

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2018

*Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

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

SETTORE III

Servizi alla persona e alla comunità

INDICE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

C.d.C. C.elem.

Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria amm.va di settore			
43201	Minori	Pagina	1
43202	Anziani	Pagina	3
43203	Handicap e disabilità	Pagina	5
43204	Disagio	Pagina	6
43205	Servizi generali	Pagina	8
Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano 6.5			
43101	Minori Ambito - Pordenone	Pagina	10
43111	Minori Ambito - Cordenons	Pagina	14
43121	Minori Ambito - Porcia	Pagina	16
43131	Minori Ambito - Roveredo	Pagina	18
43141	Minori Ambito - S. Quirino	Pagina	20
43102	Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	22
43103	Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	26
43112	Anziani Ambito - Cordenons	Pagina	29
43113	Handicap Ambito - Cordenons	Pagina	31
43122	Anziani Ambito - Porcia	Pagina	32
43123	Handicap Ambito - Porcia	Pagina	34
43132	Anziani Ambito - Roveredo	Pagina	35
43133	Handicap Ambito - Roveredo	Pagina	37
43142	Anziani Ambito - S. Quirino	Pagina	38
43143	Handicap Ambito - S. Quirino	Pagina	40
43104	Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	41

43114	Disagio Ambito - Cordenons	Pagina	45
43124	Disagio Ambito - Porcia	Pagina	47
43134	Disagio Ambito - Roveredo	Pagina	48
43144	Disagio Ambito - S. Quirino	Pagina	49
43150	Ente gestore - Ambito	Pagina	51

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43201 Minori

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività sono state in linea con quanto previsto.

Nel 2018 sono state mantenute le attività rivolte alle famiglie per il sostegno economico da parte dello Stato (istruttoria maternità e nuclei famigliari numerosi la cui liquidazione spetta all'INPS), svolta dallo Sportello Sociale al Cittadino; inoltre sono stati attivati anche gli interventi per il sostegno alla famiglia e alla natalità della Regione.

I minori stranieri non accompagnati (MSNA) per i quali l'Amministrazione ha assunto l'onere per il pagamento della retta di inserimento n istituto sono stati circa 80.

Per quanto attiene all'obiettivo "Valutazione, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'utilizzo del sistema di monitoraggio statale per minori stranieri non accompagnati (S.I.M.), anche da parte delle strutture residenziali incaricate dell'ospitalità con accesso personalizzato anche se in nome e per conto del Comune di Pordenone. Obiettivo condizionato alle disposizioni del Ministero dell'Interno.", dopo aver contattato più volte il Ministero per poter abilitare gli operatori incaricati dal Comune per la residenzialità dei MSNA ai fini del completo popolamento del sistema informativo, ad oggi lo stesso non ci ha fornito alcuna indicazione in merito, per cui si può ritenere chiuso questo obiettivo alla luce della non disponibilità al momento attuale ad effettuare questa operazione da parte del Ministero.

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. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROMANO Gemm
 Data assegn.: 01-gen-18
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: **Valutazione, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'utilizzo del sistema di monitoraggio statale per minori stranieri non accompagnati (S.I.M.), anche da parte delle strutture residenziali incaricate dell'ospitalità con accesso personalizzato anche se in nome e per conto del Comune di Pordenone. Obiettivo condizionato alle disposizioni del Ministero dell'Interno. Entro il 31/12/2018.**
 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10		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	INDAGINI PRELIMINARI		01-feb-18	30-set-18	241	01-feb-18	30-set-18	241			0	CONCLUSA	100	100
02	INDIVIDUAZIONE E NOMINA INCARICATI ESTERNI TRATTAMENTO DATI (SOLO SE I	Ministero Interno	01-ott-18	31-dic-18	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (197GG)	0	0
03	POPOLAMENTO BANCA DATI	Ministero Interno	01-nov-18	31-dic-18	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (166GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Servizi ai minori								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			436	379	399	145	302	
- N. minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno (1/01-31/12)			20	41	79	63	78	
- N. minori stranieri non accompagnati in carico			20	31	39	33	41	
- Spesa totale sostenuta per minori stranieri non accompagnati €			0	675749	965304	963600	1022820	
- di cui spesa sostenuta per minori stranieri non accompagnati a carico ente €	Parte di A05 (rimborso del ministero+regione)		0	57731,8	140	84315	60	
Interventi di sostegno alla famiglia per minori								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1037	793	447	420	476	
- N. domande assegni di maternità/nuclei familiari			194	306	298	300	328	
- N. utenti assegni maternità Stato (concessi)			40	106	92	150	80	
- N. utenti assegni nuclei familiari numerosi dello Stato (concessi)			174	200	185	150	215	
- Tempo medio dedicato per istanza trattata		PdPi	2,82	1,57	0,93	0,93	0,56	
- Spesa liquidata per domande accolte per bonus nascite regionale €			0	0	0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,94	0,75	0,55	0,37	0,50	0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.473	1.172	846	565	778	213

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43202 Anziani

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

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

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

Sono state altresì mantenute anche per il 2018 le agevolazioni sugli abbonamenti ATAP.

Nel corso dell'anno sono stati organizzati, in collaborazioni con associazioni di volontariato del territorio, tutta una serie di iniziative rivolte particolarmente agli over 65, quali: "Costruiamo insieme la salute", "Infortuni domestici", ecc.

Sono stati riproposti inoltre, in collaborazione con l'Associazione San Valentino, i "Gruppi di cammino" e i "Balli di Gruppo" che hanno riscosso ancora maggior successo, coinvolgendo circa 200 over 65.

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. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
Servizi agli anziani									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			47	0	8	0	3		■
Sostegno economico									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			917	494	395	520	534		■
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			82,00	84,00	82,00	85	99,00		■
- N. utenti contribuiti FITTI ONEROSI	Stratificazione B02		42	41	35	40	54		■
- N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA	Stratificazione B02		40	43	47	45	45		■
- Spesa totale sostenuta per INTEGRAZIONE RETTE (€)			623092,52	703246,49	748716,34	750000	744064,36		■
- di cui spesa a carico ente per Integrazione rette €			0	326364,2	358900,46	370000	334064,36		■
Progetto Colora il tuo tempo									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				273	821	819	830		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. associazioni coinvolte Colora il tuo tempo	6	11	13	12	11		■
- N. corsi di ginnastica	9	22	37	30	31		■
- N. partecipanti ai corsi	92	314	500	500	836		■
- N. abbonamenti agevolati autobus "Colora il tuo tempo"	1849	1891	2034	2000	2127		■
- N. utenti coinvolti nel progetto "COLORA IL TUO TEMPO"	2571,00	2491,00	3635,00	3600	3748,00		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,61	0,49	0,79	0,86	0,87	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	964	767	1.224	1.339	1.367	28

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43203 Handicap

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è stata in linea con le previsioni.

Oltre agli interventi in gestione al SSC UTI del Noncello, il Comune è intervenuto nei confronti di persone disabili mediante erogazione di contributi regionali a favore di invalidi del lavoro per incollocamento/incollocabilità lavorativa, per il sostegno scolastico ed i soggiorni climatici a favore di 12 i utenti.

A fronte della convenzione con l'AAS 5 Friuli Occidentale, alla quale sono state delegate le competenze socio-assistenziali proprie in materia di disabili (inserimento in strutture residenziali diverse, soggiorni climatici, inserimenti lavorativi, attività laboratoriali, centri diurni e funzioni respiro), si presuppone che l'amministrazione dovrà rimborsare per quanto anticipato dalla stessa AAS 5 per detti interventi una cifra di € 605.000,00 (siamo in attesa del consuntivo per poter quantificare in misura esatta l'intervento).

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. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
Interventi Handicap									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			578	395	297	90	63		■
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			34,00	24,00	10,00	18	14,00		■
- N. utenti contributi a favore di mutilati,invalidi del lavoro e audiolesi (L.R. 4/01) ex ANMIL	Stratificazione A02		13	14	10	18	14		■
- Contributo annuo ex ANMIL			3921,12	5787,87	2164,87	10000	4321		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	17,00	16,46	29,70	5	4,50		■
- Delega AAS5 - N. utenti gestiti handicap nell'esercizio precedente			0	0	120	0	121		■
- Delega AAS5 - Spesa totale a carico ente handicap nell'esercizio precedente			0	606518,28	604013,23	610000	604314,86		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,37	0,25	0,19	0,05	0,04		-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			578	395	297	90	63		-27

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43204 Inclusion sociale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel 2018 l'Amministrazione ha assunto in carico la spesa per n. 17 utenti per interventi per il sostegno economico di soggetti adulti che hanno la necessità di essere ospitati in strutture assistenziali per motivi collegati a problemi di natura psichica, di dipendenza, ovvero di disagio sociale.

Inoltre, tramite contributo regionale, sono stati erogati parziali rimborsi per il costo sostenuto per l'affitto a n. 655 persone, con una copertura finanziaria della Regione di circa il 26% del fabbisogno richiesto.

Tramite lo Sportello Sociale al Cittadino l'Amministrazione è intervenuta per l'erogazione di contributi economici regionali a parziale rimborso dei costi sostenuti per l'energia elettrica nei confronti di circa 1350 nuclei familiari titolari di Carta Famiglia; per conto dello Stato invece ha raccolto ed istruito circa 1.500 istanze per l'abbattimento dei costi di energia elettrica, gas e acqua (SGATE).

Nel 2018 non è pervenuta alcuna richiesta interventi economici a favore di emigrati rimpatriati.

E' stata attivata anche una gara per la progettazione di interventi a favore di immigrati/profughi con finanziamenti "ad hoc" della Regione (MACRO C), nonché un progetto a favore del territorio denominato "Rigenera" con fondi del cosiddetto "bando periferie".

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. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
Adulti famiglie e multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3726	1617	1413	1910	2436		■
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	ita + str		3503,00	3626,00	3658,00	3580	4160,00		■
- N. utenti italiani fitti onerosi	Stratificazione A01		197	282	241	250	254		■
- N. utenti stranieri fitti onerosi	Stratificazione A01		410	384	353	360	347		■
- Tempo medio di erogazione fondi fitti onerosi da data di ricevimento fondo (gg)		PdPi	7	7	7	7	7		■
- Contributo medio per fitti onerosi per utente (€)			872	712	696,74	700	696,81		■
- N. utenti italiani in comunità con integrazione rette	Stratificazione A01		15	8	8	14	10		■
- N. utenti stranieri in comunità con integrazione rette	Stratificazione A01		4	3	4	4	3		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Spesa totale sostenuta per integrazione rette totale €	262890	189285,49	126881,54	200000	172036,28		■
- di cui Spesa a carico ente per integrazione rette €	0	189285,49	126881,54	172000	160036,28		■
- N. utenti contribuiti regionali emigranti rimpatriati Stratificazione A01		3	1	2	0		■
- N. utenti contributo regionale energia elettrica carta famiglia Stratificazione A01	1367	1361	1305	1400	1348		■
- N. utenti contributo statale energia elettrica Stratificazione A01	756	832	884	800	953		■
- N. utenti contributo statale gas Stratificazione A01	753	753	862	750	917		■
- Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore) PdPi	1,06	0,45	0,39	0,53	0,59		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,61	1,04	0,91	1,23	1,02	-0,21
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.516	1.617	1.413	1.910	1.596	-314
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	3	0,49	-2,51
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	840	840
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,61	1,04	0,91	4,23	1,51	-2,72
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.516	1.617	1.413	1.910	2.436	526

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

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

C. Elementare 43205 Servizi generali

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con la programmazione fatta

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 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ROMANO Gemm
Data assegn.:	01-gen-18	Abbreviare e agevolare la comunicazione con gli utenti attraverso la valorizzazione di strumenti di posta elettronica, social, modulistica editabile (interventi da realizzarsi con la collaborazione dei Sistemi Informativi e dell'Ufficio Comunicazione). Entro il 31/12/2018.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	52	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	INDIVIDUAZIONE MODULISTICA DI ISTANZE DI MAGGIOR UTILIZZO	00650	15-gen-18	28-feb-18	44	15-gen-18	17-gen-18	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	10	10
02	PREDIS.FORMAT DI MODULISTICA EDITABILE/ISTANZE DI PIU' USATE	00650	31-gen-18	30-mar-18	58	31-gen-18	12-mar-18	40			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	20	20
03	PREDISPOSIZIONE BANCHE DATI SU BASE CODICI FISCALI PER SINGOLI INTERV	00650	28-feb-18	30-mag-18	91	28-feb-18	30-mag-18	91			0	CONCLUSA	35	35
04	CONDIVIS.BANCHE DATI SPECIFICHE DI INTERVENTO CON GLI INDIRIZZI MAIL/P	00650	01-ago-18	31-dic-18	152	01-ago-18	31-ott-18	91				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	35	35
05	AVVIO TEST DI COMUNICAZIONE	00650	01-ott-18	31-dic-18	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (197GG)	0	0
06	ATTIVAZIONE EVENTUALE DI COMUNICAZIONI SUI SOCIAL	00650	01-dic-18	31-dic-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (136GG)	0	0
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2015 Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018 Cons. 2018 Motivazioni

Attività diverse consolidate e progettuale

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		3059	2128	2581	2920	2761		■
- N. pratiche trattate per autorizzazioni al funzionamento/esercizio strutture		0	3	2	1	0		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	80	80		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100		■
Sostegno e collaborazione con associazionismo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2840	2536	503	1474	10	■
- N. associazioni censite nel campo socio sanitario			96	97	100	110	103	■
- N. contributi erogati ad associazioni			48	50	61	50	60	■
- Importo contributi erogati			99500	132300	113700	110000	167934,6	■
- N. convenzioni	Nessuna per il 2019		3	0	8	6	0	■
Sportello contributi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					415	0	499	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,19	2,99	2,25	2,17	2,09	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.624	4.663	3.499	3.425	3.270	-155
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,63	1	0,37
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	969	0	-969
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,19	2,99	2,25	2,80	3,09	0,29
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.624	4.663	3.499	4.394	3.270	-1.124

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. S.S.C. - Minori e famiglie

P.O. Galli Carlotta

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli obiettivi previsti per l'anno 2018 sono stati portati a termine complessivamente: la giornata dell'Affido si è svolta con una grande partecipazione delle famiglie che hanno espresso il piacere di essere invitate ad un tale evento. E' stato formato il gruppo delle famiglie disponibili all'accoglienza di emergenza e con esse sperimenteremo nel corso del 2019 le linee operative condivise. Si sono approvate le linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per minori che permetteranno di costruire un albo di realtà di accoglienza rispondenti ai requisiti ed ai bisogni che le situazioni in carico al Servizio presentano, garantendo ulteriore qualità agli interventi residenziali. Si sono conclusi i lavori per la messa in attività del Partenariato per l'innovazione con l'avvio degli interventi socioeducativi che saranno consolidati durante l'anno 2019.

Le attività di presa in carico delle famiglie hanno visto una aumentata attenzione ai temi del sostegno alla genitorialità ed ai percorsi di crescita dei bambini: si sono svolti tutoraggi con tutti i colleghi assistenti sociali che si occupano di famiglie con minori al fine di diffondere in modo capillare la metodologia di lavoro di P.I.P.P.I. che mette al centro, con maggiore attenzione di prima, la visione che ogni nucleo ha della propria situazione, valorizzando visioni e proposte di risoluzione. Ulteriori approfondimenti saranno oggetto di lavoro nel 2019. Sono state avviate nuove modalità operative nel campo della violenza di genere in integrazione con Forze dell'ordine e privato sociale, e si sono raccolte alcune fragilità del sistema attuale al fine di condividere con la Magistratura minorile percorsi più consoni a queste specifiche situazioni. Si sono svolti incontri di presentazione finalizzati all'avvio di una integrazione più stretta e consolidata tra gli assistenti sociali di ogni territorio (quartiere o località) e dirigenti e vicari degli Istituti comprensivi.

Si è promossa ed è stata svolta una formazione giuridica a favore degli operatori della tutela minori e delle P.O. tecniche per le questioni che riguardano il diritto di famiglia ed il diritto minorile in particolare, oltre che le responsabilità del servizio ed il rapporto con i legali di parte. Questo al fine di gestire con maggior competenza le situazioni sempre più complesse e conflittuali che arrivano alla nostra presa in carico.

E' continuata la trattazione ordinaria delle situazioni in carico e degli interventi a favore dei Minori stranieri non accompagnati.

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 - C	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GALLI Carlotta
Data assegn.:	01-gen-18	Affido Pronta Accoglienza: prevede lo sviluppo di interventi per l'inserimento in emergenza di neonati in attesa di adozione e di bambini ed adolescenti con allontanamento immediato dalla famiglia a seguito di gravi fatti di mancata tutela. Obiettivo trasversale a tutti Comuni del SSC. Entro il 30/06/2019		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="92"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	38	90	92	22,00	131%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	SELEZIONE FAMIGLIE E DEFINIZIONE LINEE OPERATIVE		01-gen-18	30-apr-18	119	01-gen-18	20-apr-18	109			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	40	40

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	FORMAZIONE FAMIGLIE /OPERATORI	01-mar-18	30-giu-18	121	01-mar-18	10-lug-18	131			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	30	30
03	SPERIMENTAZIONE	01-lug-18	31-dic-18	183	01-lug-18			01-lug-18	31-mar-19	273	RITARDO SU FINE PREV	30	22
04	VALUTAZIONE E CONSOLIDAMENTO	01-gen-19	30-giu-19	180			0	01-apr-19	31-dic-19	274	RITARDO SU INIZIO (105GG)	0	0
Totale:											100	92	

Cod. Ob.2 - C Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-18

Giornata dell'Affido: organizzazione e realizzazione di una giornata di riconoscimento del 'lavoro' delle famiglie affidatarie. Obiettivo trasversale a tutti i Comuni del SSC. Entro il 20/01/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE TEMPI E CONTENUTI		01-gen-18	15-gen-18	14	01-gen-18	15-gen-18	14			0	CONCLUSA	30	30
02	COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE		01-gen-18	20-gen-18	19	01-gen-18	18-gen-18	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
03	EVENTO		20-gen-18	20-gen-18	0	03-feb-18	03-feb-18	0				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	40	40
Totale:											100	100		

Cod. Ob.3 - D Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-17

Realizzazione del tavolo di co-progettazione sui servizi socio-educativi (servizio educativo territoriale, servizi integrativi all'infanzia) includendo l'area della prevenzione; dell'intercettazione precoce del disagio e dello sviluppo di comunità (messa a sistema dei progetti TOP, Città educativa e coordinamento con progetto Genius Loci). Entro il 01/05/2018.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	90	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	AVVIO ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE		01-gen-17	31-mag-17	150	01-gen-17	01-dic-17	334			0	CONCLUSA IN RITARDO (184GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	DEFINIZIONE DEI LOTTI DI SERVIZIO	01-giu-17	31-ago-17	91	01-giu-17	31-ago-17	91			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	01-gen-17	01-mag-18	485	01-gen-17	20-nov-18	688				CONCLUSA IN RITARDO (203GG)	100	100
Totali:											100	100	

Cod. Ob.4 - E Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-18

Definizione di linee di riferimento cui attenersi per le realtà dei servizi semiresidenziali e residenziali a favore di minori e di madri con bambini di cui il Servizio Sociale dei Comuni usufruisce a seguito di provvedimenti delle Magistrature minorile e ordinaria. Trasversale a tutto il SSC. Entro il 31/12/2019.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	15	40	60	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	STUDIO MATERIALE E BOZZA		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	30-mar-18	88			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	20	20
02	VERIFICA CONGRUITÀ AMMINISTRATIVA		01-giu-18	30-giu-18	29	01-apr-18	14-giu-18	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10
03	STESURA DEFINITIVA		01-lug-18	30-nov-18	152	01-lug-18	30-nov-18	152				CONCLUSA	35	35
04	DELIBERAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30	06-dic-18	11-dic-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	35	35
05	SPERIMENTAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19							0	0
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/> 100
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			<input type="text" value="293"/>	<input type="text" value="285"/>	<input type="text" value="277"/>	<input type="text" value="275"/>	<input type="text" value="274"/> 100
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPi	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> 100
- Costo medio per residente disagio minorile		PdPo	<input type="text" value="233,48"/>	<input type="text" value="292,85"/>	<input type="text" value="295,34"/>	<input type="text" value="290"/>	<input type="text" value="0"/> 100
Assistenza economica minori							
- N. utenti gestiti con contributi economici			<input type="text" value="62"/>	<input type="text" value="68"/>	<input type="text" value="91"/>	<input type="text" value="65"/>	<input type="text" value="62"/> 100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Minori e famiglie

P.O. Galli Carlotta

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43111 Minori SSC - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	1,00	1,00	3,00	3	3,00	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			48	42	44	45	39	
- N. minori stranieri gestiti			17	17	10	10	8	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPo	1	1	1	1	1	
Assistenza economica minori								
- N. utenti gestiti con contributi economici			17	20	7	20	21	
- Contributi economici erogati €			0	0	0	0	0	
Gestione minori e famiglie affidatarie								
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare			3	3	4	3	4	
Educativa territoriale minori								
- N. minori gestiti			11	12	12	12	11	
Minori in comunità e minori in Centro diurno								
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)			2	0	2	0	5	
- N. minori in centro diurno			2	3	1	3	2	
Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati								
- N. sostegni economici minori in affidamento gestiti			3	3	2	3	4	
- N. sostegni economici a genitori separati			0	0	1	0	0	
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido			63	50	81	50	61	
SAD e servizi integrativi								
- N. utenti SAD minori GESTITI			4	1	1	1	1	
- N. interventi SAD totale			84	42	51	45	44	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Attività professionale a favore dei minori

- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento	0	1	1	1	6		
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		0	1	19	20	20		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,76	0,67	0,83	1,17	0,90	-0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.171	1.035	1.289	1.827	1.554	-273

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Minori e famiglie

P.O. Galli Carlotta

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43121 Minori SSC - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	1	1	3	3	3	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			76	67	70	75	83	
- N. minori stranieri gestiti			11	16	13	15	23	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPo	1	1	1	1	1	
Assistenza economica minori								
- N. utenti gestiti con contributi economici			0	21	18	20	18	
- Contributi economici erogati €			0	0	0	0	0	
Gestione minori e famiglie affidatarie								
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare			1	0	0	1	1	
Educativa territoriale minori								
- N. minori gestiti			7	8	11	11	7	
Minori in comunità e minori in Centro diurno								
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)			0	3	1	2	4	
- N. minori in case rifugio			0	0	0	0	0	
Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati								
- N. sostegni economici minori in affidamento gestiti			0	1	0	1	0	
- N. sostegni economici minori adottati gestiti			0	0	0	0	0	
- N. sostegni economici a genitori separati			0	0	0	0	0	
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido			65	45	52	45	38	
SAD e servizi integrativi								
- N. utenti SAD minori GESTITI			1	1	0	1	4	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. interventi SAD totale	119	115	0	115	207		■
Attività varie							
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	8	19	20	21	30		■
Segretariato sociale e orientamento							
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	0	1	19	20	45		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,15	1,44	1,07	1,13	1,01		-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.779	2.235	1.650	1.816	1.579		-237

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Minori e famiglie

P.O. Galli Carlotta

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43131 Minori SSC - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
Riepilogo utenti									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	3	1	3	3	3		■
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			27	17	16	15	22		■
- N. minori stranieri gestiti			3	1	1	1	2		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPo	1	1	1	1	1		■
Assistenza economica minori									
- N. utenti gestiti con contributi economici			0	7	5	5	1		■
Gestione minori e famiglie affidatarie									
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare			3	4	5	5	4		■
Educativa territoriale minori									
- N. minori gestiti			0	1	4	4	1		■
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	Valutazione da 1 a 10	PdPo	0	9	9	9	9		■
Minori in comunità e minori in Centro diurno									
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)			0	3	3	5	4		■
- N. minori in centro diurno			0	2	1	3	3		■
- N. minori in casa rifugio			0	0	0	0	0		■
Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati									
- N. sostegni economici minori in affidamento gestiti			0	0	4	0	4		■
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi									
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido			23	16	15	15	19		■
SAD e servizi integrativi									
- N. utenti SAD minori GESTITI			0	0	0	1	0		■
- N. interventi SAD totale			0	0	0	45	0		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Attività professionale a favore dei minori

- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="0,33"/>	<input type="text" value="0,33"/>	<input type="text" value="0,41"/>	<input type="text" value="0,29"/>	<input type="text" value="0,42"/>	<input type="text" value="0,13"/>
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	<input type="text" value="508"/>	<input type="text" value="509"/>	<input type="text" value="627"/>	<input type="text" value="417"/>	<input type="text" value="699"/>	<input type="text" value="282"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Minori e famiglie

P.O. Galli Carlotta

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43141 Minori SSC - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	1	1	3	3	3	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			21	23	22	20	16	
- N. minori stranieri gestiti			6	9	6	5	3	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)		PdPo	1	1	1	1	1	
Assistenza economica minori								
- N. utenti gestiti con contributi economici			9	10	8	10	13	
Gestione minori e famiglie affidatarie								
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare			1	1	0	1	0	
Educativa territoriale minori								
- N. minori gestiti			2	1	5	2	1	
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	Valutazione da 1 a 10	PdPo	0	9	9	9	9	
Minori in comunità e minori in Centro diurno								
- N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE)			1	0	0	0	0	
- N. minori con genitori in comunità			0	0	0	0	0	
Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati								
- N. sostegni economici minori in affido gestiti			1	0	0	0	0	
- N. sostegni economici minori adottati gestiti			0	0	0	0	0	
- N. sostegni economici a genitori separati			0	0	0	0	0	
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido			16	13	16	15	10	
SAD e servizi integrativi								
- N. utenti SAD minori GESTITI			0	0	0	1	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza P.O. Zaia Barbara

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'ultimo quadrimestre si è conclusa la redazione del regolamento "Interventi per la domiciliarità", approvato dalla Assemblea dei Sindaci l'11 dicembre. La disciplina del servizio di assistenza domiciliare ha modificato l'articolazione dell'offerta introducendo un sistema modulare diviso in due fasi: la prima orientata proattivamente alla presa in carico ed erogata principalmente in forma diretta attraverso il personale in economia, la seconda, in linea di continuità, è predisposta dai soggetti accreditati. In tale prospettiva è stata realizzata una formazione congiunta di tutto il personale di assistenza (pubblico e privato accreditato) promossa ed organizzata dagli stessi soggetti accreditati.

E' ulteriormente proseguito il lavoro di ridefinizione del sistema di offerta complessivo della domiciliarità, secondo le linee del regolamento, propedeutico alla costruzione articolata del Piano Integrato della Domiciliarità. La filiera di risposta esordisce dalla gestione delle segnalazioni dall'Ospedale/Rsa/Distretto verso il territorio; la precoce intercettazione delle situazioni di bisogno, infatti, favorisce la programmazione degli interventi secondo tempi e modi adeguati, riducendo, anche, laddove possibile, la connotazione di urgenza nell'attivazione dell'intervento domiciliare.

Nell'ultimo trimestre e secondo alcuni accordi intervenuti, il Distretto-Pua ha infittito la trasmissione delle segnalazioni di dimissione da Ospedale e da Rsa determinando una attività di analisi e di riprogrammazione della risposta.

Per il funzionamento del servizio di assistenza domiciliare, inoltre, è stata avviata l'introduzione di specifici strumenti e dispositivi per l'osservazione, la valutazione e la pianificazione; in particolare, la "scheda primo colloquio" è stata messa a sistema nel gestionale Insoft implementato nei mesi di novembre e dicembre.

La Valgraf nel frattempo è diventata lo strumento di valutazione e di profilazione socio-sanitaria regionale nelle versioni domiciliare, slim, residenziale; pertanto, sarà necessario prevedere in continuità la formazione o l'aggiornamento del personale per l'utilizzo dello strumento regionale.

Per quanto attiene la sperimentazione di Abitare possibile, a seguito dell'accordo di partenariato ed in collaborazione con il Distretto sanitario e la AAS 5, è stata ultimata la bozza di procedura per la valutazione di accesso. E' proseguito il confronto con il Distretto sanitario sul funzionamento della Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale, momento della definizione congiunta socio-sanitaria dei progetti a favore dei beneficiari dei servizi, degli interventi e delle misure specifiche, così come previsto dalla normativa, in particolare per le nuove progettazioni. In tal senso hanno avuto luogo diversi incontri con il personale del Pua, in particolare per concertare procedure e buone prassi. E' stato realizzato un incontro di confronto anche con la Assistente sociale operante presso l'Ospedale. Sono stati, inoltre, realizzati plurimi incontri con gli organismi accreditati.

Per quanto attiene alle misure economiche, al Fap in particolare, misura assistenziale collegata alla permanenza delle persone a domicilio, a fronte della assegnazione delle risorse sul fabbisogno reale da parte della regione (copertura economica della lista di attesa) l'offerta è aumentata.

Per il lavoro di comunità in area anziani, invece, Vallenoncello ha proseguito l'attività sussidiaria delle "sentinelle di quartiere" a supporto degli anziani soli. La Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione, invece, ha concluso l'attività annuale proponendo una rappresentazione teatrale in occasione del Natale. L'evento ha riscontrato grande successo, confermando l'eccellenza della proposta culturale-laboratoriale ed espressiva formulata da SOMSI.

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. 103

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:


OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Zaia Barbara

Realizzazione di un centro a valenza socio-culturale e ricreativa a sostegno dell'invecchiamento attivo con la Società operaia (Obiettivo Piano di Zona 7.2.2). Entro il 31/12/2018

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	75	100	0,00	100%
02	N. utenti coinvolti	10	0	15	15	5,00	150%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE DI SPAZI A VALENZA SOCIO-CULTURALE E RICREATIVA		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-gen-18	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (151GG)	50	50
02	MONITORIAGGIO ESPERIENZE		30-giu-18	30-ott-18	122	30-giu-18	12-set-18	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	25	25
03	VALUTAZIONE EVENTUALE AVVIO NUOVE ESPERIENZE		01-set-18	31-dic-18	121	01-set-18	01-ott-18	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - L Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MORO Lucilla

Riqualificazione urbana: attuazione Progetto Ri-genera: si intende prioritamente sviluppare e sostenere le reti di prossimità in favore di persone ultrasessantacinquenni per il supporto, l'individuazione e l'intervento precoce nelle situazioni di disagio (Obiettivo Piano di Zona 1.1.1). Entro il 31/12/2019

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	10	48	95	25,00	136%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COSTITUZIONE GRUPPO DI REGIA E MAPPATURA RETI E BISOGNI		01-gen-18	01-mar-18	59	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	10	10
02	CREAZIONE VALORIZZAZIONE TAVOLI DI CONFRONTO		01-feb-18	31-dic-19	698	01-feb-18					0		25	25
03	ATTIVAZIONE SERVIZI "LEGGERI" DEDICATI ALLE PERSONE ANZIANE INDIVIDUATE		01-giu-18	31-dic-19	578	01-lug-18			01-lug-18	30-gen-20	578	RITARDO SU INIZIO (30GG)	65	60
04	ESAME ESPERIENZA E MESSA A SISTEMA		01-apr-19	31-dic-19	274			0	01-lug-19	31-mar-20	274	RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
Totali:												100	95	

Cod. Ob.3 - L Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-17


Ob. Modificato:












OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: LISETTO Miralda

Attivazione delle procedure per la realizzazione di un forum tematico territorio-istituzioni per la promozione di progetti di rete tra strutture, servizi socio-sanitari, risorse territoriali e stesura di un programma di revisione del servizio di assistenza domiciliare. Entro il 31/12/2019.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:				100						
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	80	80	80	100	20,00	125%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE DEI SOGGETTI ATTIVI		01-gen-17	30-ott-17	302	03-mar-17	30-nov-17	272				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	PRIMA CONFIGURAZIONE DEL FORUM		01-nov-17	31-dic-17	60	13-ott-17	01-dic-17	49			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
03	ANALISI DELLE URGENZE SAD		01-lug-17	30-set-17	91	04-apr-17	07-dic-17	247			0	CONCLUSA IN RITARDO (68GG)	0	0
04	DEFINIZIONE DI UN NUOVO PIANO DI SERVIZIO		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	07-set-18	249				CONCLUSA IN ANTICIPO (480GG)	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. residenti over 65 anni			12786	12999	13113	900	13031	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			974	1035	1029	1035	983	
- N. utenti stranieri			21	26	25	25	28	
- Costo medio per residente anziano			88	90,91	94,66	90	0	
SAD e servizi integrativi								
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			202	237	198	220	168	
- N. interventi SAD totale			8197	6119	6505	9900	4209	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	Valutazione da 1 a 10		9	0	9	9	9	
- Costo medio per utente SAD		PdPo	2183,24	2022,15	2396,22	2020	0	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti pasti totali a domicilio			91	84	62	850	76	
- N. pasti erogati			17732	16894	15375	16890	14182	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre						
- N. utenti frequentanti centro sociale di Torre	43	34	40	35	40	■
- N. ore settimanali offerte di attività ricreativa	24	24	20	25	12	■
Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri						
- N. utenti interventi economici diversi da FAP Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.	0	9	7	10	0	■
Fondo autonomia possibile regionale						
- N. domande ricevute nuovi utenti	51	78	109	75	105	■
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)	156	150	167	150	279	■
Accesso utenti residenziali e semiresidenziali						
- N. utenti residenziali e semiresidenziali (valutati in UVD per ammissione in istituto)	170	203	106	200	155	■
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg) PdPi	7	7	7	5	5	■
Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze						
- N. utenti con interventi consulenza psicosociale Segretariato sociale e orientamento	383	370	327	335	413	■
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	0	0	368	353	559	■
RISORSE UMANE ASSEGNATE						
	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	10,40	11,09	11,14	16,01	12,98	-3,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	16.062	17.230	17.214	23.594	20.289	-3.305

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza P.O. Zaia Barbara

C. Elementare 43103 Handicap SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'ultimo quadrimestre è stata conclusa l'analisi e la raccolta di dati dei progetti e degli interventi socio-assistenziali, socio-educativi, di trasporto e di aiuto personale attivati ai sensi della LR 41/96, riferiti all'anno scolastico 2017-2018 e comparati con il dato provinciale; tale attività prospettava di indagare e verificare l'appropriatezza del sistema di gestione degli interventi erogati attraverso voucher, secondo il modello dell'accreditamento funzionante dal 2008 e disciplinato da specifico regolamento; parallelamente, sono proseguite le azioni di controllo sulla corretta realizzazione degli interventi 41 a cura dei soggetti accreditati, procedendo con sopralluoghi e verifiche presso le sedi di svolgimento degli interventi, compresi la scuola ed il domicilio dei beneficiari.

I controlli hanno confermato ampiamente la realizzazione di un servizio qualitativamente apprezzato dalle famiglie. L'accreditamento ha valorizzato, infatti, la promozione individuale del disabile con una dote spendibile nei contesti in modo flessibile e con una responsabilità diretta, i soggetti accreditati si sono misurati in questo rapporto diretto ed i contesti competenti hanno formulato progetti più prossimi alle necessità funzionali. Pertanto, allo stato attuale la modalità di gestione in accreditamento viene confermata.

Le verifiche di soddisfazione somministrate all'utenza, inoltre, hanno dato riscontro positivo ai servizi accreditati.

La relazione di sintesi è stata presentata alla Assemblea dei Sindaci nel mese di dicembre.

Tuttavia, l'esito ha già orientato la necessità della modifica delle Linee Guida spostando il focus sul metodo e sui contenuti della progettazione, sul tema della presa in carico, sul riequilibrio nella valutazione multidisciplinare della EMDH rinforzando la componente sociale. Tali argomenti sono stati trattati dal gruppo 41 di SSC attivo, che negli ultimi mesi dell'anno ha già avviato la sperimentazione della "Scheda Famiglia", secondo lo strumento ICF, per condividere con la famiglia (e l'educatore) la valutazione di capacità e di performance del beneficiario dell'intervento 41.

Sono state coinvolte le accreditate, dal mese di settembre incontrate singolarmente, per l'ulteriore raccolta di eventuali opportuni suggerimenti oltre che con l'obiettivo di affrontare nodi amministrativi e tecnici connessi all'ordinarietà volti a semplificare ed a monitorare i passaggi tecnici e procedurali; si sono affrontate anche questioni tecniche nel merito della qualità del servizio reso, degli aspetti relativi alla sicurezza, alla formazione, agli strumenti di lavoro e di reportistica progettuale iniziale ed in itinere.

Le ditte attualmente Accreditate sono n.9, Convenzionate n.8, Operative n.8: da settembre, infatti, anche la Fondazione Down è stata individuata per la realizzazione di un progetto.

Sono proseguiti i lavori dell'Organismo tecnico per l'accreditamento per valutare eventuali nuove domande, per adempiere ad alcune urgenti modifiche del regolamento, per verificare la permanenza dei requisiti delle ditte, per riesaminare eventuali criticità.

L'attività di revisione delle Linee Guida terrà conto dell'utilizzo di tutte le risorse del territorio di appartenenza dei disabili, comprese le risorse comunitarie per la prospettiva di integrazione, inclusione sociale.

Si sono mantenute costanti le attività di erogazione dei benefici economici (FAP GRAVI-GRAVISSIMI).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:


OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZAIA Barbara

Analisi e valutazione del sistema di erogazione dei servizi tramite sistema di accreditamento al fine di valutarne la prosecuzione (Obiettivo Piano di Zona 6.2.1). Entro il 30/06/2018. Fine rivista entro il 31/12/2018.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	75	80	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	RACCOLTA DATI E PRECEDENTI DOCUMENTI VALUTATIVI		01-gen-17	30-ott-17	302	02-mag-17	31-ago-17	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PRINCIPALI ISTANZE		01-nov-17	31-dic-17	60	11-nov-17	12-dic-17	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	0	0
03	VALUTAZIONE PARTECIPATA DEI SERVIZI		01-gen-18	31-mar-18	89	01-ott-17	31-mar-18	181			0	CONCLUSA	50	50
04	STESURA DI UN RAPPORTO		01-apr-18	30-giu-18	90	01-apr-18	28-nov-18	241				CONCLUSA IN RITARDO (151GG)	50	50
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			238	230	240	245	271	
- N. utenti stranieri			180	48	51	53	58	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			79	79	89	90	108	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo	7712,2	7168,92	0	7170	0	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			95	105	119	105	124	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
- N. utenti servizio trasporto collettivo (Nostra Famiglia)			13	10,00	17	10	13,00	
Gestione contributi fondo gravissimi								
- N. utenti Fondo gravi gravissimi			15	16	18	15	18	
Attività professionale a favore dei portatori di handicap								
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento		0	0	10	9	11	
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico			0	0	122	125	132	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,51	1,54	2,03	2,12	2,10	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.328	2.398	3.129	2.714	3.279	565

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ


Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza P.O. Zaia Barbara

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43112 Anziani SSC - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			204	278	238	230	184	
- N. utenti stranieri			0	3	4	4	4	
SAD e servizi integrativi								
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			37	40	35	40	39	
- N. interventi SAD totale			1655	1550	1497	1800	985	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	Valutazione da 1 a 10	PdPo	9	0	9	9	9	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti pasti totali a domicilio			40	48	30	45	31	
- N. pasti erogati			7643	7797	6934	7800	6314	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	Valutazione da 1 a 10	PdPo	8	8	8	8	8	
Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri								
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.		0	6	4	5	0	
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti			8	14	22	15	32	
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)			71	45	128	45	84	
Accesso utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti residenziali e semiresidenziali (valutati in UVD per ammissione in istituto)			120	120	39	120	45	
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)		PdPo	0	7	7	7	7	
Attività professionale a favore degli anziani								
- N. utenti con interventi consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento		100	186	145	147	150	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	0	0	70	71	130		
---	---	---	----	----	-----	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,08	3,69	2,41	2,49	2,38	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.761	4.185	3.728	3.875	3.739	-136

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza P.O. Zaia Barbara

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43113 Handicap SSC - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	Segretariato sociale e orientamento		87	85	90	90	91	
- N. utenti stranieri			6	6	8	8	9	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			31	30	34	35	33	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			44	45	44	45	45	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	9	9	9	9	9	
Gestione contributi fondo gravissimi								
- N. utenti Fondo gravi gravissimi			2	2	5	3	6	
SAD e servizi integrativi								
- N. utenti SAD			4	2	3	3	0	
- N. interventi SAD totale			106	85	92	135	0	
Attività professionale a favore dei portatori di handicap								
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale			0	0	0	1	4	
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico			0	0	36	37	38	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,54	0,58	0,63	0,57	0,14	-0,43
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			842	899	968	890	914	24

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza P.O. Zaia Barbara



C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43122 Anziani SSC - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			313	303	284	290	342	
- N. utenti stranieri			1	0	0	0	4	
SAD e servizi integrativi								
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			62	74	60	65	47	
- N. interventi SAD totale			3393	0	1843	2925	989	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	Valutazione da 1 a 10	PdPo	9	9	9	9	9	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti pasti totali a domicilio			19	21	17	21	0	
- N. pasti erogati			3918	4131	3378	4130	0	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	Valutazione da 1 a 10	PdPo	8	8	8	8	8	
Centro diurno di Porcia (ex Roveredo in Piano)								
- N. utenti centro diurno di Porcia			24	25	29	25	28	
Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri								
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.		0	6	5	6	0	
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti			10	29	17	30	20	
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)			66	75	113	75	92	
Accesso utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti residenziali e semiresidenziali (valutati in UVD per ammissione in istituto)			0	51	50	50	93	
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)		PdPo	0	18	18	20	20	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Attività professionale a favore degli anziani

- N. utenti con interventi consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento	94	108	74	70	247		
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		0	0	266	268	416		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,94	7,24	7,88	7,39	8,77	1,38
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.173	11.252	12.173	11.532	13.704	2.172

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza P.O. Zaia Barbara

C. Elementare 43123 Handicap SSC - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			74	71	69	75	79	
- N. utenti stranieri			4	4	3	3	6	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			17	16	17	20	20	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			25	20	25	20	123	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	9	9	9	9	9	
Gestione contributi fondo gravissimi								
- N. utenti Fondo gravi gravissimi			3	4	4	5	4	
SAD e servizi integrativi								
- N. utenti SAD			3	6	5	5	0	
- N. interventi SAD totale			125	250	302	225	0	
Attività professionale a favore dei portatori di handicap								
- N. utenti con interventi di consulenza psicossociale	Segretariato sociale e orientamento		0	0	26	27	33	
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico			0	0	41	43	84	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,48	0,54	0,38	0,69	0,28	-0,41
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			736	840	590	1.075	784	-291

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ


Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza P.O. Zaia Barbara

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43132 Anziani SSC - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			102	97	111	110	138	
- N. utenti stranieri			1	1	1	1	1	
SAD e servizi integrativi								
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			23	30	21	25	24	
- N. interventi SAD totale			795	850	731	1125	419	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	Valutazione da 1 a 10	PdPo	9	9	9	9	9	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti pasti totali a domicilio			10	5	5	5	0	
- N. pasti erogati			1088	796	958	800	0	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	Valutazione da 1 a 10	PdPo	8	8	8	8	8	
Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri								
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.		0	0	0	0	0	
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti			5	8	5	10	10	
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)			13	16	12	15	31	
Accesso utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti residenziali e semiresidenziali (valutati in UVD per ammissione in istituto)			15	16	19	15	26	
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)		PdPo	10	15	10	15	15	
Attività professionale a favore degli anziani								
- N. utenti con interventi consulenza psicosociale			43	36	35	35	42	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico	0	0	21	19	48		
---	---	---	----	----	----	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,91	1,07	1,14	0,82	0,74	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.411	1.663	1.760	1.269	1.162	-107

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza P.O. Zaia Barbara

C. Elementare 43133 Handicap SSC - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			30	31	72	40	33	
- N. utenti stranieri			1	1	2	1	1	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			13	13	14	15	13	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			24	25	30	25	25	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	9	9	9	9	9	
Gestione contributi fondo gravissimi								
- N. utenti Fondo gravi gravissimi			1	1	1	1	1	
SAD e servizi integrativi								
- N. utenti SAD			4	4	1	1	0	
- N. interventi SAD totale			225	225	94	45	0	
Attività professionale a favore dei portatori di handicap								
- N. utenti con interventi consulenza psicossociale	Segretariato sociale e orientamento		0	0	4	4	6	
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico			0	0	10	11	13	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,37	0,34	0,40	0,22	0,42	0,20
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			564	525	617	341	721	380

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ


Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza P.O. Zaia Barbara

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43142 Anziani SSC - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			92	76	66	70	81	
- N. utenti stranieri			1	1	1	1	1	
SAD e servizi integrativi								
- N. utenti SAD in carico			16	7	9	10	5	
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			27	19	14	15	11	
- N. interventi SAD totale			1125	950	552	675	237	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	Valutazione da 1 a 10	PdPo	9	9	9	9	9	
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti pasti totali a domicilio			14	8	5	10	7	
- N. pasti erogati			1784	915	1005	915	770	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	Valutazione da 1 a 10	PdPo	8	8	8	8	8	
Sostegni economici ordinari e straordinari: MIA-SIA-REI e altri								
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP	Sussidi, MIA, SIA, REI, etc.		0	1	0	1	0	
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti			2	4	8	4	8	
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)			21	13	20	15	21	
Accesso utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti residenziali e semiresidenziali (valutati in UVD per ammissione in istituto)			0	14	12	15	12	
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)		PdPo	0	7	7	7	7	
Attività professionale a favore degli anziani								
- N. utenti con interventi consulenza	Segretariato sociale e		14	6	2	2	23	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

psicosociale	orientamento						
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico		0	0	51	54	60	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,30	0,81	0,81	1,09	0,75	-0,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.005	1.261	1.255	1.696	1.640	-56

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza P.O. Zaia Barbara

C. Elementare 43143 Handicap SSC - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			26	23	22	20	23	
- N. utenti stranieri			2	2	1	1	0	
- N. minori in carico con handicap (0-18)			5	4	3	3	5	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			6	7	5	6	6	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	9	9	9	9	9	
Gestione contributi fondo gravissimi								
- N. utenti Fondo gravi gravissimi			0	0	0	0	0	
SAD e servizi integrativi								
- N. utenti SAD			2	8	1	1	0	
- N. interventi SAD totale			77	58	2	45	0	
Attività professionale a favore dei portatori di handicap								
- N. utenti con interventi consulenza psicosociale	Segretariato sociale e orientamento		0	0	1	1	3	
- N. utenti valutazione progettazione e presa in carico			0	0	12	13	16	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,15	0,08	0,10	0,22	0,10	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			234	128	155	342	315	-27

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Comunità e inclusione sociale P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono proseguite tutte le attività riferite ai migranti come precedentemente descritto raccordando le azioni tra i vari soggetti coinvolti soprattutto per assicurare un maggior controllo dei soggetti esposti a rischio di devianza.

Si è mantenuta una forte relazione con la Prefettura e con i gestori dei siti dedicati alla prima accoglienza anche per reperire soluzioni per i rifugiati con problematiche di salute. E' sta alimentata la banca dati sia per i MNSA che per gli adulti quest'ultima strumentale al lavoro di rete ed utile a startificare e monitorare le informazioni ed i percorsi individuali. Sono stati attivati nuovi bandi per reclutare partner di sponibili a realizzare i progetti Integrattiva e Macro dedicati sia alla formazione degli operatori che alla strutturazione di equipe di supporto agli operatori nel lavoro con i migranti.

Con riferimento invece alla popolazione adulta autoctona, sono continuate le attività per favorire sostegno al reddito con le misure nazionali e regionali (REI e MIA) adeguando le procedure alle nuove modalità di erogazione da parte di INPS e implementando l'alimentazione del casellario delle prestazioni sociali agevolate.

Si è proseguito e si sta completando il percorso di miglioramento funzionale del sistema per l'inclusione socio-lavorativa, dando continuità al supporto educativo offerto anche ai territori più periferici (Fontanafredda e Zoppola) e uniformando le modalità operative attivate.

Per quanto riguarda l'abitare sociale si è avviata la procedura negoziata di durata pluriennale per dare maggiore stabilità ai sevizi offerti. Si sono presentati inoltre nuovi progetti al "tavolo casa" allo scopo di poter incrementare l'offerta alloggiativa e assistenziale in particolare a favore di madri con figli al seguito.

Ha proseguito la sua attività l'equipe per l'abitare, operante anche nel progetto di cui sopra, che interviene per valutare orientare e monitorare i percorsi nelle situazioni di grave marginalità abitativa e gescisce ingressi e transiti nelle diverse strutture a gestione diretta ed indiretta. Sul fronte della povertà si è proseguito il lavoro con il terzo settore per borse spesa, pagamento di affitti ed utenze e messa a disposizione di corredi scolastici .

E' stato realizzato l'evento annuale di restituzione alla comunità di quanto realizzato in collaborazione con il carcere a favore dei detenuti ivi ospitati.


Con riferimento all'inclusione occupazionale si sono realizzate 120 borse formative e 40 assunzioni, per quanto riguarda invece gli interventi di inclusione sociale sono state licenziate 70 borse sociali a finalità inclusive. E' stato organizzato un evento informativo e di valorizzazione dell'esperienza dei percorsi formativi in situazione lavorativa e di riconoscimento ai contesti (un centinaio) che si sono resi disponibili in questi anni. A livello organizzativo si è assicurato a quest'ultimo settore di attività anche la figura di tipo educativo che nel pregresso invece veniva riservata solo all'utenza interessata a percorsi formativi.

E' stata avviata la procedura per la stesura dell' atto territoriale per la povertà tenuto conto di quanto già predisposto in questi mesi e con riferimento alle linee guida regionali per la programmazione per la lotta alla povertà e all'esclusione assunto con Delibera n.1192 del 29.06.2018 e allo schema predisposto dagli uffici regionali in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di contrasto alla povertà ed espressamente stabilito dagli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 147/2017.

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:	MORO Lucilla
Data assegn.:	01-gen-17	Attuazione di un piano organico di fronteggiamento delle povertà: programma di soccorso alimentare, consolidamento delle reti di collaborazione con il privato sociale sulle emergenze (freddo, caldo, senza tetto); implementazione degli interventi sul disagio abitativo (rete di accoglienza, housing first, nuove progettazioni sul tavolo casa) (Obiettivo Piano di Zona 9.1.3). Entro il 01/03/2018.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RACCOLTA DATI UTENZA E ATTIVITÀ		01-apr-17	31-ott-17	213	01-apr-17	30-apr-17	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	0	0
02	DEFINIZIONE DEL PIANO		01-gen-18	01-mar-18	59	01-giu-17	11-dic-18	558				CONCLUSA IN RITARDO (285GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - I Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda
 Data assegn.: 01-gen-18 **Implementazione dell'attività nei comuni di Fontanafredda e Zoppola con specifico riferimento alla progettazione PON ed inerente al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Entro il 31/03/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PRESA IN CARICO DI SOGGETTI DA AVVIARE AL LAVORO O ALLA FORMAZIONE		10-gen-18	01-mar-18	50	10-gen-18	01-mar-18	50			0	CONCLUSA	50	50
02	INDIVIDUAZIONE OPERATORE DI RIFERIMENTO		10-gen-18	02-feb-18	23	10-gen-18	02-feb-18	23			0	CONCLUSA	40	40
03	MESSA A REGIME DELL ATTIVITA'		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	31-mar-18	89			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - I Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla
 Data assegn.: 01-gen-18 **Implementazione attività di inserimento socio formativo e socio lavorativo e definizione giornata dedicata agli inserimenti lavorativi (Obiettivo Piano di Zona 6.1.3 - 9.1.1). Entro il 31/12/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	75	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AUMENTO DEL NUMERO DI BORSE SOCIALI FINALIZZATE ALL INSERIMENTO LAVORO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-ago-18	242			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	40	40

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	ISTITUZIONE GIORNATA DEDICATA AGLI INS .LAVORATIVI	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	26-nov-18	329			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	20	20
03	INDIV.NUOVI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	05-dic-18	338			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	40	40
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			631	729	740	770	760	
- N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)			797	870	852	885	899	
- Costo medio per residente area disagio		PdPo	49,36	0	0	0	0	
- Costo medio per utente area disagio		PdPo	1379,49	0	0	0	0	
SAD e servizi integrativi, mensa								
- N. utenti SAD			14	19	16	14	27	
- N. interventi SAD totale			628	659	679	630	1397	
- N. utenti pasti strutture convenzionate			10	13	9	10	0	
- N. pasti erogati c/o strutture convenzionate			2970	2733	2000	2730	0	
Gestione borse sociali e gestione tirocini								
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			55	70	65	70	70	
Assistenza economica adulti								
- N. domande ricevute nuovi utenti	indicatore comprende anche anziani		279	184	314	185	0	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			184	62	249	60	0	
Gestione fondi MIA-SIA-REI								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale			675	202	180	200	0	
Gestione professionale disagio adulti								
- N. utenti con interventi di consulenza psicosociale			200	181	114	180	180	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPi	7	7	7	7	7	
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa			89	92	274	90	90	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Comunità e inclusione sociale

P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43114 Disagio SSC - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			181	176	179	0	183	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			93	105	101	100	102	
SAD e servizi integrativi, mensa								
- N. utenti SAD			1	3	4	4	10	
- N. interventi SAD totale			27	85	122	180	431	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPo	0	0	7	0	0	
Gestione borse sociali e gestione tirocini								
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			27	21	21	20	16	
Assistenza economica adulti								
- N. domande ricevute nuovi utenti			57	60	58	60	60	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			31	28	26	30	22	
Gestione fondi MIA-SIA-REI								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale			33	8	10	10	0	
- N. utenti fondo di solidarietà regionale/MIA/SIA/REI			0	85	80	85	0	
Gestione professionale disagio adulti								
- N. utenti gestiti con interventi di consulenza psicosociale			21	25	30	25	66	
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa			19	33	77	30	30	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,04	1,91	2,60	1,16	1,02	-0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.160	2.978	4.026	1.796	1.594	-202

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Comunità e inclusione sociale

P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43124 Disagio SSC - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			235	258	510	0	286	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			100	130	250	130	136	
SAD e servizi integrativi, mensa								
- N. utenti SAD			2	2	2	1	4	
- N. interventi SAD totale			83	84	54	45	101	
Gestione borse sociali e gestione tirocini								
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			16	17	15	15	15	
Assistenza economica adulti								
- N. domande ricevute nuovi utenti			0	41	54	40	59	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			0	19	26	20	34	
Gestione fondi MIA-SIA-REI								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale			43	17	0	20	0	
- N. utenti fondo di solidarietà regionale/MIA/SIA/REI			0	100	73	100	0	
Gestione professionale disagio adulti								
- N. utenti gestiti con interventi di consulenza psicosociale			143	224	225	225	260	
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa			5	18	46	20	20	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,29	1,79	1,36	1,63	0,99	-0,64
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.538	2.795	2.110	2.537	1.897	-640

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Comunità e inclusione sociale

P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43134 Disagio SSC - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			77	79	80	85	67	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			47	47	46	50	42	
SAD e servizi integrativi, mensa								
- N. utenti SAD			2	1	1	1	4	
- N. interventi SAD totale			113	55	96	45	405	
Gestione borse sociali e gestione tirocini								
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			6	5	4	0	3	
Assistenza economica adulti								
- N. domande ricevute nuovi utenti			0	1	9	5	6	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			0	6	1	5	1	
Gestione fondi MIA-SIA-REI								
- N. utenti fondo di solidarietà regionale/MIA/SIA/REI			0	29	26	30	0	
Gestione professionale disagio adulti								
- N. utenti gestiti con interventi di consulenza psicosociale			60	49	54	50	50	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPo	0	7		10	0	
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa			4	6	16	5	5	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,69	0,68	0,72	0,90	0,19	-0,71
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.065	1.059	1.112	1.410	347	-1.063

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Comunità e inclusione sociale

P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43144 Disagio SSC - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			50	41	41	40	58	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			33	24	19	20	21	
SAD e servizi integrativi, mensa								
- N. utenti SAD			2	2	1	1	2	
- N. interventi SAD totale			113	115	24	45	4	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)		PdPo	0	7	7	7	0	
Gestione borse sociali e gestione tirocini								
- N. utenti con borse lavoro sociali (fondo solidarietà-regionale)			0	0	0	0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)			5	4	2	5	7	
Assistenza economica adulti								
- N. domande ricevute nuovi utenti			20	16	16	15	20	
- N. utenti gestiti assistenza ordinaria			5	5	8	5	9	
Gestione fondi MIA-SIA-REI								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale			19	9	0	10	0	
- N. utenti MIA -Misura attiva di Sostegno al Reddito			0	20	0	20	0	
Gestione professionale disagio adulti								
- N. utenti gestiti con interventi di consulenza psicosociale			30	11	10	10	20	
Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa								
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa			3	3	15	3	7	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,58	0,51	0,52	0,61	0,32	-0,29

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	898	789	810	957	916	-41
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

D. Lisetto Miralda

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio ha perseguito i propri obiettivi con costanza e rendendo di ciò partecipe il personale. Al riguardo in data 30.11.2018 è stata convocata l'ultima riunione plenaria annuale, con tutto il personale (presente l'Assessore Grizzo) nell'ambito della quale si sono esaminati gli esiti del lavoro svolto nell'anno e si sono illustrate le linee operative per il 2019. La struttura sta mandando a regime la nuova organizzazione nonostante delle difficoltà legate alle carenze di personale amministrativo e la mancata sostituzione di maternità di un'assistente sociale di area tutela minori. Al riguardo si sta preparando un piano di adeguamento della dotazione a valere sui fondi statali dedicati alla povertà e al rafforzamento delle strutture sociali. In materia di formazione è stato assicurato al personale l'accesso sia ad eventi locali realizzati in house sia ad opportunità esterne.

E' stato formalmente istituito il gruppo di monitoraggio degli atti di violenza e aggressione ai danni degli operatori sociali con determinazione dirigenziale del Settore III ed in data 10.12.2018 si è concretizzato il primo evento formativo specifico, finanziato dalla regione FVG e tenuto presso la sede regionale di Pordenone. Si sono offerte inoltre opportunità formative in materia di sicurezza con riferimento ai corsi antincendio.

Al personale avente diritto è stato fornito il vestiario così come previsto dal vigente regolamento anche rinnovandolo nella modellistica. Si è modificata la logistica in modo più funzionale ai servizi con particolare riferimento al servizio orientamento lavoro.

Con riferimento alle esternalizzazioni, si è provveduto ad effettuare un lavoro di controllo più puntuale che è andato oltre la somministrazione delle indagini di customer oramai consolidate e che hanno fatto riscontrare alti livelli di gradimento degli utenti sia nel servizio educativo della disabilità, sia nel centro diurno di Porcia e sia nel servizio pasti. In particolare nell'ambito del costituendo ufficio qualità del settore, si è implementata la funzione di controllo dei contratti e delle convenzioni stipulati con i fornitori di servizio e si sono fatti i controlli in modo sistematico verificando la congruità del servizio reso rispetto a quello pattuito.

Per quanto attiene all'attività di supporto al funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci il Servizio ha continuato a predisporre di volta in volta gli atti inerenti alle deliberazioni dell'Assemblea attinenti alla materia sociale. L'ufficio di direzione si è attivato per incontrare le giunte comunali dei singoli comuni in occasione della costruzione e illustrazione della proposta di bilancio previsionale 2019-2021, mettendosi in una posizione di ascolto e di recepimento di suggerimenti inerenti il proseguo dell'attività e riscontrando al riguardo un diffuso atteggiamento di fiducia nel servizio.

In relazione alle imminenti nuove disposizioni di legge si prevede di concludere l'esperienza in UTI e conseguentemente il ritorno al regime di gestione associata del SSC sulla base di una convenzione tra comuni. L'ipotesi più accreditata vedrà il territorio della gestione associata urbana modificarsi per aggregazione del Comune di Zoppola in aggiunta ai Comuni storicamente componenti l'Ambito.

Nell'anno 2018 si è modificata inoltre la modalità di comunicazione del servizio all'esterno coordinando con l'assessore preposto numerose presenze sulla stampa e sulle televisioni locali al fine di meglio far conoscere le attività del settore e i relativi esiti.

E' stato inoltre realizzato un evento pubblico riferito agli inserimenti lavorativi ed occupazionali di persone in carico al SSC cui hanno partecipato oltre 70 aziende e altri soggetti presso i quali si sono realizzate le borse sociali.

Analogamente si sono realizzati diversi incontri con alcuni comuni di Italia interessati a sperimentare i prossimi strumenti di valutazione in area adulti e si è dato avvio al processo di informatizzazione conseguente al bando ad evidenza pubblica appositamente predisposto. E' continuato il lavoro di raccordo con gli altri ambiti regionali e con l'AAS5 in particolare con il distretto.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LISETTO Miralda
Data assegn.:	01-gen-17	Attivazione dell'UO Servizi Socio-Educativi e Sviluppo di Comunità ed implementazione dei punti servizi territoriali (il comune nel quartiere, servizi di prossimità, progetti locali di piccolo welfare comunitario) (Obiettivo Piano di Zona 1.1.1 - 10.1.2). Entro il 31/03/2018		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	95	100	0,00	100%
02	N. sedi decentrate	3	3	3	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE DELLA DOTAZIONE DELL'UO		01-gen-17	30-apr-17	119	01-mar-17	30-apr-17	60			0	CONCLUSA	0	0
02	STESURA DEL PIANO DI ATTIVITÀ		01-mag-17	30-giu-17	60	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	0	0
03	STESURA DEL PIANO DI VALUTAZIONE		01-lug-17	31-mar-18	273	01-lug-17	06-nov-18	493				CONCLUSA IN RITARDO (220GG)	100	100
04	ATTIVAZIONE INTERVENTI E COORDINAMENTI TERRITORIALI		01-ott-17	31-dic-17	91	01-mar-17	30-ago-17	182			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LISETTO Miralda
Data assegn.:	01-gen-18	Avvio del nuovo sistema integrato dei servizi socio educativi e di sviluppo di comunità. Individuazione del partenariato per l'innovazione e attivazione dei servizi (Obiettivo Piano di Zona 10.1.2). Entro il 31/12/2018		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	45	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI		30-apr-18	31-dic-18	245	30-apr-18	20-nov-18	204			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	60	60
02	COSTITUZIONE DEI LIVELLI DI COORDINAMENTO		30-giu-18	31-dic-18	184	20-nov-18	15-dic-18	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	40	40
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - F	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Lucilla (E)
Data assegn.:	01-gen-18	Attuazione del Piano Immigrazione regionale -progetto INTEGRATIVA e MACRO Azione C; attuazione nuovi servizi di supporto all'integrazione sociale di profughi e richiedenti asilo (Obiettivo Piano di Zona 9.1.2). Entro il 30/11/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	70	100	0,00	100%
02	N. servizi attivati	2	2	0	2	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	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO/I ATTUATORE/I		15-gen-18	01-mar-18	45	15-gen-18	15-set-18	243			0	CONCLUSA IN RITARDO (198GG)	60	60
02	ATTIVAZIONE ÉQUIPE DEDICATA ALL'INTEGR. SOCIALE PROFUGHI E RICH. ASILO		15-feb-18	30-nov-18	288	15-feb-18	30-nov-18	288			0	CONCLUSA	30	30
03	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO		01-mar-18	30-nov-18	274	01-mar-18	30-nov-18	274			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.4 - F	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LISETTO Miralda
Data assegn.:	01-gen-18	Prosecuzione e messa a regime delle procedure e dei dispositivi di integrazione socio-sanitaria finalizzati alla valutazione e progettazione congiunta della casistica connotata da alta complessità (UVR-UVMF-EMDA) (Obiettivo Piano di Zona 4). Entro il 31/12/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-mar-18	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (275GG)	100	100
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	Pubblicazione on-line del catalogo dell'offerta di servizi del SSC: aggiornamento e integrazione (Obiettivo Piano di Zona 4.5.1).						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
Coordinamento dell'attività									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	1	3	3	3		
Ufficio di Piano e Segreteria									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			8414	9684	8777	16796	3352		
- N. direttive			0	0	0	0	0		
- N. atti riferiti alla struttura			0	0	2	0	0		
- N. atti (preventivo, variazioni e assestamenti, riequilibrio e consuntivazione)	preventivo, variazioni e assestamenti, riequilibrio e consuntivazione		0	0	3	0	0		
- N. proposte (simulazioni o altre riferite alle esigenze dell'Assemblea)			0	0	14	0	0		
- N. nuovi servizi di quartiere attivati	201620101 - cumulativo		0	1	3	0	0		
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	100	100	100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	13,94	14,31	14,11	10,32	12,55	2,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	21.659	22.465	22.176	16.323	19.772	3.449
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,84	1,68	3,02	3,06	2,5	-0,56
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	2828	4668	4767	0	-4.767
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	14,78	15,99	17,13	13,38	15,05	1,67
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	21.659	25.293	26.844	21.090	19.772	-1.318

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

D. Lisetto Miralda

C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguito il progetto di adozione dei cani ospitati nel canile convenzionato. Il risultato di questo progetto è stata una piccola ma sensibile e continua diminuzione dei cani ricoverati nel canile e di conseguenza una diminuzione dei relativi costi di mantenimento. In tal senso risulta positiva l'esperienza.

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

Ha preso avvio in forma sperimentale, previa autorizzazione della Regione, il progetto "Anagrafe felina" che prevede l'obbligo della microchippatura dei gatti di proprietà (al 31.12.2018 erano stati applicati circa 100 microchip).

E' stata avviata una procedura negoziata per l'affidamento a veterinari liberi professionisti del servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti di colonia del Comune di Pordenone, che ha permesso di accelerare e semplificare la sterilizzazione dei felini.

Si è altresì provveduto all'acquisto di una importante quantità di cibo per i gatti di colonia, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

Si sono tenuti i corsi di aggiornamento per i referenti di colonia e non ed il corso per i proprietari di cani denominato "Patentino" che ha visto un considerevole numero di partecipanti.

Si è tenuto un incontro pubblico ed un prima prova pratica sul tema "Soccorso in acqua con i cani" che ha posto le basi per l'organizzazione di un corso specifico rivolto agli ininteressanti di questo settore.

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. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ORTONE Paola


Data assegn.: 01-gen-16

Affidamento quadriennale del servizio ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e l'assistenza medico veterinaria dei cani ritrovati sul territorio del Comune di Pordenone per il periodo post contumaciale. Entro il 11/06/2018.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGRAMMAZIONE ANALISI E FABBISOGNI		01-ott-16	20-ott-16	19	01-ott-16	20-ott-16	19			0	CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE		02-gen-18	31-gen-18	29	23-ott-17	10-gen-18	79				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	40	40
03	GESTIONE GARA RDO MEPA		02-gen-18	11-giu-18	160	01-mar-18	20-ago-18	172				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	60	60
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LISETTO Miralda
Data assegn.:	01-gen-18	Definizione modalità di mantenimento e cura dei gatti di colonia felina secondo quanto previsto dalla legge regionale 20/2012, conoscere e censire le colonie feline nel Comune di Pordenone e gli animali che ospitano. Entro il 30/06/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CENSIM. COLONIE E IMPLEMENTAZ. FASCICOLI DI COLONIA		13-gen-18	31-mar-18	77	13-gen-18	31-mar-18	77			0	CONCLUSA	30	30
02	CENSIMENTO GATTI OSPITATI E CIPPATI		28-feb-18	31-mar-18	31	28-feb-18	31-mar-18	31			0	CONCLUSA	40	40
03	REGISTRO DEI REFERENTI DI COLONIA E DEFINIZ. MOD. APPROVIGIONAMENTO		31-mar-18	30-giu-18	91	31-mar-18	30-apr-18	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LISETTO Miralda
Data assegn.:	01-gen-18	Studio e avvio anagrafe felina sperimentale. Entro il 31/12/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	33	70	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		02-gen-18	31-dic-18	363	02-gen-18	31-dic-18	363			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Servizi rivolti agli animali							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE