
A0302 Prestazioni di servizi	595.949,50	615.594,13	712.563,12	780.925,23	68.362,11	9,59
A0500 Trasferimenti	517.348,63	353.288,10	790.111,16	975.726,89	185.615,73	23,49
A0700 Imposte e tasse	7.438,12	6.418,54	6.069,04	3.969,71	-2.099,33	-34,59
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	31,92	31,92	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.467,62	2.553,02	579,39	1.434,16	854,77	147,53
<b>Totali Costi</b>	<b>1.232.262,81</b>	<b>1.083.127,41</b>	<b>1.602.576,75</b>	<b>1.823.599,42</b>	<b>221.022,67</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>4,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità**

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio ha consolidato 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 una disfunzione sociale o perché impoveriti a causa di fattori esterni.

In particolare sono state condotte le seguenti azioni previste dal Piano di zona:

A. Promosse misure di contrasto alla povertà che accanto agli interventi di integrazioni economiche prevedano l'utilizzo di strumenti di reinserimento lavorativo sociale secondo una logica di attivazione che miri all'autonomia della persona.

B. Realizzato un progetto provinciale di sistema finalizzato a migliorare la capacità dei territori di realizzare l'inclusione sociale e lavorativa di persone in carico al SSC, a rischio di povertà ed esclusione sociale, attraverso l'attivazione di una rete di accompagnamento e la promozione e ridefinizione dei servizi per l'inclusione socio lavorativa.

C. Consolidato il forum permanente integrato tra soggetti pubblici e del privato sociale al fine di costruire un modello integrato di risposta alle situazioni di crisi e al supporto delle fragilità economiche.

D. Aumento degli interventi di tutorato economico legato all'erogazione della contribuzione comunale.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - L Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FRANZIN Stefano


Data assegn.: 01-gen-14

**LOTTA ALLA POVERTA' nella DIGNITA' : offerta di un sistema razionalizzato di prestazioni ed interventi a sostegno della fragilità economica e sviluppo dell'abitare solidale. Entro il 31/12/2014.**

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	70	90	100	0,00	100%
02	F1: N. incontri Forum e sottogruppi	12	9	11	14	2,00	117%
03	F1: N. soggetti partecipanti	8	8	8	10	2,00	125%
04	F2: N. borse lavoro	110	80	110	130	20,00	118%
05	F2: N. interventi di tutorato economico	40	38	40	45	5,00	113%
06	F3: N. progetti di housing	3	2	3	4	1,00	133%

## FASI DELL'OBIETTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1	CONSOLIDAMENTO DEL FORUM POVERTÀ	20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	20	20
2	ESTENSIONE DEL SISTEMA DI SOSTEGNO ABBINATO AD INTERVENTI EDUCATIVI	20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	40	40
3	ATTIVAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI ABITARE SOCIALE	20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	40	40
<b>Totali:</b>												100	100

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti			119	291	582	400	229	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			471	631	672	600	607	
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			452	672	817	675	735	
- Costo medio per residente area disagio	PdPo	55,68	80,91	57,68	0	58,91		
- Costo medio per utente area disagio	PdPo	1909,08	2057,93	1311,53	0	1503,64		
<b>Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati			0	0	14	10	13	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	PdPi	0	0	9,57	15,9	10,46		
<b>Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. utenti disagio psichico gestiti			0	0	67	60	87	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	0	2,61	4,92	3,08		
<b>Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. nuove utenti borse sociali valutati			0	0	43	16	17	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)	PdPi	0	0	7,56	56,19	50,41		
<b>Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)			8	4	1	5	1	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			53	44	25	80	97	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)	PdPi	0	0	42,73	18,89	15,99		
- Spese a sostegno dei disoccupati			0	0	0	0	701996,12	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Assistenza economica adulti</b>									
- N. domande ricevute nuovi utenti	indicatore comprende anche anziani		0	0	327	40	332		■
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			0	0	127	180	206		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	0	9,31	12,29	10,11		■
<b>Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)</b>									
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale			0	0	0	150	335		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	0	0	16,81	7,04		■
<b>Fondo devianza</b>									
- N. utenti gestiti fondo devianza			0	0	0	3	4		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	0	0	83,33	65,00		■
<b>Gestione professionale disagio adulti</b>									
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI			634	885	224	215	284		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	0	12,78	15,11	8,76		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		14	1	7	7	7		■
<b>Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa</b>									
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa			0	0	0	50	93		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	0	0	27,7	14,20		■
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'			36	42	28	25	34		■
- % dimessi con esito positivo	PdPi		37	36	26	23	25		■
- N. utenti dimessi che trovano occupazione			0	0	12	13	18		■
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro			21	10	11	7	12		■
<b>Attività varie</b>									
- N. utenti SAD			11	10	28	15	25		■
- N. interventi SAD totale			582	633	1664	700	926		■
- N. utenti PASTI strutture convenzionate			13	19	15	20	11		■
- N. pasti erogati c/o strutture convenzionate			809	1469	982	1500	2727		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,68	2,95	5,97	9,17	8,19	-0,98
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.208	4.668	9.387	13.154	12.762	-392

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	274.771,65	213.389,27	126.986,01	225.964,63	98.978,62	77,94
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	39.968,08	23.668,69	12.457,79	8.566,98	-3.890,81	-31,23
A0500 Trasferimenti	445.254,16	878.697,36	819.305,35	622.047,91	-197.257,44	-24,08
A0700 Imposte e tasse	19.930,01	13.290,17	8.510,46	14.573,07	6.062,61	71,24
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	125,80	125,80	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	14.339,75	14.339,75	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	8.779,67	2.804,55	14.333,40	9.064,25	-5.269,15	-36,76
<b>Totali Costi</b>	<b>788.763,56</b>	<b>1.131.850,04</b>	<b>995.932,76</b>	<b>894.682,39</b>	<b>-101.250,37</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>9,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43111 Minori Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	i		3	3	3	3,00	
- N. residenti 0-17 - CORDENONS				0	0	0	0	
- N. utenti nuovi				14	16	15	7	
- N. utenti minori in carico				35	38	0	27	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)				48	39	40	31	
- N. minori stranieri gestiti				17	16	20	14	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi		1	1	1	1	
- Costo medio per residente disagio minorile		PdPo		0	0	0	0	
<b>Assistenza economica minori</b>								
- N. utenti gestiti con contributi economici				12	0	15	21	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi		0,00	0	12,93	7,00	
- Contributi economici erogati €				0	0	0	0	
<b>Nuovi affido Minori</b>								
- N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido				2	0	1	0	
- Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)		PdPo		19	0	19	0	
- N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi				0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)				0	0	1	2	
- N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela				0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)		PdPi		0	0	61	26,50	
<b>Gestione Minori e famiglie già affidatarie</b>								

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)		0	0	1	0		■
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale		1	0	0	4		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)	PdPo	0,00	0	74	15,50		■
- N. minori transitati da affido familiare a comunità		0	0	0	2		■
<b>Educativa territoriale minori</b>							
- N. nuovi minori presi in carico		0	2	0	0		■
- N. minori gestiti		5	3	5	6		■
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione D03	4	3	5	6		■
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione D03	0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)	PdPo	0,00	34,00	19,8	15,83		■
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	PdPi	0	0	0	9		■
<b>Minori in comunità e minori in Centro diurno</b>							
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)		4	0	4	4		■
- N. minori con genitori in comunità		0	0	0	3		■
- N. minori in centro diurno		0	0	0	3		■
- Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)	PdPi	0,00	0	27	27,75		■
<b>Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati</b>							
- N. sostegni economici minori in affido gestiti		1	0	1	3		■
- N. sostegni economici minori adottati gestiti		1	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affido o adottato (ore)	PdPi	0,00	0	43	8,00		■
<b>Borse sociali minori</b>							
- N. borse sociali minori		0	0	1	1		■
- Tempo medio dedicato per borse sociali (ore)	PdPi	0	0	104	33,00		■
<b>Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi</b>							
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido		78	63	80	62		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPo	0,00	0,11	0,31	0,11		<span style="color: green;">■</span>
<b>Servizio assistenza domiciliare</b>							
- N. utenti SAD minori GESTITI		1	2	1	5		<span style="color: green;">■</span>
- N. interventi SAD totale		72	138	80	228		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi	0,00	0,25	6,75	1,53		<span style="color: green;">■</span>
<b>Attività varie</b>							
- N. minori gestiti con problematica di Devianza/Controllo		0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE		6	5	10	2		<span style="color: green;">■</span>
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza		1	1	1	1		<span style="color: green;">■</span>

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,63	1,54	0,61	1,04	0,82	-0,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	749	2.443	959	1.634	1.283	-351

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	16.809,66	12.403,73	48.234,95	42.115,15	-6.119,80	-12,69
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	94.352,32	101.696,72	97.375,58	68.013,94	-29.361,64	-30,15
A0500 Trasferimenti	9.535,29	15.336,18	102.285,65	26.267,84	-76.017,81	-74,32
A0700 Imposte e tasse	1.157,56	707,59	3.206,42	2.781,90	-424,52	-13,24
AR001 Costi ripartiti	1.254,28	1.525,91	999,24	649,38	-349,86	-35,01
<b>Totali Costi</b>	<b>123.139,11</b>	<b>131.670,13</b>	<b>252.101,84</b>	<b>139.828,21</b>	<b>-112.273,63</b>	



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. residenti over 65 anni				0	0	0	0	
- N. utenti nuovi				54	46	55	44	
- N. utenti anziani in carico				180	170	165	113	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)				208	195	190	167	
- N. utenti stranieri				0	0	0	0	
- Costo medio per residente anziano				0	0	0	0	
<b>Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico</b>								
- N. domande presentate				6	3	2	3	
- N. domande accolte				6	3	2	3	
- Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare		PdPo		100,00	100,00	100	100,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)		PdPi		0,00	113,67	84,5	65,00	
<b>Gestione servizi agli utenti SAD</b>								
- N. utenti SAD in carico				24	23	25	21	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno				30	28	35	33	
- N. interventi SAD totale				2156	1296	2220	1448	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi		0,00	3,45	1,72	0,94	
- Costo medio per utente SAD		PdPo		0	0	0	0	
<b>Erogazione pasti a domicilio utenti</b>								
- N. utenti PASTI totali a domicilio				39	48	40	52	
- N. pasti erogati				4932	9445	5000	9167	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi		0	0	0	8	
<b>Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre</b>								

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre		0	0	0	0		■
- N. ore settimanali offerte di attività ricreativa		0	0	0	0		■
<b>Sostegni economici ordinari e straordinari</b>							
- N. domande ricevute nuovi utenti			0	8	2		■
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP			0	9	3		■
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi		0	49,78	44,67		■
<b>Fondo autonomia possibile regionale</b>							
- N. domande ricevute nuovi utenti		13	12	11	17		■
- N. domande finanziate		63	60	65	46		■
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		52	43	50	83		■
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	PdPo	83	82	85	80		■
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	0,00	25,09	37,38	13,83		■
<b>Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali</b>							
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		63	0	65	98		■
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	0	8	6		■
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)		42	0	45	50		■
<b>Fondo di solidarietà regionale</b>							
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0		■
- N. domande accolte		0	0	0	0		■
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale $(\frac{I03}{I02}) * 100$	PdPo	0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPi	0	0	0	0		■
<b>Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze</b>							
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		75	72	80	57		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani	0	0	0	0	0	■
- Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI	0	0	0	0	0	■
- N. frequentanti corsi per badanti	0	0	0	0	0	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,18	3,91	4,12	4,22	2,44	-1,78
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.494	6.192	6.474	6.846	3.808	-3.038
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,89	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1435	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,18	3,91	5,01	4,22	2,44	-1,78
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.494	6.192	7.909	6.846	3.808	-3.038

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	79.511,17	86.013,35	122.636,38	115.772,72	-6.863,66	-5,60
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.014,94	1.794,26	1.910,34	1.811,99	-98,35	-5,15
A0302 Prestazioni di servizi	2.068,57	9.422,24	14.657,02	20.458,65	5.801,63	39,58
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	3.082,80	3.082,80	0,00
A0700 Imposte e tasse	5.827,84	5.900,71	8.216,47	7.759,57	-456,90	-5,56
AR001 Costi ripartiti	2.190,37	3.870,68	3.812,22	2.117,81	-1.694,41	-44,45
<b>Totali Costi</b>	<b>91.612,89</b>	<b>107.001,24</b>	<b>151.232,43</b>	<b>151.003,54</b>	<b>-228,89</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	1,76	13,10	9,53	-3,57	-27,25
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76</b>	<b>13,10</b>	<b>9,53</b>	<b>-3,57</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità**

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43113 Handicap Ambito - Cordenons

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti				1	13	1	10	
- N. utenti in carico				44	72	45	42	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)				46	78	50	53	
- N. utenti stranieri				3	7	5	1	
- N. minori in carico con handicap (0-18)				16	26	15	31	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo		0	0	0	0	
<b>Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)</b>								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)				31	35	35	41	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi		0	18,06	19	14,00	
<b>Contributo economico servizio trasporto handicap</b>								
- N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)				0		0	0	
								Servizio esiste solo a Pordenone
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi		0		0	0	
<b>Utenti contributo fondo gravissimi</b>								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI				2	2	2	2	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi		0	9,00	15,5	15,00	
<b>Servizio assistenza domiciliare SAD</b>								
- N. utenti SAD				0	2	0	3	
- N. interventi SAD totale				0	93	0	92	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi		0	0,00	0	1,51	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,62	1,54	0,41	0,45	0,54	0,09

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.287	2.442	650	696	846	150
--------------------------------------	-------	-------	-----	-----	-----	-----

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	56.060,75	44.336,05	43.855,55	24.095,23	-19.760,32	-45,06
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	258.386,13	239.166,35	280.999,75	322.450,13	41.450,38	14,75
A0500 Trasferimenti	215.367,98	98.809,95	252.088,78	222.295,84	-29.792,94	-11,82
A0700 Imposte e tasse	3.858,53	2.697,67	3.110,15	1.596,08	-1.514,07	-48,68
AR001 Costi ripartiti	1.542,40	1.455,07	226,72	432,92	206,20	90,95
<b>Totali Costi</b>	<b>535.245,79</b>	<b>386.465,09</b>	<b>580.280,95</b>	<b>570.870,20</b>	<b>-9.410,75</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43114 Disagio Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti				84	93	80	38	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)				326	218	200	169	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)				115	104	100	86	
- Costo medio per residente area disagio				0	0	0	0	
- Costo medio per utente area disagio				0	0	0	0	
<b>Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati				2	2	1	1	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)		PdPi			20,00	45	40,00	
<b>Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. utenti disagio psichico gestiti				9	11	10	11	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi			5,00	6	3,64	
<b>Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. nuove utenti borse sociali valutati				0	9	3	2	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)		PdPi		0	17,00	57,67	52,50	
<b>Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)				6	0	5	3	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)				15	6	15	16	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi			54,83	33,6	31,63	
<b>Assistenza economica adulti</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti				28	48	5	40	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria				28	18	30	28	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	11,33	11,79		<span style="color: green;">■</span>
<b>Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)</b>								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale				0	42	42		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	14,31	13,90		<span style="color: green;">■</span>
<b>Fondo devianza</b>								
- N. utenti gestiti fondo devianza		0	0	2	2			<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	6,5	5,00		<span style="color: green;">■</span>
<b>Gestione professionale disagio adulti</b>								
- N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI				0	40	41		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	23,4	22,07		<span style="color: green;">■</span>
<b>Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa</b>								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa				0	18	17		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	25,11	21,71		<span style="color: green;">■</span>
<b>Attività varie</b>								
- N. utenti SAD		1	2	1	3			<span style="color: green;">■</span>
- N. interventi SAD totale		72	138	75	61			<span style="color: green;">■</span>
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		96	88	100	0			<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	7	7	7	7			<span style="color: green;">■</span>

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,05	1,69	1,82	2,10	2,01	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.619	2.685	2.863	3.339	3.132	-207

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	46.304,73	45.883,31	55.735,40	66.288,46	10.553,06	18,93
A0302 Prestazioni di servizi	415,62	279,97	143,20	603,79	460,59	321,64
A0500 Trasferimenti	53.013,23	166.026,74	124.671,24	99.741,53	-24.929,71	-20,00
A0700 Imposte e tasse	3.178,16	2.844,34	3.621,81	4.358,75	736,94	20,35
AR001 Costi ripartiti	1.274,70	1.597,73	915,27	1.623,45	708,18	77,37

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Totali Costi</b>	<b>104.186,44</b>	<b>216.632,09</b>	<b>185.086,92</b>	<b>172.615,98</b>	<b>-12.470,94</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43121 Minori Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	i		0	3	3	3	
- N. residenti 0-17				0	7891	0	0	
- N. utenti nuovi				20	27	20	16	
- N. utenti minori in carico				103	57	0	48	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)				123	85	85	75	
- N. minori stranieri gestiti				28	21	30	13	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi		1	0	1	1	
- Costo medio per residente disagio minorile		PdPo		0	0	0	0	
<b>Assistenza economica minori</b>								
- N. utenti gestiti con contributi economici				31	30	35	0	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi		0,00	12,33	12,57	0	
- Contributi economici erogati €				0	0	0	0	
<b>Nuovi affido Minori</b>								
- N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido				1	0	1	0	
- Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)		PdPo		19	0	19	0	
- N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi				0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)				0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela				0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)		PdPi		0	0	0	0	
<b>Gestione Minori e famiglie già affidatarie</b>								

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)		1	0	1	1		■
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale		0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)	PdPo	0,00	0	136	111,00		■
- N. minori transitati da affido familiare a comunità		0	0	0	0		■
<b>Educativa territoriale minori</b>							
- N. nuovi minori presi in carico		0	1	0	0		■
- N. minori gestiti		12	7	10	9		■
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione D03	11	7	10	9		■
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione D03	0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)	PdPo	0,00	34,14	24,5	24,78		■
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	PdPi	0	0	0	9		■
<b>Minori in comunità e minori in Centro diurno</b>							
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)		5	3	5	5		■
- N. minori con genitori in comunità		0	0	0	0		■
- N. minori in centro diurno		0	16	0	0		■
- Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)	PdPi	0,00	120,00	82,2	81,40		■
<b>Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati</b>							
- N. sostegni economici minori in affido gestiti		1	1	1	1		■
- N. sostegni economici minori adottati gestiti		0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affido o adottato (ore)	PdPi	0,00	6,00	6	6,00		■
<b>Borse sociali minori</b>							
- N. borse sociali minori		2	4	2	2		■
- Tempo medio dedicato per borse sociali (ore)	PdPi	0,00	12,75	69,5	69,00		■
<b>Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi</b>							
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido		54	60	60	65		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPo		0,00	1,00	1,3	1,23		
<b>Servizio assistenza domiciliare</b>								
- N. utenti SAD minori GESTITI			3	2	3	1		
- N. interventi SAD totale			216	137	220	80		
- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi		0,00	0,21	1,85	0,90		
<b>Attività varie</b>								
- N. minori gestiti con problematica di Devianza/Controllo			0	0	0	2		
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE			6	10	10	8		
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza			2	2	0	1		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,28	1,61	1,20	1,64	1,39	-0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.980	2.549	1.881	2.562	2.172	-390

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	47.193,15	40.603,18	53.528,44	54.572,37	1.043,93	1,95
A0302 Prestazioni di servizi	302.135,86	223.950,21	170.204,67	237.496,87	67.292,20	39,54
A0500 Trasferimenti	31.110,73	30.494,82	123.298,25	49.848,57	-73.449,68	-59,57
A0700 Imposte e tasse	3.268,50	2.507,52	3.553,50	3.597,95	44,45	1,25
AR001 Costi ripartiti	2.090,00	1.531,15	16,79	1.128,69	1.111,90	6.622,38
<b>Totali Costi</b>	<b>385.798,24</b>	<b>299.086,88</b>	<b>350.601,65</b>	<b>346.644,45</b>	<b>-3.957,20</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. residenti over 65 anni				0	0	0	0	
- N. utenti nuovi				73	83	75	59	
- N. utenti anziani in carico				239	231	215	209	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)				288	279	265	291	
- N. utenti stranieri				0	1	0	0	
- Costo medio per residente anziano				0	0	0	0	
<b>Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico</b>								
- N. domande presentate				14	18	15	19	
- N. domande accolte				14	18	15	19	
- Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare		PdPo		100,00	100,00	100	100,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)		PdPi		0,00	17,83	20,47	17,11	
<b>Gestione servizi agli utenti SAD</b>								
- N. utenti SAD in carico				50	58	55	48	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno				65	72	70	74	
- N. interventi SAD totale				4685	4944	4800	4758	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi		0,00	0,93	1,17	0,88	
- Costo medio per utente SAD		PdPo		0	0	0	0	
<b>Erogazione pasti a domicilio utenti</b>								
- N. utenti PASTI totali a domicilio				37	30	40	15	
- N. pasti erogati				5466	4966	5500	4452	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi		0	0	0	8	
<b>Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre</b>								

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre		0	0	0	2		<span style="color: green;">■</span>
<b>Sostegni economici ordinari e straordinari</b>							
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	1		<span style="color: green;">■</span>
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP		0	0	0	5		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi	0	0	0	13,80		<span style="color: green;">■</span>
<b>Fondo autonomia possibile regionale</b>							
- N. domande ricevute nuovi utenti		11	46	30	38		<span style="color: green;">■</span>
- N. domande finanziate		76	83	80	0		<span style="color: green;">■</span>
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		59	53	50	71		<span style="color: green;">■</span>
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	PdPo	87	64	75	60		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	0,00	31,83	26,66	15,77		<span style="color: green;">■</span>
<b>Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali</b>							
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		44	36	45	56		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	0	30	30		<span style="color: green;">■</span>
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)		35	22	40	0		<span style="color: green;">■</span>
<b>Fondo di solidarietà regionale</b>							
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- N. domande accolte		0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale <span style="float: right;">((I03)/[I02])*100</span>	PdPo	0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPi	0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
<b>Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze</b>							
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		131	78	135	99		<span style="color: green;">■</span>
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani		0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI		0	0	0	0		
- N. frequentanti corsi per badanti		0	0	0	0		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,62	7,87	4,67	5,13	4,08	-1,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.432	12.473	7.340	7.971	6.356	-1.615

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	128.061,12	147.517,43	224.788,93	165.824,09	-58.964,84	-26,23
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.422,99	3.666,89	2.312,46	1.632,31	-680,15	-29,41
A0302 Prestazioni di servizi	17.800,22	11.965,19	14.482,25	20.202,15	5.719,90	39,50
A0700 Imposte e tasse	9.126,87	9.590,39	15.183,91	11.179,27	-4.004,64	-26,37
AR001 Costi ripartiti	3.529,96	8.559,25	3.854,20	3.308,75	-545,45	-14,15
<b>Totali Costi</b>	<b>161.941,16</b>	<b>181.299,15</b>	<b>260.621,75</b>	<b>202.146,57</b>	<b>-58.475,18</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	0,00	7,64	13,10	18,49	5,39	41,15
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>7,64</b>	<b>13,10</b>	<b>18,49</b>	<b>5,39</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità**

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43123 Handicap Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti				3	8	3	5	
- N. utenti in carico				60	69	50	48	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)				61	75	60	57	
- N. utenti stranieri				4	4	5	3	
- N. minori in carico con handicap (0-18)				18	17	20	16	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo		0	0	0	0	
<b>Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)</b>								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)				23	25	25	25	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi		0	0	14,32	8,04	
<b>Contributo economico servizio trasporto handicap</b>								
- N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)				0		0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi		0		0	0	
<b>Utenti contributo fondo gravissimi</b>								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI				4	4	4	4	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi		0	0	0	0	
<b>Servizio assistenza domiciliare SAD</b>								
- N. utenti SAD				2	2	2	7	
- N. interventi SAD totale				144	137	35	351	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi		0	0,45	1,34	1,18	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,48	1,45	0,16	0,33	0,50	0,17

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.299	2.298	253	511	779	268
--------------------------------------	-------	-------	-----	-----	-----	-----

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	60.861,59	43.799,77	45.758,16	26.660,26	-19.097,90	-41,74
A0302 Prestazioni di servizi	167.469,07	175.809,18	170.955,55	187.177,83	16.222,28	9,49
A0500 Trasferimenti	237.641,27	181.619,48	302.542,28	332.078,74	29.536,46	9,76
A0700 Imposte e tasse	4.180,93	2.663,91	3.029,02	1.768,26	-1.260,76	-41,62
AR001 Costi ripartiti	1.674,90	1.331,44	957,25	409,73	-547,52	-57,20
<b>Totali Costi</b>	<b>471.827,76</b>	<b>405.223,78</b>	<b>523.242,26</b>	<b>548.094,82</b>	<b>24.852,56</b>	



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti				65	74	70	54	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)				300	191	190	205	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)				92	79	80	75	
- Costo medio per residente area disagio				0	0	0	0	
- Costo medio per utente area disagio				0	0	0	0	
<b>Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati				1	1	2	1	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)		PdPi			21,00	0	0,00	
<b>Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. utenti disagio psichico gestiti				6	8	8	9	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi			1,38	5,88	3,89	
<b>Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. nuove utenti borse sociali valutate				0	8	1	1	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)		PdPi		0	14,25	138	108,00	
<b>Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)				0	0	0	3	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)				8	3	10	12	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi			28,00	30,7	18,13	
<b>Assistenza economica adulti</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti				0	40	5	45	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria				25	10	30	30	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	21,87	20,77		■
<b>Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)</b>								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale				0	0	62		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	0	4,63		■
<b>Fondo devianza</b>								
- N. utenti gestiti fondo devianza		0	0	0	0	2		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	0	17,50		■
<b>Gestione professionale disagio adulti</b>								
- N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI				0	0	138		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	0	0,25		■
<b>Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa</b>								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa				0	0	2		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	0	61,00		■
<b>Attività varie</b>								
- N. utenti SAD		2	6	2	3			■
- N. interventi SAD totale		144	412	150	150			■
- N. utenti PASTI strutture convenzionate		2	3	5	1			■
- N. pasti erogati c/o strutture convenzionate		142	149	150	61			■
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)		60	63	65	0			■
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		95	82	100	0			■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	7	7	7	0			■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,90	1,31	1,10	2,57	2,12	-0,45
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.401	2.077	1.731	4.036	3.302	-734

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	67.119,48	38.352,49	42.120,09	55.587,37	13.467,28	31,97

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	1.351,47	1.310,59	1.153,97	1.298,08	144,11	12,49
A0500 Trasferimenti	49.687,03	109.240,24	144.553,89	130.225,30	-14.328,59	-9,91
A0700 Imposte e tasse	3.299,33	2.317,27	2.557,66	3.645,82	1.088,16	42,55
AR001 Costi ripartiti	1.841,20	1.188,78	1.207,70	2.056,38	848,68	70,27
<b>Totali Costi</b>	<b>123.298,51</b>	<b>152.409,37</b>	<b>191.593,31</b>	<b>192.812,95</b>	<b>1.219,64</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43131 Minori Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	i		0	3	3	3	
- N. residenti 0-17				0	7891	0	0	
- N. utenti nuovi				7	5	0	5	
- N. utenti minori in carico				28	19	10	19	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)				35	20	20	23	
- N. minori stranieri gestiti				2	1	2	3	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi		1	0	1	1	
- Costo medio per residente disagio minorile		PdPo		0	0	0	0	
<b>Assistenza economica minori</b>								
- N. utenti gestiti con contributi economici				9	10	10	10	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi		0,00	83,90	15,1	14,70	
- Contributi economici erogati €				0	0	0	0	
<b>Nuovi affido Minori</b>								
- N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido				0	0	0	0	
- Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)		PdPo		0	0	0	0	
- N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi				0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)				0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO familiare consensuale in area tutela				0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)		PdPi		0	0	0	0	
<b>Gestione Minori e famiglie già affidatarie</b>								

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)		1	0	1	1		■
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale		0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)	PdPo	0,00	0	80	69,00		■
- N. minori transitati da affido familiare a comunità		0	0	0	0		■
<b>Educativa territoriale minori</b>							
- N. nuovi minori presi in carico		0	0	0	0		■
- N. minori gestiti		0	0	1	2		■
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione D03	0	0	0	5		■
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione D03	0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)	PdPo	0	0	28	28,50		■
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	PdPi	0	0	0	9		■
<b>Minori in comunità e minori in Centro diurno</b>							
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)		3	4	1	1		■
- N. minori con genitori in comunità		1	1	1	0		■
- N. minori in centro diurno		0	1	0	0		■
- Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)	PdPi	0,00	47,50	161	132,00		■
<b>Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati</b>							
- N. sostegni economici minori in affido gestiti		1	1	1	1		■
- N. sostegni economici minori adottati gestiti		0	1	1	1		■
- Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affido o adottato (ore)	PdPi	0,00	10,00	3	3,00		■
<b>Borse sociali minori</b>							
- N. borse sociali minori		16	0	1	1		■
- Tempo medio dedicato per borse sociali (ore)	PdPi	0,00	0	6	6,00		■
<b>Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi</b>							
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido		16	23	18	23		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPo	0,00	4,35	1,72	1,35		<span style="color: green;">■</span>
<b>Servizio assistenza domiciliare</b>							
- N. utenti SAD minori GESTITI		0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- N. interventi SAD totale		0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi	0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
<b>Attività varie</b>							
- N. minori gestiti con problematica di Devianza/Controllo		0	0	0	1		<span style="color: green;">■</span>
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE		3	4	5	4		<span style="color: green;">■</span>
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	PdPo	0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza		0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,58	1,54	0,49	1,11	0,58	-0,53
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	858	2.435	777	1.727	908	-819
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,33	0,5	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	519	728	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,58	1,87	0,99	1,11	0,58	-0,53
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	858	2.954	1.505	1.727	908	-819

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	19.949,16	13.513,23	45.042,77	39.665,02	-5.377,75	-11,94
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	103.800,67	132.656,71	81.260,84	47.166,44	-34.094,40	-41,96
A0500 Trasferimenti	16.949,61	9.440,95	45.758,63	11.685,39	-34.073,24	-74,46
A0700 Imposte e tasse	1.354,86	825,32	3.007,46	2.635,66	-371,80	-12,36
AR001 Costi ripartiti	549,79	1.483,60	1.230,21	448,38	-781,83	-63,55
<b>Totali Costi</b>	<b>142.619,09</b>	<b>157.919,81</b>	<b>176.299,91</b>	<b>101.600,89</b>	<b>-74.699,02</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43132 Anziani Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. residenti over 65 anni				0	0	0	0	
- N. utenti nuovi				15	26	15	22	
- N. utenti anziani in carico				83	67	70	69	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)				89	75	75	88	
- N. utenti stranieri				1	2	1	1	
- Costo medio per residente anziano				0	0	0	0	
<b>Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico</b>								
- N. domande presentate				6	7	8	9	
- N. domande accolte				6	7	8	9	
- Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare		PdPo		100,00	100,00	100	100,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)		PdPi		0,00	4,43	9,13	7,44	
<b>Gestione servizi agli utenti SAD</b>								
- N. utenti SAD in carico				14	16	15	16	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno				18	21	20	23	
- N. interventi SAD totale				719	847	800	852	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi		0,00	1,99	2,47	0,73	
- Costo medio per utente SAD		PdPo		0	0	0	0	
- % incremento offerta servizio SAD su 2010				0	0	0	0	
<b>Erogazione pasti a domicilio utenti</b>								
- N. utenti PASTI totali a domicilio				7	8	10	8	
- N. pasti erogati				190	890	200	8	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi		0	0	0	8	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre</b>						
- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre		0	0	8	0	
<b>Centro diurno di Roveredo in piano</b>						
- N. utenti centro diurno di Roveredo in piano		10	0	0	0	
<b>Sostegni economici ordinari e straordinari</b>						
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	3	2	
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP		0	0	3	3	
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi	0	0	5,33	4,33	
<b>Fondo autonomia possibile regionale</b>						
- N. domande ricevute nuovi utenti		6	8	12	7	
- N. domande finanziate		21	18	25	22	
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		16	11	15	21	
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	PdPo	78	69	58	0	
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	0,00	28,09	29,67	17,43	
<b>Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali</b>						
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		12	9	15	17	
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	0	0	10	
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)		24	5	25	0	
<b>Fondo di solidarietà regionale</b>						
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0	
- N. domande accolte		0	0	0	0	
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale $((I03)/(I02))*100$	PdPo	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPi	0	0	0	0	
<b>Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze</b>						



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		34	38	40	49		
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani		0	0	0	0		
- Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI		0	0	0	30		
- N. frequentanti corsi per badanti		0	0	0	0		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,43	2,36	3,98	4,77	3,23	-1,54
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.725	3.747	6.266	7.406	5.029	-2.377

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	19.949,46	54.705,07	84.920,15	114.820,00	29.899,85	35,21
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	25.896,18	465,08	89,82	1.730,32	1.640,50	1.826,43
A0700 Imposte e tasse	1.354,86	3.536,23	5.570,79	7.564,56	1.993,77	35,79
AR001 Costi ripartiti	549,80	2.843,57	3.400,77	2.597,53	-803,24	-23,62
<b>Totali Costi</b>	<b>47.765,30</b>	<b>61.549,95</b>	<b>93.981,53</b>	<b>126.712,41</b>	<b>32.730,88</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	0,00	23,50	13,10	14,77	1,67	12,75
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>	<b>13,10</b>	<b>14,77</b>	<b>1,67</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43133 Handicap Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti				2	1	2	5	
- N. utenti in carico				21	19	15	11	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)				21	19	15	12	
- N. utenti stranieri				1	0	2	0	
- N. minori in carico con handicap (0-18)				9	9	10	13	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo		0	0	0	0	
<b>Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)</b>								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)				16	20	10	23	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi		0	8,95	25	7,13	
<b>Contributo economico servizio trasporto handicap</b>								
- N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)				0		0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi		0		0	0	
<b>Utenti contributo fondo gravissimi</b>								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI				1	1	1	1	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi		0	0	16	15,00	
<b>Servizio assistenza domiciliare SAD</b>								
- N. utenti SAD				3	3	3	4	
- N. interventi SAD totale				120	121	40	150	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi		0	0	1,08	1,07	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,58	0,78	0,17	0,25	0,30	0,05

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	858	1.240	264	380	464	84
--------------------------------------	-----	-------	-----	-----	-----	----

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	19.949,70	15.695,87	25.554,70	11.637,81	-13.916,89	-54,46
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	125.624,61	113.462,09	137.553,59	164.170,53	26.616,94	19,35
A0500 Trasferimenti	41.785,51	26.925,41	55.923,57	100.394,62	44.471,05	79,52
A0700 Imposte e tasse	1.354,86	967,00	1.699,83	769,68	-930,15	-54,72
AR001 Costi ripartiti	549,80	1.074,66	83,97	239,65	155,68	185,40
<b>Totali Costi</b>	<b>189.279,48</b>	<b>158.125,03</b>	<b>220.815,66</b>	<b>277.212,29</b>	<b>56.396,63</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43134 Disagio Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti				28	40	30	22	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)				139	74	75	67	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)				53	56	55	47	
- Costo medio per residente area disagio				0	0	0	0	
- Costo medio per utente area disagio				0	0	0	0	
<b>Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati				0	1	1	1	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)		PdPi			17,00	15	14,00	
<b>Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. utenti disagio psichico gestiti				2	3	2	3	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi			4,33	7,5	4,67	
<b>Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. nuove utenti borse sociali valutate				0	2	3	3	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)		PdPi		0	30,00	39,67	36,33	
<b>Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)				1	0	1	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)				9	3	2	4	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi			32,00	55,67	42,25	
<b>Assistenza economica adulti</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti				0	16	5	5	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria/straordinaria				15	6	20	75	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	10,45	2,67		
<b>Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)</b>								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale			0	0	9	9		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	16,22	15,22		
<b>Fondo devianza</b>								
- N. utenti gestiti fondo devianza			0	0	0	0		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	0	0		
<b>Gestione professionale disagio adulti</b>								
- N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI				0	70	74		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	2,94	2,64		
<b>Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa</b>								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa				0	4	4		
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi			0	18,75	18,50		
<b>Attività varie</b>								
- N. utenti SAD			1	2	1	1		
- N. interventi SAD totale			40	81	50	38		
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)			50	24	55	0		
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI			76	77	80	0		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		7	7	7	7		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,58	0,94	0,54	0,73	0,72	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	858	1.485	849	1.138	1.115	-23

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	19.949,47	25.518,70	34.456,48	18.470,80	-15.985,68	-46,39
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	130,45	46,31	12,11	35,81	23,70	195,71
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0500 Trasferimenti	19.720,08	84.484,48	50.244,29	25.393,67	-24.850,62	-49,46
A0700 Imposte e tasse	1.354,86	1.604,63	2.292,89	1.203,86	-1.089,03	-47,50
AR001 Costi ripartiti	549,80	1.217,31	285,50	579,81	294,31	103,08
<b>Totali Costi</b>	<b>41.719,66</b>	<b>112.871,43</b>	<b>87.691,27</b>	<b>45.683,95</b>	<b>-42.007,32</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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

C. Elementare 43141 Minori Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	i		0	3	3	3	
- N. residenti 0-17				0	7891	0	0	
- N. utenti nuovi				6	3	5	0	
- N. utenti minori in carico				16	13	0	5	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)				17	13	15	7	
- N. minori stranieri gestiti				1	1	1	1	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi		1	0	1	1	
- Costo medio per residente disagio minorile		PdPo		0	0	0	0	
<b>Assistenza economica minori</b>								
- N. utenti gestiti con contributi economici				6	0	10	16	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi		0,00	0	8,5	4,00	
- Contributi economici erogati €				0	0	0	0	
<b>Nuovi affido Minori</b>								
- N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido				0	0	0	0	
- Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)		PdPo		0	0	0	0	
- N. nuove famiglie affidatarie che recedono da un affidamento nei primi 3 mesi				0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)				0	0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela				0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)		PdPi		0	0	0	0	
<b>Gestione Minori e famiglie già affidatarie</b>								

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)		2	0	1	1		■
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale		0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)	PdPo	0,00	0	44	46,00		■
- N. minori transitati da affido familiare a comunità		0	0	0	0		■
<b>Educativa territoriale minori</b>							
- N. nuovi minori presi in carico		0	0	0	0		■
- N. minori gestiti		4	4	2	2		■
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali	Stratificazione D03	4	4	5	2		■
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo	Stratificazione D03	0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per minore gestito (ore)	PdPo	0,00	12,50	26	18,00		■
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	PdPi	0	0	0	9		■
<b>Minori in comunità e minori in Centro diurno</b>							
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)		1	1	1	0		■
- N. minori con genitori in comunità		0	1	0	1		■
- N. minori in centro diurno		1	12	1	1		■
- Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore)	PdPi	0,00	110,00	60	0		■
<b>Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati</b>							
- N. sostegni economici minori in affido gestiti		2	2	1	1		■
- N. sostegni economici minori adottati gestiti		0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affido o adottato (ore)	PdPi	0,00	5,00	6	6,00		■
<b>Borse sociali minori</b>							
- N. borse sociali minori		2	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per borse sociali (ore)	PdPi	0,00	0	0	0		■
<b>Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi</b>							
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido		16	15	18	17		■



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPo	0,00	0,87	1,39	0,41		<span style="color: green;">■</span>
<b>Servizio assistenza domiciliare</b>							
- N. utenti SAD minori GESTITI		4	2	4	1		<span style="color: green;">■</span>
- N. interventi SAD totale		151	52	50	2		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi	0,00	0,13	4,8	4,50		<span style="color: green;">■</span>
<b>Attività varie</b>							
- N. minori gestiti con problematica di Devianza/Controllo		0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>
- N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE		1	0	3	0		<span style="color: green;">■</span>
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza		0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,44	1,41	0,30	1,31	0,28	-1,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	675	2.231	479	2.054	432	-1.622

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	14.677,92	10.871,35	43.313,58	41.425,54	-1.888,04	-4,36
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	5.481,11	22.777,26	57.005,62	37.903,89	-19.101,73	-33,51
A0500 Trasferimenti	10.016,12	16.706,16	38.342,94	14.834,01	-23.508,93	-61,31
A0700 Imposte e tasse	1.016,62	643,65	2.879,30	2.739,51	-139,79	-4,85
AR001 Costi ripartiti	406,48	1.350,46	915,27	247,38	-667,89	-72,97
<b>Totali Costi</b>	<b>31.613,25</b>	<b>52.348,88</b>	<b>142.456,71</b>	<b>97.150,33</b>	<b>-45.306,38</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43142 Anziani Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. residenti over 65 anni				0	0	0	0	
- N. utenti nuovi				25	16	25	12	
- N. utenti anziani in carico				73	60	60	63	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)				77	70	70	80	
- N. utenti stranieri				1	1	1	1	
- Costo medio per residente anziano				0	0	0	0	
<b>Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico</b>								
- N. domande presentate				5	4	5	4	
- N. domande accolte				5	4	5	4	
- Grado di soddisfazione domande di assistenza domiciliare		PdPo		100,00	100,00	100	100,00	
- Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore)		PdPi		0,00	15,25	12	11,75	
<b>Gestione servizi agli utenti SAD</b>								
- N. utenti SAD in carico				21	18	25	15	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno				21	24	25	22	
- N. interventi SAD totale				794	1026	850	1149	
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)		PdPi		0,00	2,82	1,53	1,11	
- Costo medio per utente SAD		PdPo		0	0	0	0	
- % incremento offerta servizio SAD su 2010				0	0	0	0	
<b>Erogazione pasti a domicilio utenti</b>								
- N. utenti PASTI totali a domicilio				15	16	15	14	
- N. pasti erogati				3535	3471	3600	3744	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi		0	0	0	8	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre</b>						
- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre		0	0	0	0	
<b>Sostegni economici ordinari e straordinari</b>						
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	3	0	6	
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP		0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi	0	0	0	0	
<b>Fondo autonomia possibile regionale</b>						
- N. domande ricevute nuovi utenti		8	15	13	6	
- N. domande finanziate		14	11	15	15	
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		12	7	15	29	
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	PdPo	64	43	54	0	
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	0,00	56,71	23,67	11,55	
<b>Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali</b>						
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		15	14	20	20	
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	0	10	10	
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)		10	9	15	20	
<b>Fondo di solidarietà regionale</b>						
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0	
- N. domande accolte		0	0	0	0	
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale	PdPo	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPi	0	0	0	0	
<b>Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze</b>						
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		9	11	10	12	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani		0	0	0	0		■
- Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI		0	0	0	9		■
- N. frequentanti corsi per badanti		0	0	0	0		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,30	2,15	2,36	1,38	1,23	-0,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.013	3.403	3.707	2.183	1.914	-269

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	44.681,21	41.273,86	74.233,44	43.424,18	-30.809,26	-41,50
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.182,51	1.683,63	1.158,54	1.645,75	487,21	42,05
A0302 Prestazioni di servizi	12.001,08	17.924,91	12.632,83	10.816,24	-1.816,59	-14,38
A0700 Imposte e tasse	3.523,22	3.187,82	5.213,90	2.838,49	-2.375,41	-45,56
AR001 Costi ripartiti	1.234,75	2.596,30	1.612,21	1.090,03	-522,18	-32,39
<b>Totali Costi</b>	<b>62.622,77</b>	<b>66.666,52</b>	<b>94.850,92</b>	<b>59.814,69</b>	<b>-35.036,23</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	0,00	9,40	13,10	9,53	-3,57	-27,25
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	<b>13,10</b>	<b>9,53</b>	<b>-3,57</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43143 Handicap Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti				0	1	0	1	
- N. utenti in carico				8	16	0	14	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)				10	20	10	14	
- N. utenti stranieri				0	1	10	1	
- N. minori in carico con handicap (0-18)				3	6	5	4	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo		0	0	0	0	
<b>Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)</b>								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)				5	6	8	6	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi		0	12,67	25	23,83	
<b>Contributo economico servizio trasporto handicap</b>								
- N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)				0		0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi		0		0	0	
<b>Utenti contributo fondo gravissimi</b>								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI				0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi		0	0	0	0	
<b>Servizio assistenza domiciliare SAD</b>								
- N. utenti SAD				1	0	1	1	
- N. interventi SAD totale				38	0	30	35	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi		0	0	1,57	1,60	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,44	0,56	0,05	0,17	0,15	-0,02

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	675	894	76	263	226	-37
--------------------------------------	-----	-----	----	-----	-----	-----

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	16.905,35	12.890,43	22.366,85	7.672,71	-14.694,14	-65,70
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	53.618,36	49.835,43	54.304,43	63.980,82	9.676,39	17,82
A0500 Trasferimenti	34.814,94	45.110,71	60.325,21	105.213,75	44.888,54	74,41
A0700 Imposte e tasse	1.183,41	766,41	1.484,90	513,19	-971,71	-65,44
AR001 Costi ripartiti	468,05	665,72	16,79	139,15	122,36	728,79
<b>Totali Costi</b>	<b>107.005,11</b>	<b>109.268,70</b>	<b>138.498,18</b>	<b>177.519,62</b>	<b>39.021,44</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43144 Disagio Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Riepilogo utenti</b>								
- N. nuovi utenti				37	30	35	12	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)				95	67	70	37	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)				25	25	25	24	
- Costo medio per residente area disagio				0	0	0	0	
- Costo medio per utente area disagio				0	0	0	0	
<b>Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati				1	0	1	1	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)		PdPi			0	13	10,00	
<b>Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale</b>								
- N. utenti disagio psichico gestiti				4	3	4	5	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi			31,00	7,25	4,20	
<b>Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. nuove utenti borse sociali valutati				0	2	2	2	
- Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore)		PdPi		0	95,00	35	26,00	
<b>Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)</b>								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)				0	0	0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)				11	1	2	2	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi			103,00	81,5	67,00	
<b>Assistenza economica adulti</b>								
- N. domande ricevute nuovi utenti				0	15	5	17	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria				0	3	5	5	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	41,4	35,00		<span style="color: green;">■</span>
<b>Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)</b>							
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale			0	22	21		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	7,55	6,52		<span style="color: green;">■</span>
<b>Fondo devianza</b>							
- N. utenti gestiti fondo devianza		0	0	1	1		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	13	7,00		<span style="color: green;">■</span>
<b>Gestione professionale disagio adulti</b>							
- N. utenti gestiti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI			0	15	14		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		0	0,87	0,50		<span style="color: green;">■</span>
<b>Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa</b>							
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa			2	2	3		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi		25,00	16	11,33		<span style="color: green;">■</span>
<b>Attività varie</b>							
- N. utenti SAD		1	2	1	4		<span style="color: green;">■</span>
- N. interventi SAD totale		38	86	40	138		<span style="color: green;">■</span>
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)		41	27	45	0		<span style="color: green;">■</span>
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI		25	15	30	0		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	7	7	7	7		<span style="color: green;">■</span>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,44	0,72	0,76	0,60	0,53	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	676	1.138	1.199	943	820	-123

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	20.678,51	18.736,04	30.691,11	16.205,71	-14.485,40	-47,20
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	232,18	193,29	73,65	1.677,74	1.604,09	2.177,99
A0500 Trasferimenti	17.440,68	64.111,00	108.406,96	39.766,34	-68.640,62	-63,32



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	1.433,62	1.136,01	2.019,33	1.060,03	-959,30	-47,51
AR001 Costi ripartiti	572,25	808,37	83,97	502,50	418,53	498,43
<b>Totali Costi</b>	<b>40.372,25</b>	<b>84.984,71</b>	<b>141.275,02</b>	<b>59.212,32</b>	<b>-82.062,70</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

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

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Politiche sociali di ambito, semplificazione dei procedimenti, partecipazione responsabile, rinnovamento dei servizi sono gli elementi di riferimento per una pianificazione che si pone come orizzonte generale la costruzione di un welfare di tipo generativo, ovvero un welfare composto di interventi sociali che assumono come punto fermo la centralità della persona dentro una comunità, e si danno come misura e metodo l'utilizzo di risorse che non siano maggiori rispetto a quello che l'intervento o la progettazione sociale stessa è in grado di produrre (di generare) da sé in termini di nuova autonomia, nuove relazioni, un contesto familiare più solido, una città sicura di saper accogliere.

In particolare sono state condotte le seguenti azioni

- a) Istituiti tutti i Forum partecipativi tematici previsti dal Piano di Zona, ovvero gli spazi civici che raccolgono le intenzionalità progettuali di tutti i soggetti pubblici e privati che hanno inteso o intendono impegnarsi nelle varie aree sociali (famiglia e minori, domiciliarità possibile e non autosufficienza, disabilità, abitare sociale, fragilità sociale e lavoro, povertà e vulnerabilità sociale) e tramite un metodo di lavoro condiviso si prospettano e realizzano azioni di miglioramento e nuovi progetti.
- B) Ridefinito e aggiornato in un unico atto il rinnovo della Convenzione tra i Comuni che compongono l'Ambito, elaborazione del Regolamento Unico dei servizi; mappati e tracciati i processi e delle attività amministrative e sociali dell'ambito cui è seguita la ridefinizione degli indicatori quanti/qualitativi (con la collaborazione dell'Ufficio Controllo di Gestione), aggiornamento la dotazione organica del personale. Ridotti i tempi di attesa e introduzione di una funzione filtro per gestire i flussi di accesso al servizio a seconda del grado di priorità ed urgenza
- c) Attivato un percorso di collaborazione con il Distretto sanitario urbano per la definizione del punto unico di accesso e dei cataloghi dei servizi socio sanitari integrati

## 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. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano  
 Data assegn.: 01-gen-14  
 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	70	75	100	0,00	100%
02	F1: N. forum attivati	4	4	4	5	1,00	125%
03	F2: N. progetti avviati con cofinanziamento	3	2	3	3	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
1	CONSOLIDAMENTO DELLA GOVERNANCE PARTECIPATA TRAMITE I FORUM TEMATICI		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	50	50

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	ELABORAZIONE DI UN PIANO CONDIVISO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE	01-giu-14	31-dic-14	213	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	50	50
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	FRANZIN Stefano
Data assegn.:	01-gen-14	<b>POLITICHE SOCIALI di AMBITO: consolidare il sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali. Entro il 01/06/2014.</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 <span style="color: green;">■</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	95	100	0,00	100%
02	Microstruttura aggiornata	1	1	1	1	0,00	100%
03	Evidenza del piano formativo	1	1	1	1	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	MONITORAGGIO REGOLAMENTO UNICO DI AMBITO		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14	31-dic-14	286			0	CONCLUSA	20	20
2	AGGIORNAMENTO DELL'ORGNIGRAMMA		20-mar-14	20-mag-14	61	20-mar-14	20-mag-14	61			0	CONCLUSA	40	40
3	DEFINIZIONE DEL PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE		20-mar-14	01-giu-14	73	20-mar-14	01-giu-14	73			0	CONCLUSA	40	40
<b>Totali:</b>												100	100	

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
<b>Ufficio di Piano e Segreteria</b>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<span style="color: green;">■</span>
<b>Attività amministrativa di sistema trasversale a tutti i Comuni</b>							
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	<span style="color: green;">■</span>
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<span style="color: green;">■</span>

## RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="14,35"/>	<input type="text" value="9,51"/>	<input type="text" value="16,13"/>	<input type="text" value="14,15"/>	<input type="text" value="16,39"/>	<input type="text" value="2,24"/>

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	22.028	15.355	25.646	21.745	25.700	3.955
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,22	1,28	2,62	0,75	0,13	-0,62
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1872	4166	1000	198	-802
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	14,57	10,79	18,75	14,90	16,52	1,62
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	22.028	17.227	29.812	22.745	25.898	3.153

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	811.303,66	1.009.033,14	595.427,21	877.859,45	282.432,24	47,43
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	29.656,84	27.026,36	27.736,29	25.714,14	-2.022,15	-7,29
A0302 Prestazioni di servizi	205.382,87	230.278,04	513.570,70	264.501,90	-249.068,80	-48,50
A0400 Locazioni beni immobili	200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	176,30	701,00	2,58	-698,42	-99,63
A0500 Trasferimenti	3.262.377,34	3.664.634,90	1.978.732,89	2.778.635,38	799.902,49	40,42
A0700 Imposte e tasse	44.255,37	75.933,20	53.417,51	59.677,05	6.259,54	11,72
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	21.029,17	0,00	0,00	207,26	207,26	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	28.668,12	23.964,41	18.018,17	16.828,03	-1.190,14	-6,61
AR001 Costi ripartiti	107.834,18	106.376,26	51.139,97	32.874,00	-18.265,97	-35,72
<b>Totali Costi</b>	<b>4.510.708,09</b>	<b>5.137.422,61</b>	<b>3.238.743,74</b>	<b>4.056.299,79</b>	<b>817.556,05</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	10.576.650,08	10.878.794,86	10.428.368,87	10.774.585,58	346.216,71	3,32
G0200 Proventi Patrimoniali	13.681,44	15.332,86	15.685,18	15.776,84	91,66	0,58
G0300 Proventi diversi	48.300,42	15.297,71	29.267,04	78.680,17	49.413,13	168,84
<b>Totali Ricavi</b>	<b>10.638.631,94</b>	<b>10.909.425,43</b>	<b>10.473.321,09</b>	<b>10.869.042,59</b>	<b>395.721,50</b>	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
<b>Totali Costi</b>	<b>23.660.504,56</b>	<b>25.344.030,45</b>	<b>24.413.716,93</b>	<b>25.141.399,41</b>	<b>727.682,48</b>	

<b>TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
<b>Totali Ricavi</b>	<b>20.474.918,31</b>	<b>20.477.245,28</b>	<b>19.509.981,88</b>	<b>20.676.354,38</b>	<b>1.166.372,50</b>	