

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 maggio 2014.*

SETTORE III

SERVIZI ALLA PERSONA E

ALLA COMUNITA'

INDICE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

C.d.C. C.elem.

Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria amm.va di settore			
43201	Minori	Pagina	1
43202	Anziani	Pagina	2
43203	Handicap e disabilità	Pagina	3
43204	Disagio	Pagina	4
43205	Servizi generali	Pagina	5
43207	Sportello contributi	Pagina	7
Servizi rivolti agli animali			
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina	8
Casa Serena e Centro Anziani			
450	Centro Anziani di Torre	Pagina	9
460	Casa Serena	Pagina	11
Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano 6.5			
43101	Minori Ambito - Pordenone	Pagina	14
43102	Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	17
43103	Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	20
43104	Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	22
43150	Ente gestore - Ambito	Pagina	57

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Servizi ai minori								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			1	1	3	2	5	
- N. minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno	Stratificazione di A02		1	1	3	2	5	
Interventi di sostegno alla famiglia per minori								
- N. domande assegni di maternità/nuclei familiari			152	91	278	290	228	
- N. utenti assegni maternità Stato (concessi)			88	48	78	90	31	
- N. utenti assegni nuclei familiari numerosi dello Stato (concessi)			50	43	199	200	174	
- N. comunicazioni famiglie dei nuovi nati			559	370	531	500	0	
- N. Bonus bebè rilasciati (regionali)			210	129	251	250	89	
- N. domande totali gestite per interventi diversi di sostegno economico			1354,00	1332,00	1950,00	540	294,00	
- Tempo medio dedicato per domanda trattata		PdPi	0,41	0,38	1,35	2,41	1,89	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Servizi agli anziani								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Sostegno economico e altri interventi								
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			87,35	66,69	86,00	105	73,00	
- N. utenti contributi FITTI ONEROSI	Stratificazione B02		61	51	49	65	36	
- N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA	Stratificazione B02		31	27	37	40	37	
- N. associazioni coinvolte Colora il tuo tempo			34	16	16	16	10	
- N. corsi di ginnastica			50	53	26	26	21	
- N. partecipanti ai corsi			399	577	254	550	284	
- N. abbonamenti agevolati autobus (Colora il tuo tempo)			940	1481	1671	1680	874	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti "Colora il tuo tempo"	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	0	0	0	
- N. utenti ospiti residenziali di via Colvera			14	14	14	14	12	
- % rispetto CARTA del SERVIZIO Via Colvera			100	100	100	100	500	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 43203 Handicap e disabilità

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Interventi Handicap								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			161,00	153,00	178,00	148	32,00	
- 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 (giorni)		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	9	
- N. utenti inseriti in strutture residenziali d'accoglienza (delega Azienda sanitaria)			23	22	44	26	0	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	3,37	4,88	7,59	9,83	8,09	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Adulti famiglie e multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	ita + str		2150,00	1998,00	4328,00	4344	3532,00	
- N. utenti italiani fitti onerosi	Stratificazione A02		233	244	250	250	198	
- N. utenti stranieri fitti onerosi	Stratificazione A02		326	526	523	585	471	
- Tempo medio di erogazione fondi fitti onerosi da data di ricevimento fondo (gg)		PdPi	20	20	0	20	0	
- Contributo medio per fitti onerosi per utente (€)			708,36	425	442	500	0	
- N. utenti italiani in comunità con integrazione rette	Stratificazione A02		28	22	9	10	9	
- N. utenti stranieri in comunità con integrazione rette	Stratificazione A02		6	2	1	1	1	
- N. utenti beneficiari anticipo cassa integrazione straordinaria	Stratificazione A02		14	10	10	3	0	
- N. borse spesa erogate tramite soggetti organizzati no profit			1480	500	350	0	0	
- N. utenti contributi emigranti rimpatriati	Stratificazione A02		0	0	0	0	0	
- N. utenti contributo regionale energia elettrica	carta famiglia		210	129	1853	1800	1780	
- N. utenti contributo statale energia elettrica	Stratificazione A02		672	492	837	850	550	
- N. utenti contributo statale gas	Stratificazione A02		661	573	845	845	523	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	0,88	1,76	0,90	1,1	0,56	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%

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			0			0	RITARDO SU INIZIO (71GG)	10	0
03	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	00050	01-lug-14	15-ott-14	106			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	2	0
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-lug-14	15-nov-14	137			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	5	0
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45			0			0		25	0
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14			0			0		10	0
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30			0			0		30	0
Totali:												100	18	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	80	100	<input type="text"/> 
- Piano Trasparenza: grado di rispetto	per tutti i centri di costo di	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	100	<input type="text"/> 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

dell'aggiornamento dati pubblicati	competenza del responsabile							
Attività diverse consolidate e progettuale								
- N. stakeholder esterni	80	75	55	55	0			
- N. autorizzazioni rilasciate per strutture residenziali	0	0	1	1	0			
Sostegno e collaborazione con associazionismo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3		
- N. contributi erogati ad associazioni			36	40	6	40	13	
- N. convenzioni	AIFA - AUSER - BANCA TEMPO - CITTADINI TORRE - ARCI		13	10	6	6	0	
- N. patrocini			31	52	49	50	17	
- N. utenti beneficiari di orti sociali			146	163	151	150	159	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello


Di Prima Giovanni

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

C. Elementare 43207 Sportello contributi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Sportello contributi - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/> 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Servizi rivolti agli animali								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. posizioni gestite Anagrafe canina (attive)	Cani vivi		3852	4148	4340,00	4550	4459,00	
- N. cani ospitati al canile			50	44	51	51	47	
- Tempo medio dedicato per iscrizione, variazione e cancellazione dall'anagrafe canina		PdPi	0,8	0,72	0,79	0,89	0,84	
- N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani			13	13	13	13	13	
- N. colonie feline censite			4	61	69	70	72	
- N. cani adottati			17	16	14	15	5	
- Costo medio per residente servizi rivolti agli animali		PdPo	3,57	3,06	2,34	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%

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					0		30	5
4	INDIVIDUAZIONE DELLA CARATTERISTICHE GESTIONALI ED ECONOMICHE		01-mag-14	30-set-14	152	01-mag-14					0		35	5
5	IPOSTESI DI REPERIMENTO FONDI		01-ott-14	31-dic-14	91			0			0		20	0
Totali:												100	25	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione Centro Anziani								
- 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"/>	
- 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="0"/>	
- Grado di soddisfacimento 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"/>	
- N. ospiti			<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="7"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%
02	N. servizi integrati	3	0	-3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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					0		20	10
03	ATTIVAZIONE OSSERVATORI ANZIANI, INCONTRI CON DIP. ASP E SIND.		01-feb-14	31-dic-14	333	01-feb-14					0		5	3
04	ATTIVAZ. TAVOLO DI LAV. CARTA SERVIZI INTEGR. PER DEF. CO-PROGETTAZ.		01-apr-14	31-dic-14	274	01-apr-14					0		15	7
05	AVVIO SPERIMENTAZIONE SERVIZI INTEGRATI CON CONVENZIONAMENTO FRA ENTI		01-ott-14	31-dic-14	91	01-mag-14					0		25	10
06	DEFINIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-set-14	31-dic-14	121	01-giu-14					0		25	5
Totali:													100	45

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05






Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione casa anziani: assistenza agli ospiti							
- 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"/>	<input type="text" value=""/> 
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	PdPi	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value=""/> 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

- N. utenti in carico		249,00	248,00	248,00	252	252,00		■	
- N. utenti gestiti nell'anno (transitati)		347,00	343,00	344,00	332	276,00		■	
- 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	167		■	
- N. utenti nucleo Alzheimer	Stratificazione A07	20	20	20	20	19		■	
- N. utenti Pensionato soggiornisti	Stratificazione A07	58	58	54	57	57		■	
- N. utenti Centro diurno riabilitativo	Esclusi da A07	28	26	23	25	18		■	
- % copertura posti per utente tempo indeterminato	PdPi	100,12	99,66	99,63	99	99,93		■	
- N. domande in lista d'attesa tempo indeterminato non auto (Ultimi 12 mesi - residenti PN)	Residenti PN	PdPo	72	67	41	40	33		■
- Grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto)	PdPo	72,93	74,23	82,33	82,98	85,53		■	
- % copertura posti Centro Diurno Riabilitativo	PdPi	68,96	60,27	59,81	60,65	42,32	Valutare	■	
- N. domande in lista d'attesa Centro diurno	PdPo	0	0	0	0	0		■	
- Grado di soddisfacimento 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	98,61		■	
- N. domande lista d'attesa Pensionato soggiornisti (Presentate negli ultimi 6 mesi)	Presentate negli ultimi 6 mesi	PdPo	7	7	7	5	18		■
- Grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti	PdPo	89,23	89,23	88,52	91,94	76,00		■	
- N. domande in lista d'attesa totali	PdPo	79,00	74,00	48,00	45	51,00		■	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	0		■
- Servizio dietetico: n. controlli a campione l'anno sui diversi alimenti	PdPi	12	14	28	35	6	Valutare	■	
- 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	0,53		■	
- Assistenza: frequenza bagno completo ospiti non autosufficienti (gg)	PdPi	8	7	7	7	7		■	

Altre attività e servizi: amministrazione e altro

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

- 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	0		
- Grado di copertura dei costi		PdPo	84,78	86,36	85,33	0	0		
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione	Oltre ai costi indiretti	PdPo	1218913,7	1132599,07	1269092,29	0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con quanto programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	F1: % incremento n. di progetti individuali gestiti su 2013	20	15	-5,00	75%
03	F2: N. istituti superiori coinvolti (non compresi nel progetto doposcuola)	7	7	0,00	100%
04	F3: N. soggetti partecipanti	20	20	0,00	100%
08	F5: N. incontri di forum e sottogruppi	12	8	-4,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RIMODULAZIONE PROGETTI DI PREVENZIONE E SUPPORTO NELLE SCUOLE		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14					0		35	20
2	CONSOLIDAMENTO DELLA GESTIONE COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI-SCUOLA-DOPOSU		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14					0		10	8
3	FORMAZIONE CONGIUNTA CON I SOGGETTI DEL FORUM		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14					0		20	17
4	CONTINUITÀ DEL FORUM MINORI E FAMIGLIE		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14					0		35	25
												Totale:	100	70

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Ril. 31/05 Motivazioni

Riepilogo utenti

- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con quanto programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05




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: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	F1: N. incontri Forum e sottogruppi	14	8	-6,00	57%
03	F1: N. soggetti partecipanti	20	18	-2,00	90%
04	F2: n. nuove situazioni rmerse e monitorate	40	36	-4,00	90%
05	F3: N. soggetti sottoscrittori del protocollo del trasporto sociale	4	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					0		20	10
2	ELABORAZIONE DI UN PIANO INTEGRATO DELLE RISORSE CON PRIVATO SOCIALE		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14					0		40	30
3	ELABORAZIONE DEL PROTOCOLLO DI AMBITO PER IL TRASPORTO SOCIALE		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14					0		40	30
Totali:												100	70	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Riepilogo utenti							
- N. utenti nuovi		232	300	337	220	95	
- N. utenti anziani in carico		445	439	644	585	505	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		694	745	830	750	610	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

- N. utenti stranieri		3	4	8	5	9		■
- Costo medio per residente anziano	PdPo	92,43	84,72	97,62	0	0		■
Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico								
- N. domande presentate		0	56	35	60	35		■
- N. domande accolte		0	56	35	60	35		■
- Grado di soddisfazione 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	5,45	4,29		■
Gestione servizi agli utenti SAD								
- N. utenti SAD gestiti nell'anno		134	152	134	155	110		■
- N. interventi SAD totale		0	9621	7963	9800	3544		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD		0	0	0	0	0		■
- Tempo medio per intervento utente SAD (ore)	PdPi	0	0,00	1,11	0,69	1,06		■
- Costo medio per utente SAD	PdPo	4483,41	3422,33	4380,45	0	0		■
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti PASTI totali a domicilio		127	112	114	120	72		■
- N. pasti erogati		0	21968	22633	2300	8439		■
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	PdPi	8	8	0	0	8		■
Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre								
- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre		0	45	49	40	36		■
- N. ore settimanali offerte di attività ricreativa		0	24	24	24	24		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPo	0	0	0	56,98	38,47		■
Sostegni economici ordinari e straordinari								
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0	0		■
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP ex A18		0	0	0	2	2		■
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)	PdPi	0	0	0	234	170,50		■
Fondo autonomia possibile regionale								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con quanto programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%
02	F1: N. incontri Forum e sottogruppi	8	4	-4,00	50%
03	F1: N. soggetti partecipanti	12	8	-4,00	67%
04	F2: N.utenti progetti sperimentali L41	12	4	-8,00	33%
05	F3: N. interventi di sensibilizzazione	1	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					0		20	10
2	SPERIMENTAZIONE NUOVO UTILIZZO DELLE RISORSE L41		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14					0		40	20
3	REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14					0		40	20
Totali:											100	50		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Riepilogo utenti							
- N. utenti in carico		115	138	196	140	188	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)		170	159	209	145	199	
- N. utenti stranieri		31	13	37	15	37	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con quanto programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	F1: N. incontri Forum e sottogruppi	12	9	-3,00	75%
03	F1: N. soggetti partecipanti	8	8	0,00	100%
04	F2: N. borse lavoro	110	80	-30,00	73%
05	F2: N. interventi di tutorato economico	40	38	-2,00	95%
06	F3: N. progetti di housing	3	2	-1,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	CONSOLIDAMENTO DEL FORUM POVERTÀ		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14					0	20	8
2	ESTENSIONE DEL SISTEMA DI SOSTEGNO ABBINATO AD INTERVENTI EDUCATIVI		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14					0	40	8
3	ATTIVAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI ABITARE SOCIALE		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14					0	40	8
Totali:											100	24	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Ril. 31/05 Motivazioni

Riepilogo utenti

- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)



- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

PSICOSOCIALI								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	0	0,42	1,16	0,68		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	14	1	7	7	7		■
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa		0	0	0	50	62		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	0	0	27,7	9,23		■
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'		36	42	28	25	16		■
- % dimessi con esito positivo	PdPi	37	36	26	23	18		■
- N. utenti dimessi che trovano occupazione		0	0	12	13	9		■
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro		21	10	11	7	7		■
Attività varie								
- N. utenti SAD		11	10	28	15	17		■
- N. interventi SAD totale		582	633	1664	700	346		■
- N. utenti PASTI strutture convenzionate		13	19	15	20	0		■
- N. pasti erogati c/o strutture convenzionate		809	1469	982	1500	0		■
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)		231	352	337	380	0		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con quanto programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano


Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

WELFARE TERRITORIALE GENERATIVO: rafforzare il coinvolgimento della comunità nella realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di tipo solidale/universalistico: attivazione forum partecipativi con il privato sociale e definizione modalità di finanziamento delle progettazioni. Entro il 31/12/2014.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	F1: N. forum attivati	4	4	0,00	100%
03	F2: N. progetti avviati con cofinanziamento	3	2	-1,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	CONSOLIDAMENTO DELLA GOVERNANCE PARTECIPATA TRAMITE I FORUM TEMATICI		20-mar-14	31-dic-14	286	20-mar-14					0	50	40
2	ELABORAZIONE DI UN PIANO CONDIVISO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE		01-giu-14	31-dic-14	213	20-mar-14					0	50	30
Totali:											100	70	

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


Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

POLITICHE SOCIALI di AMBITO: consolidare il sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali. Entro il 01/06/2014.




Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%
02	Microstruttura aggiornata	1	1	0,00	100%
03	Evidenza del piano formativo	1	1	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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					0	20	10	
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
Totali:											100	90		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni	
Ufficio di Piano e Segreteria										
- 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"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/>	
Attività amministrativa di sistema trasversale a tutti i Comuni										
- 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" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014