

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2013

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

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

INDICE

Presentazione allegato di dettaglio		Pagina	I
C.d.C.	C. elem.		
	Gestione Associata Programmazione e Controllo		
1503	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina	1
1504	Statistica	Pagina	7
	Segreteria generale		
1501	Segreteria generale	Pagina	9
	Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi		
30	Gabinetto del Sindaco		
3001	Segreteria del Sindaco	Pagina	10
3002	Società Partecipate	Pagina	12
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina	15
650	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	19
	Avvocatura		
120	Avvocatura	Pagina	26
	Gestione Associata Risorse Umane		
50	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	28
	Affari generali e organi istituzionali		
10	Organi istituzionali		
1001	Giunta comunale	Pagina	35
1002	Consiglio comunale	Pagina	37
1003	Trasparenza amministrativa - Decentramento	Pagina	39

6101	Protocollo	Pagina	41
	Centrale unica di committenza		
45	Centrale unica di committenza	Pagina	43
	Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri		
380	Servizi demografici		
	38001 Demografica	Pagina	47
	38002 Elettorale	Pagina	53
410	Onoranze funebri	Pagina	55
420	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	Pagina	57
	Contabilità		
91	Contabilità	Pagina	61
	Provveditorato		
	4002 Provveditorato	Pagina	65
	4003 Centro Stampa	Pagina	74
	Tributi		
110	Tributi	Pagina	76
	Farmacie		
	13001 Farmacia di Via Montereale	Pagina	83
	13002 Farmacia di Via Grigoletti	Pagina	87
	13003 Farmacia di Via Cappuccini	Pagina	88
	Biblioteca e Archivio storico		
	17001 Biblioteca	Pagina	89
	17002 Archivio Storico	Pagina	95
	Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili		
80	Informagiovani	Pagina	97
185	Musei e Spazi espositivi		
	18501 Museo d'Arte	Pagina	99
	18502 Museo di Storia naturale	Pagina	104
	18503 Museo Archeologico	Pagina	108

18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	113
18506	Spazi espositivi via Bertossi - Parco 2	Pagina	122
210	Attività culturali	Pagina	124
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	133
21502	Aula magna centro studi	Pagina	134
21503	Convento San Francesco	Pagina	135
43206	Progetto giovani	Pagina	136
Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola			
35001	Scuole dell'infanzia	Pagina	141
35002	Scuole elementari	Pagina	142
35003	Scuole secondarie di primo grado	Pagina	143
35004	Scuole superiori	Pagina	144
35005	Assistenza scolastica	Pagina	145
35006	Asilo Nido Vittorio Emanuele II	Pagina	155
366	Trasposti scolastici	Pagina	156
441	Nidi - Infanzia		
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	159
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	166
44103	Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	167
Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	169
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	175
340	Impianti sportivi		
34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	184
34002	Altri impianti sportivi	Pagina	185
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	186
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	187

34005	Palamarmi	Pagina	188
34006	Piscina comunale	Pagina	189
34007	Campo di atletica	Pagina	190
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	191
34009	Bocciodromo	Pagina	192
Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria amm.va di settore			
43201	Minori	Pagina	193
43202	Anziani	Pagina	195
43203	Handicap e disabilità	Pagina	197
43204	Disagio	Pagina	199
43205	Servizi generali	Pagina	203
43207	Sportello contributi	Pagina	207
446	Associazionismo	Pagina	209
Servizi rivolti agli animali			
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina	210
Casa Serena e Centro Anziani			
450	Centro Anziani di Torre	Pagina	212
460	Casa Serena	Pagina	215
Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano 6.5			
43101	Minori Ambito - Pordenone	Pagina	220
43102	Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	224
43103	Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	228
43104	Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	230
43111	Minori Ambito - Cordenons	Pagina	234
43112	Anziani Ambito - Cordenons	Pagina	237
43113	Handicap Ambito - Cordenons	Pagina	240
43114	Disagio Ambito - Cordenons	Pagina	242
43121	Minori Ambito - Porcia	Pagina	245

43122	Anziani Ambito - Porcia	Pagina	247
43123	Handicap Ambito - Porcia	Pagina	250
43124	Disagio Ambito - Porcia	Pagina	252
43131	Minori Ambito - Roveredo	Pagina	254
43132	Anziani Ambito - Roveredo	Pagina	256
43133	Handicap Ambito - Roveredo	Pagina	259
43134	Disagio Ambito - Roveredo	Pagina	261
43141	Minori Ambito - S. Quirino	Pagina	264
43142	Anziani Ambito - S. Quirino	Pagina	266
43143	Handicap Ambito - S. Quirino	Pagina	268
43144	Disagio Ambito - S. Quirino	Pagina	270
43150	Ente gestore - Ambito	Pagina	272
Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica			
51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	277
59502	Politiche energetiche	Pagina	279
620	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	284
Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio			
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	290
51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	294
59503	Servizi amministrativi di settore (parte)	Pagina	297
Progettazione e manutenzione edilizia pubblica			
51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	303
Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale			
51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	313
630	Uffici Giudiziari	Pagina	321
Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile			
540	Protezione civile	Pagina	323
565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	325
590	Aree verdi e parchi	Pagina	342

Tutela ambientale			
59501	Tutela ambientale	Pagina	351
Mobilità urbana e viabilità			
505	Mobilità urbana	Pagina	357
51101	Viabilità	Pagina	372
Politiche del territorio, S.I.T.			
60001	Politiche del territorio	Pagina	386
670	Sistema informativo territoriale	Pagina	393
Urbanistica - Edilizia privata			
580	Urbanistica - Edilizia privata	Pagina	398
Gestione Associata Attività economiche - SUAP			
470	Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina	406
Vigilanza e sicurezza			
160	Corpo intercomunale Polizia Municipale - Notificazioni		
	16001 Corpo intercomunale Polizia Municipale	Pagina	416
	16002 Notificazioni	Pagina	422



ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2013 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2013

LE SEZIONI

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

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

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2013)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2013 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2013 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso. Gli obiettivi per facilità di lettura sono espressi in forma sintetica omettendo la sezione delle fasi e dei tempi intermedi utilizzata in corso d'anno per i monitoraggi periodici dello stato di avanzamento.

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

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

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2013)

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

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

e) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2013)

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

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

Oltre ai valori di previsione 2013 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend.

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

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

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

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

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

Si precisa che per ragioni tecnico informatiche il dettaglio dei centri di costo viene esposto secondo l'ordine cronologico della nuova macrostruttura approvata nel 2014 ma i risultati esposti sono sintetizzati sulla base delle responsabilità e delle competenze 2013.

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2013							RISULTATI RAGGIUNTI AL 31 DICEMBRE 2013							% RISPETTO PREVISIONI		
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.	
SERV. DI DIREZ.	GINI PAOLO			Personale	00050		196	20	27	243	1.183	00050		196	20	27	243	100%	1162	98%	
				BRESSAN F. Avvocatura	00120				27	27		00120				27	27	100%			
				Segreteria Generale	00015	01501			9	9		00015	01501			9	9	100%			
				CANALE L. Controllo di Gestione e Str.	00015	01503	231	10	36	277		00015	01503	231	10	36	277	100%			
				Statistica	00015	01504			27	27		00015	01504			27	27	100%			
				Segreteria Sindaco	00030	03001	70		9	79		00030	03001	70		9	79	100%			
				Società partecipate	00030	03002	105		9	114		00030	03002	105		9	114	100%			
				Comunicazione integrata-URP	00062		70		45	115		00062		68		45	113	98%			
Sistemi Informativi	00650		210	10	72	292	00650		196	5	72	273	93%								
SETT. I AFFARI GENERALI	GINI PAOLO			Giunta Comunale	00010	01001			27	27	289	00010	01001			27	27	100%	253	88%	
				Consiglio Comunale	00010	01002		5	27	32		00010	01002		5	27	32	100%			
				Trasparenza amm.va -Dec.	00010	01003			54	54		00010	01003			54	54	100%			
				Contratti e procedure di gara	00045		35	10	90	135		00045		35	10	81	126	93%			
	Protocollo	00061	06101		5	36	41	00061	06101		5	9	14	34%							
	MAURO P.				Demografica	00380	38001	189		99	288	570	00380	38001	154		99	253	88%	379	66%
					Elettorale	00380	38002			36	36		00380	38002			27	27	75%		
					Onoranze funebri	00410				45	45		00410				27	27	60%		
Servizi cimiteriali e polizia m.					00420		84		117	201	00420					72	72	36%			
SETT. II FINANZE	GINI PAOLO			BORTOLUSSI M. Contabilità	00091		70	5	36	111	1.034	00091		70	5	27	102	92%	886	86%	
				DE BIASIO F. Tributi	00110		273	0	162	435		00110		183		162	345	79%			
				DI CESARE S. Provveditorato	00040	04002	231		90	321		00040	04002	182		90	272	85%			
					Centro stampa	00040	04003			27		27	00040	04003			27	27			100%
				MASCHIO L. Farmacie	000130	13001	77		63	140		000130	13001	77		63	140	100%			
SETT. III SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA	DI PRIMA G.			MORO E. Asili nidi	00441	44101	238	15	99	352	3.054	00441	44101	238	15	99	352	100%	2904	95%	
					Assistenza scolastica	00350	35005	175	30	9		214	00350	35005	175	30	9	214			100%
					Trasporti scolastici	00366		49		9		58	00366		49		9	58			100%
				Refezioni scolastiche	00364		105	25	63	193		00364		105	25	54	184	95%			
				FRANZIN S. Ambito urbano	00431	43150	294		9	303		00431	43150	278		9	287	95%			
					Minori Ambito	00431	43101	56		117		173	00431	43101	56		117	173			100%
					Anziani Ambito	00431	43102	49		90		139	00431	43102	49		90	139			100%
					Handicap	00431	43103			54		54	00431	43103			54	54			100%
					Disagio	00431	43104	112		90		202	00431	43104	112		90	202			100%
					Minori Cordenons	00431	43111			45		45	00431	43111			45	45			100%
					Anziani Cordenons	00431	43112			9		9	00431	43112			9	9			100%
					Handicap Cordenons	00431	43113			9		9	00431	43113			9	9			100%
					Disagio Cordenons	00431	43114			54		54	00431	43114			54	54			100%
					Minori Porcia	00431	43121			45		45	00431	43121			45	45			100%
					Anziani Porcia	00431	43122			9		9	00431	43122			9	9			100%
					Handicap Porcia	00431	43123			9		9	00431	43123			9	9			100%
					Disagio Porcia	00431	43124			54		54	00431	43124			54	54			100%
					Minori Roveredo	00431	43131			45		45	00431	43131			45	45			100%
					Anziani Roveredo	00431	43132			9		9	00431	43132			9	9			100%
					Handicap Roveredo	00431	43133			9		9	00431	43133			9	9			100%
					Disagio Roveredo	00431	43134			54		54	00431	43134			54	54			100%
				Minori S. Quirino	00431	43141			45	45		00431	43141			45	45	100%			
				Anziani S. Quirino	00431	43142			9	9		00431	43142			9	9	100%			
				Handicap S. Quirino	00431	43143			9	9		00431	43143			9	9	100%			
				Disagio S. Quirino	00431	43144			54	54		00431	43144			54	54	100%			
				ROMANO G. Servizi Generali	00432	43205	119		9	128		00432	43205	119		9	128	100%			
					Sportello contributi	00432	43207	70		9		79	00432	43207	70		9	79			100%
				Informagiovani	00080				18	18		00080				18	18	100%			
				ROMANO G. Minori	00432	43201			18	18		00432	43201			18	18	100%			
					Anziani	00432	43202			9		9	00432	43202			9	9			100%
					Handicap	00432	43203			27		27	00432	43203			18	18			67%
					Disagio	00432	43204	112		18		130	00432	43204	112		18	130			100%
				Prog. Giovani	00432	43206	161		18	179		00432	43206	161		18	179	100%			
				Servizi agli animali	00447				18	18		00447				18	18	100%			
				GUGEL C. Centro anziani di Torre	00450		70		18	88		00450				9	9	10%			
					Casa Serena	00460	105		99	204		00460		68		99	167	82%			

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2013						RISULTATI RAGGIUNTI AL 31 DICEMBRE 2013							% RISPETTO PREVISIONI						
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real.	TOT. Real.		% realizzato su previsto	TOTALE SETT.				
SETT.IV ATT. CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE	MAURO P.	GANZER G.	TASSAN O.	Biblioteca	00170	17001	98	20	63	181	1.066	00170	17001	98	20	63	181	100%	962	90%				
				Archivio Storico	00170	17002			45	45		00170	17002			36	36	80%						
				Attività Culturali	00210	21001	147	5	9	161		00210	21001	147	5	9	161	100%						
				Ufficio Sport e tempo libero	00260		175	35	9	219		00260		151	35	9	195	89%						
				Museo d'Arte	00185	18501	7	15	36	58		00185	18501	7	15	27	49	84%						
				Museo delle Scienze	00185	18502	14	5	27	46		00185	18502	14	5	18	37	80%						
				Museo Archeologico	00185	18503	70	10	27	107		00185	18503	35	10	18	63	59%						
				Galleria d'Arte Moderna P. 1	00185	18504	196		18	214		00185	18504	196		9	205	96%						
Spazio espositivi Parco 2	00185	18506	35			35	00185	18506	35			35	100%											
SETT.V ASSETTO TERRITORIALE	ZOFREA A.	BIANCHET M.	PREDONZAN A.	Uff. Amm.vo LLPP Espropri	00511	51103	49		36	85	2.303	00511	51103	49		36	85	100%	2164	94%				
				Protezione Civile	00540				9	9		00540				9	9	100%						
				Patrimonio	00093		77	5	54	136		00093		77	5	45	127	93%						
				LUTMAN G.	Area Tecnica 1	00511	51102	168	5	9		182	00511	51102	168	5	9	182			100%			
					Area Tecnica 2	00511	51105	133	10	9		152	00511	51105	133	5	9	147			97%			
				DEL MESTRE T.	Uffici Giudiziari	00630				9		9	00630				9	9			100%			
					Illuminazione pubblica e imp.	00511	51104			27		27	00511	51104			18	18			67%			
				BIANCHET M.	Manut. Squadra operai	00620	62007			9		9	00620	62007			9	9			100%			
					Tutela Acque	00565	56502			18		18	00565	56502			18	18			100%			
					Sistema Idrico **	00565	56503	357	30	18		405	00565	56503	357	30	18	405			100%			
					Strade, Piazze e Parcheggi	00511	51101	252	10	27		289	00511	51101	205	5	18	228			79%			
				IUS LUCIANO	Edilizia privata	00580		112	10	117		239	00580		112	10	90	212			89%			
				TONEGUZZI M. /SIST FINO 30/04/2013	Urbanistica - Pianificazione	00600	60001	70	45	90		205	00600	60001	70	35	90	195			95%			
S.I.T.	00670		7		25	9	41	00670		7	25	9	41	100%										
CIGANA SILVIA	Sportello unico att.prod. SUAP	00470		343	10	144	497	00470		343	10	126	479	96%										
SETT. VI AMBIENTE E MOBILITA'	BRAZZAFOLLI F.			Aree verdi e parchi***	00590		119		54	173	1.034	00590		119		45	164	95%	940	91%				
				Tutela e sost. ambient.*	00595	59501	147	5	54	206		00595	59501	110		45	155	75%						
				Gest.prog. Speciali energia	00595	59502	84	10	9	103		00595	59502	60	10	9	79	77%						
				Amm.vo ambiente****	00595	59503	133	5		138		00595	59503	133	5		138	100%						
				Mobilità urbana	00505		357	30	27	414		00505		347	30	27	404	98%						
SETT.VII VIGILANZA	BURANEL A.			Polizia municipale	00160	16001	140	5	72	217	253	00160	16001	140	5	72	217	100%	235	93%				
				Notificazioni	00160	16002			36	36		00160	16002			18	18	50%						
							6.846	430	3.510	10.786	10.786								6.272	400	3.213	9.885	92%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O.

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

CONTROLLO STRATEGICO

Nel corso del primo semestre è stato completato il progetto di spending review che ha portato alla predisposizione del profondamente rivisitato bilancio di previsione 2013 approvato a luglio.

Si è predisposto, in collaborazione con i servizi interessati e approvato lo scorso febbraio dal consiglio comunale il nuovo regolamento sul funzionamento dei controlli interni.

Sono proseguite le INDAGINI SODDISFAZIONE UTENTI sui servizi comunali: nel corso del 2013 sono state realizzate le 11 indagini previste, tutti i risultati sono disponibili sul sito internet dell'ente.

Avviato a giugno in via sperimentale il nuovo software CITTA' SICURA, progettato internamente dedicato alle segnalazioni on-line sulla sicurezza in città. Il sistema è stato pubblicizzato a giugno per l'avvio sperimentale nella circoscrizione sud.

Nell'ultima parte dell'anno il servizio si è dedicato alla predisposizione del Bilancio di previsione 2014 curando tutta la fase di raccolta dati, di analisi e consolidamento delle previsioni per il nuovo esercizio.

CONTROLLO DI GESTIONE

L'approvazione del Piano esecutivo di gestione e dell'integrato Piano della performance è slittata nel 2013 ad agosto come conseguenza della ritardata approvazione a luglio del Bilancio di previsione legata alle incertezze riferite al patto di stabilità.

Si è completato a giugno il corposo progetto di mappatura dei processi gestiti dall'Ambito sociale urbano, realizzato internamente dal servizio Controllo di gestione, che ha visto l'attiva collaborazione di tutti gli operatori dell'Ambito nella definizione di tutte le fasi dei principali processi gestiti e l'individuazione di un'efficace batteria di indicatori per il monitoraggio dell'attività. Sono stati identificati alcuni punti critici utili alla reingegnerizzazione dei processi stessi per migliorarne l'efficienza.

Si è predisposta e pubblicata la RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, contenuta nel Rapporto di gestione 2012 che sarà ulteriormente implementata nel 2014, il documento contiene i risultati salienti di tutti i servizi dell'ente.

RETE COMUNI

Sono attualmente 27 gli enti aderenti alla rete per la diffusione del Controllo di gestione promossa dal nostro comune. Nel 2013 ha aderito anche l'Autorità portuale di Venezia (il cui presidente è Paolo Costa ex rettore dell'Università Ca Foscari di VE) che utilizzerà metodologia e il software sviluppati internamente al nostro ente.

Proseguita regolarmente l'attività in Aster con il comune di Roveredo in Piano.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANALE Loris

Progetto "spending review" dei servizi comunali con la predisposizione di apposite schede contabili ed extracontabili per ciascun centro di costo significativo, in collaborazione con i servizi Contabilità e Gabinetto del Sindaco: definizione nuovo bilancio di previsione 2013 rivisitato. Progetto trasversale all'intera struttura. Entro il 10/07/2013

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROTOTIPO SCHEDA		29-mag-12	31-mag-12	2	10-mag-12	05-giu-12	26			0	CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
02	REALIZZAZIONE SCHEDA PER SINGOLO SERVIZIO INTERESSATO		01-giu-12	15-giu-12	14	28-mag-12	10-lug-12	43			0	CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	0	0
03	ANALISI SCHEDE E INDIVIDUAZIONE PROPOSTE INTERVENTO	00091 - 01505	18-lug-12	20-ott-12	94	18-lug-12	20-ott-12	94				CONCLUSA	0	0
04	DEFINIZIONE PIANO DI INTERVENTO E PROPOSTE	00091 - 01505	18-giu-12	06-lug-12	18	18-giu-12	06-lug-12	18				CONCLUSA	0	0
05	RIDEFINIZIONE PROPOSTA DI BILANCIO 2013		02-nov-12	09-nov-12	7	02-nov-12	09-nov-12	7				CONCLUSA	0	0
06	RIUNIONI DI GIUNTA RIDEFINIZIONE SERVIZI		19-nov-12	20-dic-12	31	19-nov-12	23-dic-12	34				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0
07	DEFINIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013		21-dic-12	10-lug-13	201	20-dic-12	08-lug-13	200				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - D Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANALE Loris

Data assegn.: 01-gen-13

Progetto città Sicura - un progetto che promuove la "sicurezza partecipata" con il quale alla cittadinanza è offerto uno strumento per collaborare responsabilmente e consapevolmente al mantenimento delle condizioni che garantiscono la sicurezza urbana. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		99	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	PROGETTAZIONE SISTEMA		01-gen-13	02-mar-13	60	20-ott-12	01-mar-13	132				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
02	IMPLEMENTAZIONE E TEST SISTEMA		03-mar-13	19-mag-13	77	15-gen-13	15-mag-13	120				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	60	60
03	CONCERTAZIONE E TEST CON LE FORZE DELL'ORDINE		20-mag-13	23-giu-13	34	16-mag-13	15-giu-13	30				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	5	5
04	FASE DI SPERIMENTAZIONE		24-giu-13	23-ago-13	60	24-giu-13	20-ago-13	57			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	14	14
05	AVVIO A REGIME		24-ago-13	31-dic-13	129	21-ago-13	01-ott-13	41				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	1	1

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.3 - D Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris

Data assegn.: 01-gen-13

Analisi e mappatura processi Ambito. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		96	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	IMPOSTAZIONE METODOLOGIA ANALISI PROCESSI		01-mar-13	15-mar-13	14	25-feb-13	14-mar-13	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
02	MAPPATURA PROCESSI		16-mar-13	31-mag-13	76	22-feb-13	24-mag-13	91			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	45	45
03	INDIVIDUAZIONE BOZZA BATTERIA INDICATORI		01-giu-13	05-lug-13	34	27-mag-13	24-giu-13	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	30	30
04	INSERIMENTO NEL SISTEMA		01-giu-13	31-lug-13	60	25-giu-13	05-lug-13	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	10	10
05	AVVIO MONITORAGGIO PROCESSI E INDICATORI		01-ago-13	31-dic-13	152	01-ago-13	30-nov-13	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris

Data assegn.: 01-gen-13

Progetto Pisu - Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile - Coordinamento area controlli di II livello nell'ambito dell'Organismo intermedio per conto della regione Friuli V.G. Entro il 31/12/2016

Obiet. prioritario:

Eliminato Si

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 0 0

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMAZIONE E STUDIO STRUMENTI E METODOLOGIE		01-set-13	31-ott-14	425			0				RITARDO SU INIZIO (452GG)	20	0
02	IMPOSTAZIONE ORGANIZZAZIONE AREA CONTROLLO (ORGANISMO INTERMEDIO)		01-ott-13	15-nov-13	45			0				RITARDO SU INIZIO (422GG)	20	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	VERIFICA CECK LIST SINGOLI INTERVENTI	02-nov-13	30-giu-14	240			0			0	RITARDO SU INIZIO (390GG)	40	0
04	AVVIO CONTROLLI PROCEDIMENTI E TRASMISSIONE DATI	01-dic-13	31-dic-16	1126			0			0	RITARDO SU INIZIO (361GG)	20	0
Totali:											100	0	

Motivazione del ritardo: Tenuto conto che il decreto regionale di finanziamento dovrebbe essere emesso nel 2014 l'obiettivo viene rinviato al 2014 per mancanza dei presupposti

Cod. Ob.5 - D Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris
 Data assegn.: 01-gen-13 **Predisposizione nuovo regolamento sui Controlli Interni, in collaborazione con i servizi Organi istituzionali, Contabilità e Partecipate. Entro il 11/02/2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	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	STUDIO NOVITÀ NORMATIVE		01-gen-13	16-gen-13	15	03-gen-13	15-gen-13	12			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO	00091-01003	17-gen-13	25-gen-13	8	14-gen-13	24-gen-13	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	60	60
03	CONCERTAZIONE CONTENUTI CON L'AMMINISTRAZIONE		26-gen-13	03-feb-13	8	24-gen-13	04-feb-13	11			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	5	5
04	PRESENTAZIONE IN COMMISSIONE		04-feb-13	10-feb-13	6	04-feb-13	05-feb-13	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
05	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		11-feb-13	11-feb-13	0	11-feb-13	11-feb-13	0			0	CONCLUSA	5	5
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100	BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DELL'ENTE 2013: pubblicazione VI edizione su esercizio 2012.										
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista					
	15/01/2013	28/02/2014	15/01/2013								
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10001	% di realizzazione				100	85	-15,00	85,00%			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	<i>Predisposizione prime Relazioni semestrali alla Corte dei Conti sul funzionamento dei controlli interni (settembre 2013 e marzo 2014).</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/09/2013	31/03/2014	01/09/2013				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione				50	50	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Programmazione - Budget								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. centri di costo			44	44	46	46	47	
- Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	PdPo	1282,36	1257,85	1255,45	0	978,9	
Monitoraggio gestione								
- N. ricognizioni di avanzamento attività			3	3	3	2	2	
Rendicontazione - Reporting								
- N. elaborati e report			68	79	72	75	64	
- % report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione		PdPi	100,00	100	100	100	100	
Altre attività								
- N. nuove procedure informatizzate (o implementate)	GesPeg/SOL/Città sicura		2	2	1	1	1	
- N. enti aderenti alla rete del CdG (Compreso PN)		PdPo	20	22	25	27	27	
- N. nuovi comuni convenzionati rete cdg		PdPi	2	2	3	2	2	
Controllo strategico								
- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)		PdPi	12	10	10	10	11	
- N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale		PdPo	923	643	1321	1300	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,96	1,82	1,84	1,95	1,94	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.228	2.897	3.028	3.188	3.180	-8

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,66	1,53	1,79	1,84	1,65	-0,19
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2738	2110	3122	3003	2595	-408
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,62	3,35	3,63	3,79	3,59	-0,20
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.966	5.007	6.150	6.191	5.775	-416

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	95.044,51	93.479,61	100.229,56	95.326,72	-4.902,84	-4,89
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	434,30	337,20	296,70	345,10	48,40	16,31
A0302 Prestazioni di servizi	61.586,40	53.789,80	73.597,23	65.342,32	-8.254,91	-11,22
A0700 Imposte e tasse	6.511,89	7.199,46	7.817,09	6.505,70	-1.311,39	-16,78
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.671,78	1.415,28	1.000,06	0,00	-1.000,06	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.339,39	12.027,27	7.547,82	6.309,10	-1.238,72	-16,41
Totali Costi	174.588,27	168.248,62	190.488,46	173.828,94	-16.659,52	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	22.917,70	25.342,25	18.165,20	13.505,47	-4.659,73	-25,65
G0300 Proventi diversi	33.120,00	40.850,00	59.415,22	63.225,21	3.809,99	6,41
Totali Ricavi	56.037,70	66.192,25	77.580,42	76.730,68	-849,74	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O.

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

C. Elementare 01504 Statistica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2013 l'ufficio statistica ha svolto le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'ISTAT per le seguenti attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale: la rilevazione dei prezzi al consumo e degli affitti delle abitazioni, la rilevazione delle spese condominiali presso alcuni amministratori, la rilevazione dei consumi delle famiglie, la rilevazione delle forze lavoro, la rilevazione dell'attività edilizia, le indagini multiscopo sulla salute e sugli aspetti della vita quotidiana, la raccolta dei dati per l'Osservatorio ambientale dei comuni capoluoghi, la raccolta dei dati relativi alla indagine sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono stati effettuati tutti gli aggiornamenti e le revisioni dei piani di campionamento secondo le indicazioni dell'ISTAT. L'ufficio ha gestito la Commissione comunale dei prezzi al consumo ed ha avviato la procedura per il suo rinnovo. Inoltre ha effettuato, in collaborazione con i Servizi Demografici, l'elaborazione delle statistiche demografiche mensili ed annuali obbligatorie ed il loro invio agli organi di competenza. L'ufficio inoltre ha provveduto alla raccolta ed alla elaborazione di informazioni di varia natura (economica, ambientale, territoriale, sicurezza stradale ecc..) a supporto dei processi decisionali. Nel corso del 2013 infine, sono stati pubblicati l'annuario statistico relativo all'anno 2012 nonché alcuni report settoriali.

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Indagini gestite								
- N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente		100	92	88	111	109	
- N. schede rilevazione diverse			2399	1321	1124	1208	789	
- N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni			45305	45350	44817	44117	44167	
- N. schede trattate per ora lavorata		PdPi	35,13	18,95	36,72	36	36,34	
Studi ricerche e altre attività								
- N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	PdPi	6	4	6	5	4	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,08	2,78	1,85	1,88	1,86	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.801	3.767	2.948	2.969	2.940	-29
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	3,54	4,85	0	0	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,08	6,32	6,70	1,88	1,86	-0,02
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.801	3.767	2.948	2.969	2.940	-29

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	114.674,78	165.358,81	161.566,79	128.435,37	-33.131,42	-20,51
A0302 Prestazioni di servizi	1.752,72	85.748,38	57.488,73	1.750,37	-55.738,36	-96,96
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	726,00	0,00	-726,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	5.913,63	15.390,07	13.118,81	8.505,06	-4.613,75	-35,17
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	8.038,40	2.287,64	1.313,28	-974,36	-42,59
AR001 Costi ripartiti	5.811,55	7.801,65	9.979,57	4.035,09	-5.944,48	-59,57
Totali Costi	128.152,68	282.337,31	245.167,54	144.039,17	-101.128,37	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	59.961,00	252.245,19	14.649,99	14.256,56	-393,43	-2,69
Totali Ricavi	59.961,00	252.245,19	14.649,99	14.256,56	-393,43	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O.

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01501 Segreteria generale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività risulta in linea con le previsioni.

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Direzione Generale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,59	1,60	1,48	1,53	1,41	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.529	2.472	2.522	2.634	2.399	-235
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	0,3	0,2	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	111	799	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,59	1,90	1,68	1,53	1,41	-0,12
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.529	2.583	3.321	2.634	2.399	-235

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	235.994,71	144.195,82	140.018,84	167.580,25	27.561,41	19,68
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	502,40	979,15	0,00	338,07	338,07	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	62.879,13	54.130,38	18.021,01	4.342,96	-13.678,05	-75,90
A0500 Trasferimenti	26.714,00	11.259,02	15.172,21	0,00	-15.172,21	0,00
A0700 Imposte e tasse	20.518,12	15.469,27	8.807,44	11.252,01	2.444,57	27,76
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.006,71	430,66	430,66	352,72	-77,94	-18,10
AR001 Costi ripartiti	14.331,55	15.736,45	8.426,82	7.476,29	-950,53	-11,28
Totali Costi	361.946,62	242.200,75	190.876,98	191.342,30	465,32	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O.

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La struttura ha svolto le funzioni tipiche di ufficio di staff al servizio del Sindaco.

È stato assicurato lo svolgimento di tutte le attività istituzionali relative al lavoro di segreteria.

Sono ricomprese, inoltre, le funzioni proprie della figura del Capo di Gabinetto che svolge le proprie attività coordinandosi con le diverse strutture, sia tecniche che amministrative, in relazione agli incarichi affidati.

Sono state, altresì, avviate le operazioni relative all'avvio dei diversi piani organizzativi e di gestione riguardanti l'organizzazione della prossima adunata nazionale degli alpini che si terrà in Città dal 9 all'11 maggio 2014.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Ambrosio Bernard

Data assegn.: 01-dic-13

Adunata nazionale alpini (ANA) - Maggio 2014. Obiettivo trasversale con i settori 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO E AVVIO PER I DIVERSI PIANI ORG. E DI GEST.		01-set-13	11-giu-14	283	01-set-13					0		100	100
02	APPROVAZIONE E COORDINAMENTO ATTUAZIONE DEI PIANI		01-gen-14	12-mag-14	131			0			0	RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
03	COORDINAMENTO FASI RIPRISTINO NORMALITÀ E RENDICONTAZIONI		12-mag-14	11-giu-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (199GG)	0	0
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di segreteria e pubbliche relazioni								
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>					

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O.

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In attuazione a quanto indicato nella relazione iniziale è stata predisposta, e conseguentemente portata all'attenzione dell'Amministrazione per il successivo iter di approvazione, la bozza relativa agli indirizzi per il riassetto e la razionalizzazione del modello gestionale, sia dei servizi ambientali sia della mobilità urbana, come SPL con rilevanza economica nonché gli indirizzi per la riconfigurazione delle rispettive società, attuali gestori dei servizi stessi.

È stato definito ed avviato il sistema informativo finalizzato alla gestione delle partecipazioni in società ed altri organismi gestionali esterni, così come disciplinato dal regolamento sui controlli interni e previsto dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

In applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 sono state avviate le disposizioni riguardanti gli obblighi per la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale anche per i titolari di cariche direttive di Enti pubblici e società partecipate come precisato sia dal regolamento approvato dal consiglio comunale con proprio atto n. 17/2013 che dall'atto di indirizzi generali per le nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune, di competenza del Sindaco, presso Enti, aziende, società ed istituzioni, secondo la modulistica approvata con la determinazione dirigenziale n. 2013/0100/31, cron. n. 2059 del 25 settembre 2013 del settore 1 "affari generali ed istituzionali".

Come previsto dal decreto legislativo n. 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconfiribilità sono state richieste, ai diretti interessati, le specifiche dichiarazioni. Infine si è svolta regolarmente tutta l'attività prevista dalla vigente normativa in ordine alle varie comunicazioni periodiche delle diverse amministrazioni centrali ed alla pubblicazione aggiornata dei dati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: AMBROSIO Bern

Data assegn.: 01-gen-12

Separazione gestionale delle attività strumentali da quelle di servizio pubblico: predisposizione analisi delle diverse ipotesi in modo da consentire all'Amministrazione di adottare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, le soluzioni organizzative più adatte per la continuità del servizio erogato. Entro il 31/10/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		72	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DEL SERVIZIO EROGATO		01-apr-12	31-ago-13	517	01-apr-12	23-ago-13	509				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	60	60
02	DEF. STUDIO PER VERIFICA SOLUZIONE ORG. + ADATTA X CONTINUARE SERVIZIO		01-apr-12	15-set-13	532	01-apr-12	30-ott-13	577				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	40	31
03	ADOZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		16-set-13	31-ott-13	45	01-ott-13						RITARDO SU FINE PREV	0	0
Totali:											100	91		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:		Bozza deliberazione predisposta e portata all'attenzione per il successivo iter di approvazione la cui definizione è di competenza dell'organo politico												
Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:						Referente: AMBROSIO Bern					
Data assegn.:	01-gen-13	Costituzione sistema informativo finalizzato alla gestione delle partecipazioni di Enti pubblici in società ed altri organismi partecipati secondo quanto previsto dall'art. 147/quarter del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. - Entro il 31/12/2013												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
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		35	100			0,00	100%			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI DELLE FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E DELLE INFROMAZIONI GESTITE	00650-01503	08-lug-13	30-set-13	84	11-lug-13	26-set-13	77			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	30	30
02	FORMAZIONE DEI NECESSARI REPORT		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	26-set-13	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	30	30
03	SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI		01-set-13	31-ott-13	60	01-ott-13	07-nov-13	37			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	15	15
04	FORMAZIONE ADDETTI		01-ott-13	31-ott-13	30	23-ott-13	07-nov-13	15			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	5	5
05	AVVIO SPERIMENTALE DEL SISTEMA		01-nov-13	31-dic-13	60	15-ott-13	30-nov-13	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività specifiche								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3	3	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,36	1,29	1,17	1,17	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		574	2.067	1.883	1.872	-11

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	3.461,19	59.741,76	59.878,14	136,38	0,23
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	68,64	0,00	-68,64	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	520,68	1.163,39	642,71	123,44

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	0,00	275,53	3.416,81	4.040,49	623,68	18,25
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	137,91	2.767,80	2.402,38	-365,42	-13,20
Totali Costi	0,00	3.874,63	66.515,69	67.728,40	1.212,71	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	3.810,57	2.062,91	-1.747,66	-45,86
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	25,57	121,44	95,87	374,93
Totali Ricavi	0,00	0,00	3.836,14	2.184,35	-1.651,79	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O.

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'intero arco dell'anno sono state assicurate, tramite il personale dell'URP, tutte le attività ordinarie di informazione diretta e di prima accoglienza degli utenti; lo stesso personale ha fatto fronte alle raccolte di firme su proposte di legge di iniziative popolare e su referendum oltre che alla gestione del numero verde, delle Segnalazioni On Line nonché la gestione delle agende per gli appuntamenti sia del servizio "saperi e servizi alla persona" che per i servizi demografici.

Attraverso la struttura sono stati inoltre assicurati i rapporti con gli organi di stampa esterni in modo da garantire il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendoli, nel contempo, più usufruibili dalla stessa Comunità.

L'ufficio comunicazione integrata ha garantite le attività ordinarie con particolare riferimento alla redazione, al quotidiano aggiornamento ed al mantenimento dei siti web e altri canali di comunicazione istituzionale su tre fronti: sito web istituzionale e siti tematici collegati; social network; totem interattivi e proiettori; ha altresì dato continuità con la revisione ed il miglioramento degli strumenti (usabilità delle pagine web, architettura delle informazioni, procedure di pubblicazione), sviluppo di nuove tipologie di contenuti e funzionalità.

Nel corso dell'anno è stato effettuato un enorme lavoro per adeguare il sito web, progettare nuovi strumenti di pubblicazione, revisionare le procedure di raccolta e pubblicazione di atti, documenti e informazioni, presentare i dati su web, così come richiesto dal decreto legislativo n. 33/2013.

Con il 2013 i profili sui principali social network sono entrati a far parte a tutti gli effetti degli strumenti di comunicazione istituzionale del comune di Pordenone. Il loro utilizzo è stato sistematizzato, la policy di gestione è stata ulteriormente affinata. È stata predisposta la bozza di un piano editoriale che sarà un fondamentale strumento di lavoro e servirà, quale punto di riferimento, per tutti i componenti della redazione diffusa.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 98%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: AMBROSIO Bern

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato Sì

Realizzazione interventi previsti per il progetto PISUS "Pordenone nel mondo". Entro il 31/12/2014

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE ATTIVITÀ E CREAZIONE PRESUPPOSTI OPERATIVI	00650	01-ott-13	31-dic-13	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (422GG)	100	0
02	RIPROGETTAZIONE E POTENZIAMENTO SITO INTERNET		01-gen-14	31-ago-14	242			0			0	RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	REDAZIONE PROGETTO EDITORIALE	01-giu-14	31-dic-14	213			0			0	RITARDO SU INIZIO (179GG)	0	0
											Totale:	100	0

Motivazione del ritardo: *in attesa di conferma, da parte di terzi, sulla fattibilità/disponibilità del finanziamento*

Cod. Ob.2 - D Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: AMBROSIO Bern
 Data assegn.: 01-gen-13 **Aggiornamento linee guida per l'immagine coordinata e l'adozione nell'intero Ente. Entro il 31/12/2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 85

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	15	-85,00	15%

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 AGGIORNAMENTO		01-lug-13	31-ago-13	61	01-lug-13	22-ago-13	52			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	35	35
02	PREDISPOSIZIONE MODELLI E DIRETTIVA		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	30-set-13	60			0	CONCLUSA	35	35
03	MONITORAGGIO E VERIFICA		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13					0	RITARDO SU FINE PREV	30	15
											Totale:	100	85	

Motivazione del ritardo: *Ritardo su monitoraggio e verifica: in attesa della conferma, da parte degli organi preposti, della congruità del contenuto dell'atto*

Cod. Ob.3 - D Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: AMBROSIO Bern
 Data assegn.: 01-gen-13 **Rilascio APP del comune di Pordenone per Android e I Phone. Entro il 31/12/2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO		01-giu-13	31-lug-13	60	01-giu-13	01-lug-13	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	20	20
02	FASE TEST		01-ago-13	31-ago-13	30	01-lug-13	16-ago-13	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	30	30
03	RILASCIO E LANCIO		01-set-13	15-ott-13	44	06-ago-13	30-ago-13	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	MONITORAGGIO E VERIFICA	15-ott-13	31-dic-13	77	31-ago-13	31-ott-13	61			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	20	20
Totale:											100	100	

Cod. Ob.4 - D Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: AMBROSIO Bern
 Data assegn.: 01-gen-13 **Trasparenza amministrativa servizio capofila: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.**
 Obiet. prioritario: Sì
 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	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	SUPPORTO AI SERVIZI NELLA MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI		01-mag-13	31-lug-13	91	15-mag-13	12-lug-13	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	40	40
02	SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-lug-13	31-ott-13	122			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	30	30
03	SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE SEMESTRALE ELENCHI PROVVEDIMENTI (ART. 23)		16-set-13	31-ott-13	45	16-set-13	31-dic-13	106				CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	30	30
Totale:											100	100		

Motivazione: *Gli strumenti per procedere alla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 23 e parzialmente attuato in quanto gli strumenti tecnici sono in fase di realizzazione a cura di INSIEL*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Rapporti con il pubblico								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. utenti URP	Stima		36795	34482	35064	35000	32051	
- N. richieste utenti			44810	39659	40321	40000	33600	
- N. richieste per giorno di apertura			179,24	156,75	159,37	158,1	133,33	
- N. reclami totali presentati		PdPo	6,00	7,00	7,00	0	7,00	
- Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		PdPo	5,56	5,42	5,93	0	5,51	
- Costo medio per giorno di apertura			1150,1	1108,9	1218,76	0	1135,45	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Centralino										
- Tempo medio risposta centralino chiamate esterne ore di punta (sec.)	Somma tempo di attesa ore di punta / n. chiamate-rilevazione ogni 15gg (ore 11) con 2 centralinisti presenti	PdPi	10,00	10,00	10,00	10	10,00			
Attività varie										
- N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	TOTALI DELL'ENTE	PdPo	356,00	1580,00	1418,00	1430	1538,00			
Sito istituzionale e comunicazione										
- N. accessi al sito Web		PdPo	566820	683101	718414	750000	802998			
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	6	8	8	8	8			
- Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	Linee guida	PdPi	70	70	85	85	90			
Comunicazione esterna e rassegna stampa										
- N. comunicati stampa			450	498	540	450	460			

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,50	6,03	7,81	7,87	7,60	-0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.134	9.154	12.385	12.404	11.972	-432

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	246.365,54	249.099,49	248.777,65	250.522,43	1.744,78	0,70
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.375,15	443,27	1.051,56	2.161,34	1.109,78	105,54
A0302 Prestazioni di servizi	8.625,20	4.090,54	25.021,20	4.088,76	-20.932,44	-83,66
A0700 Imposte e tasse	8.748,69	7.416,32	7.190,95	7.495,75	304,80	4,24
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	261,60	235,51	532,40	303,52	-228,88	-42,99
AR001 Costi ripartiti	19.412,98	19.265,67	25.771,74	21.862,34	-3.909,40	-15,17
Totali Costi	285.789,16	280.550,80	308.345,50	286.434,14	-21.911,36	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	49,00	53,00	69,78	79,81	10,03	14,37
Totali Ricavi	49,00	53,00	69,78	79,81	10,03	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O.

C. Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2013 il personale dell'U.O. Sistemi Informativi ha eseguito le attività definite nelle seguenti due tipologie di appartenenza:

A - management del patrimonio informativo, processi di informatizzazione delle attività comunali, visibilità ed accesso da parte degli esterni:

1. gestione ed ottimizzazione delle banche dati informatiche e piattaforme di servizio dei diversi Settori/Uffici (Siatel 2.0 – Punto Fisco, CRM SIAL, Personale, Contabilità, Tributi, S.I.T, Controllo di Gestione, Polizia Municipale, Urbanistica, Attività Produttive, Servizi Demografici, Protocollo del Sindaco, Gare - Appalti e Contratti, Gestione Utenze, eccetera) con l'aggiornamento degli applicativi e profili utente;
2. proseguimento delle attività di sostituzione dei computer e dispositivi obsoleti presenti negli uffici comunali nei limiti consentiti dal patto di stabilità ed in relazione al Piano Triennale di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008;
3. prosecuzione dell'attività di supporto tecnico agli uffici comunali attraverso l'attività di helpdesk (remoto e locale);
4. mantenimento ed estensione del sistema di gestione documentale integrata attraverso: l'applicativo AdWeb, gli applicativi di protocollo (nuovo applicativo di protocollo web-based e ArcProt), l'applicativo Albo Pretorio on-line e Amministrazione Aperta, la gestione delle P.E.C e della firma digitale;
5. proseguimento delle attività di supporto tecnico al sistema gestionale ed ottimizzazione ed estensione dei servizi informatici della Biblioteca Civica;
6. redazione in proprio, mantenimento ed esecuzione delle attività inerenti al Documento Organizzativo sulla Sicurezza informatica e gestione/trattamento delle banche dati per il Comune di Pordenone e Roveredo in Piano;
7. supporto alla redazione per l'applicazione dello studio di fattibilità inerente ai Piani di Emergenza (Business Continuity e Disaster Recovery) per il Comune di Pordenone e Roveredo in Piano. Tale documentazione ora potrà essere completata considerando le prossime soluzioni tecnologiche che in tale contesto proporrà anche la Regione FVG;
8. monitoraggio del servizio di Conservazione Sostitutiva, redazione e aggiornamento del manuale della conservazione con l'indicazione dei vari referenti del servizio ed avvio della messa in conservazione dei mandati, reversali e relative ricevute. Analisi per l'estensione delle classi documentali da trattare (contratti) e dei relativi sistemi informatici utili alla trasmissione/gestione degli atti;
9. consulenza tecnica e collaborazione a diversi progetti (PISUS, Navigare in Centro, Progetto regionale Hermes e MAN pordenonese, progettazione nuova Intranet, archiviazione pratiche edilizie, sistema informatico SUAP, videosorveglianza, ed ulteriori gare/bandi ove è richiesta la consulenza informatica).

B – progettazione, realizzazione e gestione di nuove reti di comunicazione e servizi:

10. mantenimento ed ottimizzazione della rete e dei servizi di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche;
11. gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica (anche in collaborazione con gli operatori di telecomunicazioni presenti sul territorio e la Regione FVG) e relativa attività intersettoriale di analisi e progettazione dell'infrastruttura di rete con standard GEPON per l'attivazione di diversi servizi (videosorveglianza, Wi-Fi cittadino, Internet per le sedi scolastiche, Intranet/Internet per le sedi comunali, digital signage cittadino, ecc...);
12. mantenimento (passaggio di gestione del servizio all'operatore Tiscali), estensione, supporto tecnico e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis;
13. mantenimento della rete Intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento dei Comuni dell'Ambito socio-assistenziale 6.5;
14. continuità delle attività di consulenza tecnica ed attivazione dei servizi fonia/dati presso ulteriori uffici del territorio (Tribunale, Giudice di Pace, UNEP, A.A.T.O., Mediatori, eccetera).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 93%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SUMIN Gianni
Data assegn.:	07-dic-12	Revisione dei contratti in essere per i servizi di manutenzione informatici secondo la normativa Legge n. 135 del 07/08/2012 (Spending Review). Entro il 31/07/2013.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
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	0,00	100%
02	N. di contratti revisionati secondo la normativa	92		92	92	0,00	100%
03	Euro di risparmi conseguiti	8000		9710,83	9710,83	1.710,83	121%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELLA NORMATIVA		15-ott-12	15-nov-12	31	15-ott-12	15-nov-12	31			0	CONCLUSA	0	0
02	RICHIESTA ED ANALISI DEI NUOVI CONTRATTI		16-nov-12	31-lug-13	257	16-nov-12	31-lug-13	257			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SUMIN Gianni
Data assegn.:	01-gen-13	Redazione interna del documento annuale organizzativo sulla sicurezza informatica dell'Ente con attività di verifica delle misure minime di sicurezza delle informazioni e del rispetto degli adempimenti sulla privacy. Entro il 20/12/2013			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
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		40	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA NORMATIVA		01-giu-13	30-giu-13	29	01-giu-13	30-giu-13	29			0	CONCLUSA	10	10
2	VERIFICA MISURE MINIME DI SICUREZZA		01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	30-set-13	91			0	CONCLUSA	50	50
3	REDAZIONE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE (GENERALE E SETTORIALE)		01-ott-13	20-dic-13	80	01-ott-13	20-dic-13	80			0	CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.: 01-gen-11		Predisposizione studio di fattibilità utile alla definizione dei piani di emergenza, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni ritenute indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività secondo la normativa prevista del Codice dell'Amministrazione Digitale 2011. Entro il 31/12/2013		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="45"/>
Eliminato	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	45	-55,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI GLOBALE E ANALISI DELL'IMPATTO E DEI RISCHI		01-feb-11	15-apr-12	439	01-feb-11	15-apr-12	439				CONCLUSA	0	0
02	SCELTA DELLA STRATEGIA A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE		16-apr-12	31-ott-13	563	16-apr-12						RITARDO SU FINE PREV	60	30
03	PROPOSTA SDF PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA		01-nov-12	31-dic-13	425	01-giu-12						RITARDO SU FINE PREV	40	15
Totali:												100	45	

Motivazione del ritardo: Solo con la definizione delle modalità per l'erogazione del servizio da parte di INSIEL e che saranno indicate in apposita convenzione sarà possibile concludere il progetto per il quale è già stata effettuata la 1ª fase; l'obiettivo potrà essere riassunto previa definizione delle citate modalità

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.: 07-dic-12		Revisione dell'infrastruttura della rete dati in relazione alle politiche di indirizzo amministrativo tramite sostituzione, aggiornamento e revisione dei vari dispositivi e delle politiche gestionali. Entro il 31/12/2013.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Eliminato	<input type="checkbox"/>			

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI E PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA DELL'INFRASTRUTTURA		15-ott-12	31-dic-12	77	15-ott-12	31-dic-12	77			0	CONCLUSA	0	0
02	INDIZIONE PROCEDURA D'ACQUISTO		15-nov-12	28-feb-13	105	15-nov-12	28-feb-13	105			0	CONCLUSA	80	80
03	ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI APPARATI		15-dic-12	31-dic-13	381	15-dic-12	23-dic-13	373			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	20	20
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.: 01-gen-13	Gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica anche tramite l'utilizzo dello standard innovativo GEAPON per l'erogazione del servizio Intranet presso le sedi comunali. Entro il 31/12/2013		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/> 91	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		60	70	-30,00	70%
01	Sedi attivate	3		0	0	-3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI TECNICA E DELLE INFRASTRUTTURE		01-mar-13	30-apr-13	60	01-mar-13	12-apr-13	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	30	30
2	DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI RETE		01-mag-13	30-giu-13	60	13-apr-13	15-giu-13	63			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	30	30
3	REALIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 00511		01-lug-13	31-dic-13	183	15-set-13			15-set-13	15-feb-14	153	RITARDO SU FINE PREV	40	31
Totali:												100	91	

Motivazione: Ritardo legato alla mancanza di spazi finanziari nel patto di stabilità hanno fatto slittare a settembre gli affidamenti gestiti.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	Collegamento sedi periferiche presso i quattro comuni dell'Ambito distrettuale Urbano.				
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva
		02/05/2012	31/12/2013	02/05/2012	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato
				sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione			<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="25"/>
				<input type="text" value="-75,00"/>	<input type="text" value="25,00%"/>
10002	N. sedi collegate			<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/>
				<input type="text" value="-4,00"/>	<input type="text" value="0,00%"/>
10003	N. postazioni collegate			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
				<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00%"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: Sono state assunte priorità diverse finalizzate alla progettazione/potenziamento delle reti dati al fine di erogare con maggior performance e minor costi gestionali diversi servizi sul territorio. L'intervento sarà ultimato entro aprile 2014			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	Revisione politiche gestionali (filtri) dispositivo proxy inerenti ai profili del servizio di navigazione internet in collaborazione con i dirigenti dell'ente al fine di migliorarne l'efficienza								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/07/2013	30/09/2013	01/07/2013	30/09/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Coordinamento: gestione del servizio									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- N. postazioni di lavoro informatizzate PN			437	458	448	448	453		
- N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano		49	49	47	47	47		
- Costo medio per postazione gestita (€)		PdPo	1098,45	785,08	752,97	0	665,75		
- Costo medio per residente per servizi informatici (€)		PdPo	11,87	8,79	7,85	0	7,04		
Gestione sistemi a livello centrale - server - reti									
- N. server gestiti			50	54	55	55	62		
- N. procedure gestionali gestite			28	8,25	30	30	33		
- N. aggiornamenti software			0	106	104	70	126		
- Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg)		PdPi	0	2	2,00	2	2,00		
- N. blocchi totali di sistema	Cause interne	PdPi	0	0	0	0	0		
- N. server virtualizzati		PdPo	0	4	4	2	2		
- N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie		i	0	1	1	2	1		
Manutenzione hardware e software a livello di utenza									
- N. interventi totali			2677,00	2922,00	2694,00	2640	2857,00		
- N. postazioni gestite per operatore		PdPi	218,60	230,13	231,62	231,62	234,62		
- Tempo medio di risposta interventi normali (gg.)	Somma gg. dal ricevimento della richiesta alla sua evasione / n. richieste	PdPi	2,00	2,00	2,00	2	2,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.)	Somma gg. dalla richiesta all' evasione/totale richieste urgenti	PdPi	1,00	1,00	1,00	1	1,00		
- % richieste urgenti evase entro il primo gg success.	Richieste evase entro il primo giorno / totale richieste evase		100	100,00	100,00	100	100,00		
- % interventi in teleassistenza		PdPi	73,96	69,23	71,97	71,97	77,46		
- N. interventi in loco			697	899	755	740	644		
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)			1,43	1,33	1,38	1,39	1,24		
- N. di interventi medi giornalieri per operatore			4,34	4,87	4,55	4,49	4,81		
Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi									
- N. programmi realizzati internamente			3	3	2	1	1		
- N. programmi esistenti aggiornati			0	3,50	3,33	3	2,83		
- Budget parte corrente gestito (€)			830911,99	898497	0	0	0		
- Budget investimento gestito (€)			126360	86000	0	0	0		
- N. utenti Wi-Fi tessere attive		PdPo	2763	4951	7104	7000	7945		
- N. medio utenti giornalieri - rete Wi-Fi			72	96,50	161,00	100	173,92		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,60	7,08	6,44	6,64	6,60	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.109	10.972	10.241	10.486	10.415	-71

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	268.278,53	276.927,79	244.645,20	239.795,38	-4.849,82	-1,98
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.119,10	2.762,09	1.137,64	140,54	-997,10	-87,65
A0302 Prestazioni di servizi	80.423,13	11.686,52	43.735,79	48.474,37	4.738,58	10,83
A0403 Locazioni beni mobili	541,44	543,70	499,68	503,63	3,95	0,79
A0700 Imposte e tasse	16.729,54	18.413,28	15.580,88	15.793,39	212,51	1,36
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	221.761,97	103.013,39	90.072,28	52.478,64	-37.593,64	-41,74
AR001 Costi ripartiti	17.412,73	29.607,40	12.438,48	8.309,90	-4.128,58	-33,19
Totali Costi	606.266,44	442.954,16	408.109,95	365.495,85	-42.614,10	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	81.142,00	31.430,33	21.446,20	16.305,47	-5.140,73	-23,97
G0205 Proventi finanziari	0,00	598,80	755,65	209,46	-546,19	-72,28

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0300 Proventi diversi	0,00	4.299,90	38,35	20.213,82	20.175,47	2.608,79
Totali Ricavi	81.142,00	36.329,03	22.240,20	36.728,75	14.488,55	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O.

C. Costo 120 AVVOCATURA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'obiettivo del servizio avvocatura è stato la tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici, nei vari gradi di giudizio. L'ufficio ha curato la gestione del contenzioso dell'Ente e la rappresentanza in giudizio dello stesso per la quasi totalità delle controversie civili, penali e amministrative, con l'esplicazione in tale ultimo caso, di una funzione di rilevanza esterna da parte dei legali preposti al servizio. L'ufficio ha fornito, inoltre, il supporto giuridico all'attività degli uffici di amministrazione attiva. I numerosi pareri, resi su richiesta dei vari settori, hanno determinato una diminuzione del contenzioso. Gli incarichi esterni sono stati conferiti solo per incarichi di domiciliazione e/o conferma di legali esterni già incaricati.

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività legale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. vertenze pendenti (all' 01/01)			137	104	87	87	87	
- N. nuove vertenze aperte nell'anno			14	16	13	16	25	
- N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo			6	9	5	0	0	
- N. vertenze chiuse totali	Vertenze in carico 31/12		53	46,00	19,00	26	43,00	
- N. vertenze pendenti	(al 31/12 o attuali se anno in corso)	PdPo	104	83,00	86,00	77	69,00	
- N. vertenze gestite			157	129,00	105,00	103	112,00	
- Vertenze area edilizia privata	Stratificazione di A09		21	22	17	21	16	
- Vertenze area urbanistica	Stratificazione di A09		13	15	13	13	11	
- Vertenze area affari generali ed istituzionali	Stratificazione di A09		3	4	1	0	0	
- Vertenze area lavori pubblici	Stratificazione di A09		18	20	25	26	28	
- Vertenze area tributi	Stratificazione di A09		9	10	4	6	8	
- Vertenze area personale	Stratificazione di A09		5	7	8	11	10	
- Vertenze area patrimonio	Stratificazione di A09		5	6	4	5	7	
- Vertenze area attività economiche	Stratificazione di A09		6	6	4	3	4	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Vertenze area servizi sociali	Stratificazione di A09		3	3	2	3	2		
- N. vertenze altre aree	Stratificazione di A09		74	36	27	15	26		
- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse	PdPo	62,5	84,44	83,33	85	82,50		
- N. pareri interni rilasciati			109	84	83	43	85		
- Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	Somma gg. dalla richiesta del parere alla risposta	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- % cause seguite internamente		PdPi	84,08	82,76	82,56	86,41	89,29		
- Costo medio per residente per spese legali €	€ Impegni	PdPo	5,25	5,35	3,43	0	2,99		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,36	2,64	2,82	3,00	3,18	0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.575	4.374	4.593	4.846	5.141	295
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,55	0,36	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	845	617	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,36	3,19	3,18	3,00	3,18	0,18
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.575	5.219	5.210	4.846	5.141	295

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	211.399,79	139.984,40	117.110,12	126.792,37	9.682,25	8,27
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.564,07	1.960,70	1.832,80	1.286,73	-546,07	-29,79
A0302 Prestazioni di servizi	22.444,43	105.136,87	34.857,38	4.774,79	-30.082,59	-86,30
A0700 Imposte e tasse	20.338,72	16.709,18	15.107,15	14.087,40	-1.019,75	-6,75
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	130,80	0,00	73,80	0,00	-73,80	0,00
AR001 Costi ripartiti	14.654,13	13.613,26	9.251,07	8.352,10	-898,97	-9,72
Totali Costi	271.531,94	277.404,41	178.232,32	155.293,39	-22.938,93	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	10.930,00	31.490,14	10.290,40	52.364,33	42.073,93	408,87
Totali Ricavi	10.930,00	31.490,14	10.290,40	52.364,33	42.073,93	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O.

C. Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Servizio Gestione Risorse Umane è conforme alla programmazione definita per il periodo.

Nello specifico l'obiettivo "Definizione competenze professionali personale dipendente. Rilevazione competenze esistenti del personale. Riformulazione struttura del Piano della formulazione" si è ritenuto, alla luce delle linee di indirizzo della nuova dirigenza di interrompere il processo per eventualmente riproporlo in futuro.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa
 Data assegn.: 01-gen-13
Consultazione dei dipendenti a tutti i livelli organizzativi ai fini di coadiuvare la dirigenza e gli organi preposti nelle scelte organizzative di gestione aziendale. Entro 15.09.2013.
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	100	0,00	100%
02	N. INCONTRI	23		23	23	0,00	100%
03	RELAZIONE FINALE	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE GRUPPI OMOGENEI DIPENDENTI E CALENDARIZZAZIONE INCONTRI		01-apr-13	19-apr-13	18	01-apr-13	19-apr-13	18			0	CONCLUSA	10	10
2	REALIZZAZIONE INCONTRI CON I DIPENDENTI		12-apr-13	10-mag-13	28	12-apr-13	10-mag-13	28			0	CONCLUSA	55	55
3	RACCOLTA E REDAZIONE RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA, SITEMAZ.DATI		13-mag-13	15-set-13	125	13-mag-13	30-giu-13	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (77GG)	35	35
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GINI Paolo
 Data assegn.: 01-gen-13
Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	40	40
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	31-ott-13	91			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	30	30
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI		16-set-13	31-ott-13	45	16-set-13	31-dic-13	106				CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GINI Paolo

Data assegn.: 01-gen-10

Definizione competenze professionali personale dipendente. Rilevazione competenze esistenti del personale. Riformulazione struttura del Piano della formazione. Entro il 31/12/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

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

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 RUOLI E COMPETENZE ORGANIZZATIVE		01-lug-10	15-mar-11	257	01-lug-10	15-mar-11	257			0	CONCLUSA	0	0
02	RIVISITAZIONE RUOLI E COMPETENZE ORGANIZZATIVE		12-dic-12	31-gen-13	50	12-dic-12	31-gen-13	50				CONCLUSA	30	30
03	RILEVAZIONE COMPETENZE ESISTENTI		01-set-13	31-dic-13	121							RITARDO SU INIZIO (452GG)	50	0
04	DEFINIZIONE LINEE GUIDA FINALIZZATE AL PIANO DELLA FORMAZIONE		01-set-13	31-dic-13	121			0				RITARDO SU INIZIO (452GG)	20	0
Totali:												100	30	

Motivazione del ritardo:

Obiettivo eliminato dal Segretario da riproporre rivisitato nel 2014.

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TURRINI Marisa

Data assegn.: 01-gen-12

Realizzazione seconda tranche analisi clima aziendale e valutazione dei possibili rischi stress lavoro-correlato. Entro il 30/04/2013.

Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AFFIDAMENTO INCARICO		01-lug-12	15-set-12	76	02-nov-12	15-dic-12	43			0	CONCLUSA IN RITARDO (91GG)	0	0
2	SOMMINISTRAZIONE TEST		31-dic-12	28-feb-13	59	31-dic-12	28-mar-13	87				CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	80	80
3	AQUISIZIONE RISULTATI		01-mar-13	30-apr-13	60	29-mar-13	01-ago-13	125				CONCLUSA IN RITARDO (93GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa
 Data assegn.: 01-gen-13 **Predisposizione piattaforma contrattuale in sostituzione dei cedit scaduti il 31/12/2012 (DIRETTIVA ANCI 27.02.2013). Entro il 31/03/2014. Rivisto entro il 27/02/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		85			
02	PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CCDI	1					

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PRIMA ANALISI NORMATIVA PER OGNI ISTITUTO REGOLATO DAI PRECEDENTI CCDI		01-gen-13	20-mar-13	78	01-gen-13	20-mar-13	78			0	CONCLUSA	40	40
2	PRIMO CONFRONTO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI		20-mar-13	08-apr-13	19	20-mar-13	08-apr-13	19			0	CONCLUSA	10	10
3	PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CONTRATTUALE		10-lug-13	28-feb-14	233	10-lug-13			10-lug-13	19-feb-14	224		50	50
4	PRESENTAZIONE PIATTAFORMA ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI		01-mar-14	31-mar-14	30			0	19-feb-14	27-feb-14	8	RITARDO SU INIZIO (271GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

100	APPLICAZIONE DEL D.LGS 33/2013. PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		20/04/2013	31/10/2013	20/04/2013	31/10/2013				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
001	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
002	N. contenuti pubblicati				17	18	1,00	105,88%	
101	ATTIVAZIONE CANTIERI DI LAVORO: STUDIO E ANALISI NORMATIVA E ATTIVAZIONE E CHIUSURA POSIZIONI PER PORDENONE E ROVEREDO IN PIANO.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2013	31/12/2013	01/05/2013	31/12/2013				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
102	N. cantieri di lavoro				8	10	2,00	125,00%	
102	AMPLIAMENTO APPALTO DI SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2013	30/09/2013	01/04/2013	17/10/2013				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
202	Sottoscrizione contratto				1	1	0,00	100,00%	
103	ESPERIMENTO GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE IVI COMPRESA LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2013	27/06/2013	01/01/2013	27/06/2013				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
302	Sottoscrizione contratto				1	1	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2010

Cons. 2011

Cons. 2012

Prev. 2013

Cons. 2013

Motivazioni

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	16.786	16.201	16.127	14.923	15.391	468
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	438.127,82	467.413,02	421.020,10	409.186,00	-11.834,10	-2,81
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	8.172,34	2.065,40	1.814,00	396,73	-1.417,27	-78,13
A0302 Prestazioni di servizi	56.825,21	91.751,56	53.634,96	31.020,56	-22.614,40	-42,16
A0700 Imposte e tasse	26.576,02	25.781,39	41.862,49	25.122,22	-16.740,27	-39,99
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	28.095,42	30.411,30	29.189,90	30.028,69	838,79	2,87
AR001 Costi ripartiti	36.034,70	43.140,64	24.883,42	21.711,66	-3.171,76	-12,75
Totali Costi	593.831,51	660.563,31	572.404,87	517.465,86	-54.939,01	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.788.742,45	1.766.998,89	1.611.988,03	1.377.983,53	-234.004,50	-14,52
G0300 Proventi diversi	100.651,60	91.508,10	93.185,30	150.833,84	57.648,54	61,86
Totali Ricavi	1.889.394,05	1.858.506,99	1.705.173,33	1.528.817,37	-176.355,96	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O.

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguito il percorso di miglioramento dello standard di servizio ed il consolidamento degli obiettivi già raggiunti. E' sempre stata rispettata la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta comunale nella medesima giornata di adozione.

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Assistenza attività deliberativa della Giunta Comunale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. sedute Giunta comunale			66	62	65	60	75	
- N. delibere			427	351	295	290	276	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore)	Totale ore dedicate atti deliberativi / n. atti deliberativi	PdPi	2,78	1,05	1,37	1,35	1,35	
- % delibere pubblicate nel giorno di adozione	% atti deliberativi pubblicati entro 1 gg	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- N. assessori	Escluso Sindaco		8	8	8	8	8	
- N. commissioni consiliari (compresa comm.ne statuto)			5	5	5	5	5	
- Costo medio per residente funzionamento Giunta Comunale		PdPo	11,03	10,8	9,33	0	8,22	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,03	1,57	0,97	0,96	0,95	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.287	1.725	1.543	1.521	1.502	-19

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	70.917,24	67.886,52	44.591,07	36.630,25	-7.960,82	-17,85
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.637,23	11.861,59	6.730,33	3.585,55	-3.144,78	-46,73
A0302 Prestazioni di servizi	404.555,73	393.619,34	357.405,43	319.830,39	-37.575,04	-10,51
A0403 Locazioni beni mobili	1.522,08	1.582,60	1.753,28	1.776,91	23,63	1,35

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	34.952,11	30.300,72	28.419,44	23.672,25	-4.747,19	-16,70
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.410,62	170,10	170,10	113,40	-56,70	-33,33
AR001 Costi ripartiti	50.375,91	53.858,75	46.083,41	41.027,79	-5.055,62	-10,97
Totali Costi	570.370,92	559.279,62	485.153,06	426.636,54	-58.516,52	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O.

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguito il percorso di miglioramento dello standard di servizio ed il consolidamento degli obiettivi già raggiunti, sempre nel rispetto dei termini di pubblicazione e di convocazione previste per legge.

L'ufficio ha provveduto a pubblicare nel sito istituzionale (Amministrazione trasparente) la situazione patrimoniale degli amministratori, in ottemperanza agli obblighi di legge e in attuazione a quanto previsto dal Regolamento comunale per la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e degli amministratori.

Per quanto riguarda l'attività consiliare sono stati regolarmente pubblicate nel sito istituzionale le registrazioni audio delle sedute, rendendole così agevolmente consultabili.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Predisporre un documento di sintesi con un indice degli interventi e delle tempistiche delle sedute del Consiglio comunale entro 3 giorni della seduta.* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/07/2013 Fine Prevista 30/09/2013 Inizio Effettiva 01/07/2013 Fine Effettiva 30/09/2013 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10002 % report predisposti entro 3 gg - 8 gg	100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Cons. 2013 Motivazioni

Assistenza attività deliberativa del Consiglio Comunale

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. atti deliberativi			55	65	37	40	37	
- N. sedute consiglio			17	15	21	20	16	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo	Totale ore dedicate (atti deliberativi) / n. atti deliberativi	PdPi	9,09	10,00	9,73	9,5	9,49	
- Percentuale pubblicazione deliberazioni nel sito web entro 5 gg.			100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- N. consiglieri comunali	Escluso Sindaco		40	40	40	40	40	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per residente funz. Consiglio comunale	PdPo	5,85	5,96	4,55	0	4,31		
- Costo medio per residente Organi Istituzionali	PdPo	30,9	30,25	24,98	0	20,78		
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	PdPo	1484,01	1643,56	1487,08	1446	1568,52		
		01001-01002-01003-01005						
		Totale Spesa Ente - da consuntivo						
Attività di segreteria								
- % prima risposta istanze consiglieri entro 7 gg	PdPi	99,00	92,67	98,00	100	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,54	2,76	1,54	1,57	1,47	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.141	3.710	2.437	2.478	2.316	-162

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	65.772,41	69.054,75	59.646,73	63.871,30	4.224,57	7,08
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	5.864,07	1.292,64	3.603,76	672,14	-2.931,62	-81,35
A0302 Prestazioni di servizi	210.852,38	203.173,64	138.255,30	125.114,14	-13.141,16	-9,50
A0700 Imposte e tasse	12.042,64	17.473,29	14.396,11	13.372,51	-1.023,60	-7,11
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	288,58	288,56	68,00	560,22	492,22	723,85
AR001 Costi ripartiti	6.124,74	15.208,86	20.675,68	20.169,96	-505,72	-2,45
Totali Costi	300.944,82	306.491,74	236.645,58	223.760,27	-12.885,31	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O.

C. Elementare 01003 Trasparenza, Anticorruzione, Decentramento#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguito il percorso di miglioramento dello standard di servizio. L'attività di assistenza, partecipazione, di cura dei controlli di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva e di coordinamento delle attività necessarie alla trasparenza e pubblicazione degli atti ai sensi del D.Lgs. n. 33 /2013 è sempre stata rispettata ed è in linea con le previsioni.

A partire da luglio 2013 il servizio ha curato i controlli di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva, previsto dall'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dal Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11.02.2013:

Sono stati oggetto di controllo successivo, con la periodicità di una o due volte al mese:

- il 2% delle determinazioni (n. 36 su 1700)
- il 2% dei contratti, rogati e non rogati, anche con riguardo alla fase dell'esecuzione (n. 6 su 213)
- il 1% degli ordini di somministrazione e degli atti di liquidazione della spesa (fatture) (n. 52 su 4750)
- il 1% delle autorizzazioni commerciali (n. 6 su 267)
- il 1% dei permessi di costruire.(n. 6 su 51)

Gli atti da controllare sono stati individuati con estrazione casuale mediante sorteggio.

Il servizio ha curato la pubblicazione della situazione patrimoniale dei consiglieri circoscrizionali.

Ha lavorato per la predisposizione della bozza del Piano triennale sulla Trasparenza e integrazione e sul Piano triennale Prevenzione e corruzione.

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Supporto all'attività dei Consigli Circoscrizionali								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. atti deliberativi - determine - ordini di somministrazione	(da 2012 Ordini di somm.)		46	59	45	45	44	
- N. sedute consigli circoscrizionali			78	63	54	45	62	
- N. manifestazioni totali			43	14	10	6	10	
- Costo medio per residente funzionamento circoscrizioni		PdPo	3,15	2,1	1,86	0	1,67	
Controllo regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva								
- % delle determinazioni controllate		PdPi				2,01	2,12	
- % contratti rogati e non rogati controllati		PdPi				2,61	2,82	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati	PdPi				1	1,09		
- % Autorizzazioni commerciali controllate	PdPi				1,26	2,25		
- % Permessi di costruire controllati	PdPi				6,98	11,76		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,21	0,46	0,81	1,40	1,54	0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	837	706	1.286	2.220	2.421	201

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	36.354,73	21.831,12	36.065,17	47.611,72	11.546,55	32,02
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.382,94	7.915,17	6.432,41	7.064,54	632,13	9,83
A0302 Prestazioni di servizi	92.114,85	49.331,83	38.014,63	34.587,90	-3.426,73	-9,01
A0400 Locazioni beni immobili	16.122,17	16.636,97	9.648,38	6.376,34	-3.272,04	-33,91
A0700 Imposte e tasse	6.383,65	4.851,82	4.062,89	4.753,89	691,00	17,01
AR001 Costi ripartiti	4.134,04	7.860,79	2.714,49	3.258,64	544,15	20,05
Totali Costi	161.492,38	108.427,70	96.937,97	103.653,03	6.715,06	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 061 PROTOCOLLO

Direzione P.O.

C. Elementare 06101 Protocollo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il normale lavoro di registrazione di protocollo è stato regolarmente svolto in arrivo e partenza, decentrando ulteriormente la registrazione della corrispondenza. In particolare sono state intensificate le spedizioni via PEC ed è stato abilitato anche l'Ufficio Musei per l'utilizzo dell'Arc-Prot. Per quanto riguarda la parte "anagrafica", sono stati inseriti ulteriori indirizzi che vengono costantemente monitorati con il tentativo di arginare il più possibile il proliferare di doppietti e/o indirizzi non conformi alle indicazioni date. È stato stipulato il contratto di noleggio della nuova macchina affrancatrice, che sarà installata nei primi giorni del 2014.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 34%.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Implementazione indirizzario pec delle ditte che lavorano con il comune.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/07/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/08/2013						
Indicatori:										
10101 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Cons. 2013 Motivazioni

Gestione protocollo

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3				
- N. atti protocollati (totale)			93277	88934	88616,00	90000	84419,00				
- N. atti protocollati in via decentrata	Stratificazione di A05		47637	47432	51459	60000	53276				
- Tempi medi smistamento corrispondenza (gg)	Somma gg. trascorsi dalla data di smistamento corrispondenza alla data di arrivo all'ufficio di destinazione / n. documenti smistati	PdPi	2,00	5,08	1,42	1,4	3,75	Valutare			
- N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)	N. protocolli / totale ore dedicate attività	PdPi	8,95	10,48	8,39	8,58	7,42	Valutare			
- N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale - PEC			721	3695	9957	12000	19459				
- Documentazione pubblicata su Albo pretorio			0	623	599	650	241				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

on-line

Spedizioni

- Spedizione: n. lettere e plichi (totale)	106208	105828	78341	77900	65259,00		
- Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata	34,8	35,39	37,88	37,88	34,06	Valutare	
		N. pezzi spediti / totale ore dedicate attività	PdPi				

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,80	5,51	3,92	4,17	3,99	-0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.426	7.699	6.220	6.553	6.280	-273
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,7	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1060	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,80	5,51	4,62	4,17	3,99	-0,18
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	8.426	7.699	7.280	6.553	6.280	-273

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	205.668,67	169.886,98	161.924,86	143.208,00	-18.716,86	-11,56
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.929,93	2.053,74	1.431,25	449,14	-982,11	-68,62
A0302 Prestazioni di servizi	25.330,14	4.937,17	14.314,67	11.234,75	-3.079,92	-21,52
A0403 Locazioni beni mobili	10.800,00	10.822,50	10.890,00	9.265,50	-1.624,50	-14,92
A0700 Imposte e tasse	11.808,59	9.433,17	8.764,11	8.226,25	-537,86	-6,14
AR001 Costi ripartiti	13.734,58	16.551,51	9.823,30	8.559,33	-1.263,97	-12,87
Totali Costi	271.271,91	213.685,07	207.148,19	180.942,97	-26.205,22	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	9.635,85	8.563,79	7.100,10	4.752,73	-2.347,37	-33,06
Totali Ricavi	9.635,85	8.563,79	7.100,10	4.752,73	-2.347,37	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O.

C. Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2013 il Servizio Contratti e Procedure di Gara, quale unità di supporto trasversale, ha fornito la necessaria assistenza e collaborazione ai vari servizi comunali nella predisposizione della documentazione e gestione delle procedure di gara per servizi e forniture. Inoltre ha provveduto a fornire supporto, ove richiesto, per varie procedure in economia gestite direttamente dai singoli uffici.

Il Servizio ha collaborato alla predisposizione di n. 15 capitolati d'appalto per affidamento di servizi e forniture, sono state avviate n. 9 procedure aperte e collaborato a n. 6 procedure negoziate per l'affidamento di servizi/forniture in economia.

Si è provveduto alla registrazione, trascrizione, volturazione e successiva archiviazione di n. 1 decreto espropriativo.

Sono stati stipulati di n. 23 contratti di appalto di lavoro pubblico, servizio, fornitura, concessioni cimiteriali e concessioni di varia natura, e si è provveduto ai successivi adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla repertoriazione, registrazione, archiviazione, liquidazione spese contrattuali e riparto dei diritti di rogito, oltre alla regolare tenuta del Repertorio degli atti rogati dal Segretario Generale

Tra i contratti stipulati nell'anno 2013 vi sono stati alcuni atti di particolare rilevanza che hanno comportato un maggior dispendio in termini di tempo, dati da un approfondito studio ed una maggiore attenzione nella predisposizione degli stessi, vista la loro complessità ossia:

-Contratto del servizio pulizia uffici comunali e giudiziari (Euro 2.157.130,70.-)

-Contratto dei servizi alberghieri, pulizia, sanificazione ecc. di Casa Serena e Centro anziani di Torre (Euro 14.637.101,49.-)

-Contratto di incarico direzione lavori, direzione operativa, misura e contabilità ecc. esecuzione lavori costruzione caserma Carabinieri (Euro 372.640,03.-)

-Contratto di incarico della redazione del nuovo P.R.G. comunale (Euro 114.000,00.-)

Si è inoltre fornito la necessaria assistenza e collaborazione ai vari servizi comunali nella predisposizione di n. 12 scritture private autenticate dal Segretario Generale ed ai successivi provvedimenti connessi alla repertoriazione, registrazione, archiviazione, nonché liquidazione delle spese contrattuali e ripartizione dei diritti di rogito.

Sono stati 401 i contratti non rogati dal Segretario Generale.

Si fa presente inoltre che è stato necessario prestare particolare attenzione alla continua evoluzione della normativa concernente gli appalti pubblici.

In riferimento al contratto immobiliare relativo a pratiche arretrate è stato restituito all'ufficio proponente in quanto presentava problematiche inerenti ipoteche presenti sui fondi.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 93%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: PAGNOSSIN Ald

Data assegn.: 01-gen-13

Predisporre le direttive, gli schemi di atti, la modulistica e le modalità operative da seguire per tutte la gestione di tutte le gare dell' Ente. Entro il 31/12/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		92	100	0,00	100%
02	N. schemi predisposti	0		2	3	3,00	0%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: 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	REALIZZAZIONE		01-lug-13	31-dic-13	183	01-lug-13	31-dic-13	183			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Realizzazione gestione informatizzata del repertorio dei contratti non rogati in collaborazione con Sistemi Informativi. Entro il 30/09/2013.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2013	30/09/2013	01/07/2013	30/09/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
101	<i>Predisposizione di tutti i contratti in formato digitale e con firma digitale.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	20/11/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10202	% di atti predisposti e firmati digitalmente				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	3	
- N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto		PdPi	0	0	0	0	0	0	
Contratti immobiliari									
- N. istanze contratti/decreti espropriativi	Nuovi contratti o giacenti da meno di 60gg a inizio anno		6	11	11	2	3		
- N. contratti immobiliari stipulati / decreti espr./ pratiche chiuse	Nuovi contratti stipulati (A02) escluso arretrato		6	11	15	9	2		
- Tempo medio di evasione contratti /decreti espropriativi (da data ricev. all'uff. al contratto)(gg)	(su A03) Somma gg. trascorsi dal ricev.to det. a cotr. alla stipula del contratto / n. Contratti	PdPi	30,00	25,00	23,00	23	23,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	221,70	134,30	54,60	0,00	-54,60	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	2.479,22	1.702,34	6.414,49	1.531,47	-4.883,02	-76,12
A0500 Trasferimenti	13.018,73	9.252,42	9.125,83	6.273,95	-2.851,88	-31,25
A0700 Imposte e tasse	8.361,21	9.901,91	5.267,56	5.899,54	631,98	12,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	971,72	0,00	1.869,60	1.095,60	-774,00	-41,40
AR001 Costi ripartiti	8.002,65	9.336,17	6.816,67	6.209,72	-606,95	-8,90
Totali Costi	158.978,07	173.510,93	159.913,26	141.756,53	-18.156,73	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	109.347,62	83.084,24	67.853,17	54.426,74	-13.426,43	-19,79
G0300 Proventi diversi	2.962,00	3.493,58	4.066,91	1.330,25	-2.736,66	-67,29
Totali Ricavi	112.309,62	86.577,82	71.920,08	55.756,99	-16.163,09	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

Direzione P.O.

C. Elementare 38001 Demografica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Stato Civile: Oltre ad aver raggiunto gli obiettivi contenuti nella relazione di previsione si è provveduto a ridurre il numero delle pratiche urgenti giacenti (divorzi, convenzioni matrimoniali, atti di matrimonio e divorzi dall'estero) ed a far fronte alle richieste impellenti dei conferimenti della cittadinanza italiana pervenute dalla Prefettura ed anche a quelle riguardanti i neo diciottenni stranieri nati in Italia.

ANAGRAFE

Sono state stipulate convenzioni con altri Enti pubblici per l'accesso alla banca dati anagrafica tramite Interprana.
E' stata predisposta una guida semplificata sui procedimenti anagrafici, distribuita agli utenti dei Servizi Demografici.
Particolare attenzione è stata data all'aggiornamento costante del sito web del Comune.

E' stata approvata la nuova Carta dei Servizi Demografici che indicherà i procedimenti e gli standard di riferimento.

REVISIONE CENSUARIA: completato il lavoro nei termini, senza necessità di usufruire della proroga concessa dall'Istat ad altri Enti.

CERTIFICAZIONI: anche se con qualche sofferenza in particolare nei mesi estivi, si sono evase nei termini le numerose richieste di verifiche degli Enti pubblici ed i tempi di attesa per le carte di identità sono stati contenuti.

RESIDENZE: sempre rispettate le scadenze, particolarmente pressanti con la nuova normativa.

AMMINISTRAZIONE APERTA: stimati, raccolti e pubblicati sul sito responsabili e procedimenti a rilevanza esterna.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 88%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.: 01-gen-13
Obiet. prioritario:
Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Realizzazione opuscolo informativo dei servizi demografici "Semplificazione dei servizi demografici" contenente le informazioni utili per il cambio di residenza e il rilascio di certificati, promuovendo l'utilizzo del web, di Interprana e degli appuntamenti per la gestione di tali richieste. Entro 31/10/2013

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70			
02	N. opuscoli distribuiti	1000		6000			

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 OPUSCOLO		02-gen-13	15-mar-13	72	02-gen-13	15-mar-13	72			0	CONCLUSA	40	40
02	PREDISPOSIZIONE OPUSCOLO		16-mar-13	15-giu-13	91	16-mar-13	31-mag-13	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	50	50
03	DISTRIBUZIONE		16-giu-13	31-ott-13	137	01-giu-13	31-ott-13	152			0	CONCLUSA	10	10

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-13

Completamento revisione censuaria a seguito del censimento 2011. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	100	0,00	100%
02	N. pratiche censuarie verificate	1400		733	1403	3,00	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	COMPLETAMENTO PRATICHE		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	23-dic-13	356			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-13

Convenzionare almeno il 50% dei CAAF di Pordenone per collaborazione Interprana. Entro il 31/12/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 0 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONVENZIONAMENTO CAAF		01-lug-13	31-dic-13	183	01-lug-13					0	RITARDO SU FINE PREV	100	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *In fase di verifica in quanto i CAAF non sono inseriti tra gli enti pubblici che non sembrano tra l'alto interessari.*

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-13

Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	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	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	60	60
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	20-ott-13	80			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-13

Fornire al cittadino un unico punto di riferimento per il cambio di residenza e la variazione TARES al fine di semplificare il processo (in collaborazione con il servizio Tributi). Entro il 31/10/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 20

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI ORGANIZZATIVA	00110	01-lug-13	31-lug-13	30	01-lug-13	31-lug-13	30			0	CONCLUSA	20	20
02	AVVIO SPERIMENTALE	00110	01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13					0	RITARDO SU FINE PREV	40	0
03	AVVIO A REGIME	00110	01-ott-13	31-ott-13	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (422GG)	40	0
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.6 - D Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-12

Aggiornamento Carta dei Servizi. Entro il 30/01/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione		
---------------------	--	------------	--	--	-------------	--	--	-----------	--	--

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COMPLETAMENTO PROGETTO		01-set-12	30-gen-13	151	01-set-12	30-gen-13	151				CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Attività di coordinamento										
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3	3	3		■
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPo		100	100	100	100	100		■
- Popolazione residente				51723	51777	51378	51700	51758		■
- N. residenti italiani				43309,00	43181,00	43140,00	43428	43374,00		■
- N. residenti stranieri	Stratificazione 003 - Aggiornamento quadrimestrale			8414	8596	8238	8272	8384		■
- Maschi	Stratificazione 003			24603	24611,00	24355,00	24750	24568,00		■
- Femmine	Stratificazione 003			27120	27166,00	27023,00	27280	27190,00		■
- Densità popolazione al Km².				1352,94	1354,36	1344,62	1352,34	1354,57		■
- % residenti stranieri su totale popolazione				16,27	16,60	16,03	16	16,20		■
- Saldo migratorio e per altri motivi stranieri (Immigrati-emigrati)				330	184	601	440	13		■
- Saldo migratorio e per altri motivi italiani (Immigrati-emigrati)				27	104	502	590	445		■
- Numero famiglie con componenti minori				0,00	5088,00	5084,00	3336	5067,00		■
- Popolazione = e > 65 anni	Stratificazione 003			11734	12002	12164	12280	12503		■
- Nati (residenti)				480	479	429	420	445		■
- Morti (residenti)				518	505	519	520	523		■
- Tasso di natalità	Nati/popolazione media			9,29	9,24	8,43	8	8,6		■
- Tasso di mortalità	Morti/popolazione media			10,03	9,74	10,2	10	10,1		■
- Superficie Comune (Km².)				38,23	38,23	38,21	38,23	38,21		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi		9	9	9	9	9		■
- Costo medio per residente per servizi Demografici		PdPo		17,16	17,3	13,93	0	12,43		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N.autenticazioni a domicilio		82	66	39	80	79	█
- N. carte di identità cartacee		2498	4270	5048	5000	4646	█
- Tempo medio di attesa allo sportello C.I. cartacee (minuti)	PdPi	17,92	20,00	16,67	16	16,00	█
- N. carte d'identità elettroniche	PdPi	2923	4479	4376	4300	3245	█
- Tempo medio di attesa sportello CI elettronica (minuti)	PdPi	22,50	21,67	16,25	16	16,00	█
- N. dichiarazioni di vendita veicoli		0	0	0	0	0	█
Altre Attività							
- N. istruttorie (toponomastica)		164	113	20	30	32	█
- Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	PdPi	15,00	15,00	15,00	15	15,00	█
			<small>Somma gg. dal ricevimento all'evasione istanza / n. istanze</small>				

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	13,61	15,35	14,01	14,00	14,08	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	21.364	23.249	22.226	21.978	22.194	216

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	619.134,30	597.563,42	563.550,44	491.916,74	-71.633,70	-12,71
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	10.720,35	19.664,34	14.031,48	13.591,41	-440,07	-3,14
A0302 Prestazioni di servizi	48.489,62	54.729,57	58.114,24	59.202,73	1.088,49	1,87
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	98,95	98,95	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.628,88	1.593,50	1.699,59	1.899,12	199,53	11,74
A0500 Trasferimenti	430,00	0,00	1.714,86	0,00	-1.714,86	0,00
A0700 Imposte e tasse	110.131,73	127.782,97	34.131,85	50.375,74	16.243,89	47,59
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	52.470,24	48.826,38	22.444,98	3.043,96	-19.401,02	-86,44
AR001 Costi ripartiti	44.806,07	49.484,95	28.478,80	24.911,66	-3.567,14	-12,53
Totali Costi	887.811,19	899.645,14	724.166,25	645.040,31	-79.125,94	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	43.837,09	58.133,18	61.888,35	50.305,42	-11.582,93	-18,72
G0300 Proventi diversi	56.477,06	40.438,92	31.491,48	37.036,84	5.545,36	17,61
Totali Ricavi	100.314,15	98.572,10	93.379,83	87.342,26	-6.037,57	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

Direzione P.O.

C. Elementare 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

FUNZIONI DEL SERVIZIO ELETTORALE, LEVA E AIRE

L'inizio dell'anno 2013 ha visto l'ufficio impegnato in due importanti impegni elettorali: le consultazioni politiche (24 e 25 febbraio) e poi le consultazioni regionali (21 e 22 aprile) che attività straordinaria: revisioni elettorali, Disciplina propaganda Elettorale, Costituzione Seggi Elettorali, Coordinamento operazioni Seggi Elettorali Raccolta dati elettorali.

Il lavoro è stato affrontato con impegno e professionalità senza ricorrere a nessuna assunzione straordinaria ed anche con una gestione oculata del lavoro straordinario, affrontando tutti gli adempimenti all'insegna della economicità di gestione, tenendo che il procedimento elettorale è ancora codificato in tutti i passaggi e non è mai stato interessato dalle innovazioni legislative come avvenuto per altri settori.

Notevole lavoro anche nelle ultime settimane delle due elezioni, dovuto al rinnovo delle tessere elettorali in gran parte per l'esaurimento degli spazi per l'apposizione del timbro di conferma dell'esercizio di voto.

Terminate le tornate elettorali, una risorsa è stata riassegnata all'Anagrafe, con incarico di occuparsi anche della Leva.

AIRE

Il lavoro relativo è stato svolto mantenendo tempistiche ottimali nei rapporti con i Consolati, nonostante la riduzione delle risorse, anche sopra richiamata.

LEVA

I compiti relativi sono svolti da metà anno da una unità in servizio presso l'Ufficio Anagrafe. Dopo l'iniziale periodo di assestamento dovuto all'avvicendamento, l'attività è ora completo regime per la predisposizione delle liste di leva.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Tenuta e revisione albo scrutatori - presidenti - albo giudici popolari									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. cittadini iscritti all'albo scrutatori e presidenti			1085	1186	1324	1300	1324		■
- N. iscrizioni e cancellazioni			128	151	320	300	450		■
- N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti		PdPi	0	1,37	1,43	4,76	2,25	valutare	■
- N. cittadini iscritti all'albo giudici popolari			15475	16277	16277	16270	16277		■
- N. variazioni per ora dedicata albo giudici popolari		PdPi	0	29,04	0	25	25,59		■
- Costo medio per residente del servizio elettorale		PdPo	1,97	6,01	2,15	0	1,65		■
Operazioni inerenti votazioni e referendum									
- N. seggi elettorali			0	52	52	52	51		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. consult.politiche, amm.ve e referendum		0	4	0	2	2		
- N. ammissioni al voto		0	0	0	0	0		
- N. reclami,segnalazioni,ricorsi su operazioni elettorali	PdPi	0	0	0	0	0		

Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario informatico

Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario

- N. iscritti alle liste elettorali		40437	40379	40343	43000	201755		
- N. variazioni per ora dedicata	N. variazioni / ore dedicate attività C Anno 2003: 1.200 / 300	2,48	4,63	2,06	9,64	0,73		
- N. certificati di iscrizione nelle liste elettorali		3000	2486	812	1000	4939		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,65	4,09	1,81	1,25	4,40	3,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.610	6.372	2.880	1.967	6.943	4.976

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	74.706,32	146.355,47	95.144,05	60.057,55	-35.086,50	-36,88
A0302 Prestazioni di servizi	10.475,47	129.546,76	2.818,17	6.033,56	3.215,39	114,09
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	347,81	347,81	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.586,88	1.593,48	705,15	886,61	181,46	25,73
A0700 Imposte e tasse	1.750,83	6.611,71	3.599,10	4.146,55	547,45	15,21
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	2.913,50	4.447,03	375,00	250,00	-125,00	-33,33
AR001 Costi ripartiti	10.321,57	11.578,82	8.963,32	13.754,15	4.790,83	53,45
Totali Costi	101.754,57	300.133,26	111.604,79	85.476,23	-26.128,56	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	29.402,25	15.840,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	643,64	555,51	0,00	76.724,76	76.724,76	0,00
Totali Ricavi	30.045,89	16.395,51	6.000,00	82.724,76	76.724,76	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O.

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio Onoranze Funebri del Comune ha organizzato n. 74 servizi funebri .La contrazione è stata determinata principalmente da fattori esterni . da attribuirsi per una parte (n. 5) ad una diminuzione del n. di decessi di pordenonesi per una parte (n. 16) in favore di ditte private che hanno svolto i servizi funebri ad un costo paritario a quello praticato dal nostro servizio funebre.

Sicuramente nonostante la flessione l'obbiettivo principale dell'amministrazione ovvero quello di calmierare il mercato esterno è stato raggiunto.

Di conseguenza a seguito della contrazione del n. di funerali organizzati sono stati, eseguiti n. 29 trasporti in meno rispetto a quelli preventivati..

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 60%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Organizzazione funerali-compreso servizio trasporto									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. funerali totali	Compreso trasporto	PdPi	93,00	80,00	88	95	74,00	sc. -23% su prev.	■
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone		PdPi	18,46	19,06	20,11	18,92	15,30	sc. -20% su prev.	■
- N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri			296	259	294	300	299		■
- N. trasporti (interno al territorio comunale)			67,00	61,00	74	70	54,00		■
- N. altri trasporti eseguiti dal comune			54,00	48,00	120	135	106,00		■
- Grado di copertura dei costi al netto privativa	Ricavi centro / costi centro	PdPo	72,36	71,1	64,41	0	84,74		■
- Risultato di gestione		PdPo	-57066,12	-45832,09	-62861,61	0	-20754,63		■
- Grado di copertura dei costi totale	Al netto dei diritti privativa	PdPo	71,71	71,1	64,41	0	87,74		■
- Introiti per diritti di privativa			182098,95	0	0	0	0		■
- Risultato di gestione al lordo dei diritti di privativa	Eliminato e ricalcolato dal 2008	PdPo	77039,89	0	0	0	0		■
- Costo medio per funerale gestito (€)			2168,73	1982,67	2007,36	0	1837,83		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		■
- N. reclami presentati		PdPi	0	0	0	0	0		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,26	3,03	2,59	1,63	1,37	-0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.163	4.686	4.118	2.856	2.167	-689

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	108.532,59	72.173,94	82.504,57	71.848,41	-10.656,16	-12,92
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	75.895,58	42.175,22	37.516,74	22.694,73	-14.822,01	-39,51
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	2.521,18	-1.320,48	10.559,44	856,78	-9.702,66	-91,89
A0302 Prestazioni di servizi	33.618,19	31.765,30	30.374,75	26.992,34	-3.382,41	-11,14
A0400 Locazioni beni immobili	9.770,77	3.301,76	3.363,47	3.363,44	-0,03	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	516,16	171,06	166,55	538,63	372,08	223,40
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	2.461,27	1.839,17	1.192,57	520,50	-672,07	-56,35
A0700 Imposte e tasse	8.384,88	6.295,17	6.245,48	5.830,97	-414,51	-6,64
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.200,00	108,00	774,98	0,00	-774,98	0,00
AR001 Costi ripartiti	6.784,01	2.104,37	3.949,30	3.353,47	-595,83	-15,09
Totali Costi	249.684,63	158.613,51	176.647,85	135.999,27	-40.648,58	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	326.724,52	112.781,42	113.722,66	115.244,64	1.521,98	1,34
Totali Ricavi	326.724,52	112.781,42	113.722,66	115.244,64	1.521,98	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O.

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Tutte le operazioni cimiteriali di sepoltura, tumulazione, traslazione, estumulazione, esumazione, cremazione ecc. richieste dai cittadini sono state eseguite puntualmente eseguite nei tempi richiesti.

Dal mese di settembre 2013 al mese di dicembre 2013 l'ufficio è stato ulteriormente impegnato nel contattare i familiari di 69 defunti che dovranno essere riesumati dal cimitero di Vallenoncello a partire dal mese di Marzo 2014 e pertanto si è avuto un aumento del flusso del pubblico al Servizio di Polizia Mortuaria.

Sono stati assegnati tutti i loculi del cimitero di Torre e pertanto non potranno essere autorizzate nuove concessioni di loculi. Di conseguenza dovrebbero aumentare le richieste d'inumazione e di cremazione per i cittadini del quartiere di torre a partire dal 2014.

Continua l'attività d'inserimento dei dati nel catasto cimiteriale. Nel 2013 sono state inserite 265 concessioni e 608 defunti portando il numero complessivo d'inserimenti a 13575 concessioni e 15386 defunti.

L'attività amministrativa continua ad evidenziare alcune criticità legate ad un numero considerevole di pratiche da evadere.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 36%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MACOVAZ Maur

Data assegn.: 01-gen-13

Svolgimento n. 815 pratiche arretrate di concessione loculi, rettifiche concessioni, rinuncie concessioni, rinuncie rinnovo concessioni. Entro il 30/06/2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		9	10	-40,00	20%
02	N. pratiche arretrate concluse al 31/12/2013	407		13	41	-366,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ISTRUTTORIA-EMISSIONE PROVVEDIMENTO-ARCHIVIAZIONE	420	01-lug-13	30-giu-14	364	01-lug-13					0		100	10
Totali:												100	10	

Motivazione del ritardo:

Il personale preposto dal 1 settembre 2013 si è trasferito in mobilità ad altro ente.

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MACOVAZ Maur

Data assegn.: 01-gen-13

Perfezionamento di n. 442 pratiche di Polizia mortuaria collegate anche ed operazioni cimiteriali. Entro il 30/06/2014

Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 9												
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	50		22	8	-42,00	16%							
02	N. pratiche arretrate concluse al 31/12/2013	221		16	19	-202,00	9%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ISTRUTTORIA-EMISSIONE PROVVEDIMENTO-ARCHIVIAZIONE	420	01-lug-13	30-giu-14	364	01-lug-13					0		100	9
Totali:												100	9	
Motivazione del ritardo:		<i>Il personale preposto dal 1 settembre 2013 è costretto a svolgere il lavoro quotidiano non procrastinabile poiché trattasi di servizio pubblico essenziale e non è in grado di smaltire le pratiche arretrate</i>												

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Concessioni									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3	3	3	
- N. concessioni assegnate (loculi nuovi o rinnovi)		PdPi		349	294	207	200	205	
- Tempo medio dedicato per gestione concessioni e archiviazioni (ore)	Ore dedicate / n. concessioni e archiviazioni	PdPi		1,11	0,92	1,10	2,5	3,07	Valutare
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10			0	0	0	0	0	
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali		PdPo		10,76	11,47	12,1	0	11,84	
Polizia mortuaria									
- N. decreti autorizzazioni alla cremazione	Stratificazione di B09			266	304	287	310	335	
- N. totale di autorizzazioni di Polizia mortuaria	Totale			3215,00	3233,00	3044,00	3155	3182,00	
- Tempo medio dedicato per autorizzazione		PdPi		0,53	0,57	0,57	0,73	0,45	
- N. istanze presentate da ditte-privati cittadini-enti pubblici (compreso comune Pn)	Dal 2012			0	0	1911	2000	2056	
- N. istanze concluse in 1 giorno		PdPi		0	0	800	830	904	
- N. istanze concluse oltre 30 giorni		PdPi		0	0	930	1000	702	
- N. istanze presentate ma non concluse		PdPi		0	0	181	170	450	Valutare
Operazioni cimiteriali									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. operazioni cimiteriali			1080	882	592	520	589		■
- Tempo medio per operazione cimiteriale	Ore dedicate attività / n. operazioni cimiteriali	PdPi	2,07	2,81	3,97	3,83	3,92		■
Manutenzione e pulizia ordinaria e funzione di portatore per il Servizio Pompe Funebri									
- N. cimiteri gestiti (Patrimonio)			5,00	5,00	5,00	5	5,00		■
- m². di superficie cimiteriale			93991	93991	93991	93991	93991		■
- N. loculi totali esistenti	Compresi ossari		20018	20018	21009	21100	21143		■
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	Compresi ossari	PdPo	1185	1111	1550,00	1424	1437,00		■
- N. ossari disponibili totali (non concessi)			933	872	795,00	705	765,00		■
- N. posti inumazione esistenti			5008	4816	5637	5637	5637		■
- N. posti inumazione disponibili totali		PdPo	962	1012	1029,00	919	1005,00		■
- Superficie gestita per operatore cimiteriale	Totale superficie / anno uomo servizio	PdPi	21656,91	15665,17	18798,20	15665,17	21027,07		■
- N. reclami presentati		PdPi	0	0	0	0	0		■
Catasto cimiteriale									
- N. totale concessioni registrati nel catasto cimiteriale		PdPi			13310	14310	13575	Valutare	■
- N. totale defunti registrati nel catasto cimiteriale		PdPi			16559	17660	17167	Valutare	■
- Tempo medio dedicato per concessione o defunto trattati (ore)		PdPi			0	0,46	1,77	Valutare	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,51	5,57	7,04	7,77	8,82	1,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.733	8.633	11.157	13.580	13.888	308
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,34	0,84	0,82	1	0,47	-0,53
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	533	779	1421	1601	687	-914
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,85	6,41	7,86	8,77	9,29	0,52
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	9.266	9.412	12.578	15.181	14.575	-606

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	170.407,64	189.243,76	224.718,88	255.093,78	30.374,90	13,52
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	30.888,76	30.713,76	18.703,56	20.485,92	1.782,36	9,53
A0302 Prestazioni di servizi	90.534,62	110.485,50	111.046,55	63.808,61	-47.237,94	-42,54
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	6.726,84	3.363,44	-3.363,40	-50,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	333,13	0,00	-333,13	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	58.801,00	58.445,40	49.929,20	39.487,94	-10.441,26	-20,91
A0700 Imposte e tasse	15.502,21	15.363,51	14.965,46	15.833,57	868,11	5,80
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	180.408,15	175.175,42	193.808,29	203.403,11	9.594,82	4,95
AR001 Costi ripartiti	9.862,60	14.625,36	9.004,74	12.702,62	3.697,88	41,07
Totali Costi	556.404,98	594.052,71	629.236,65	614.178,99	-15.057,66	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	187.130,15	159.180,45	135.849,43	149.826,36	13.976,93	10,29
G0205 Proventi finanziari	584,46	1.909,58	1.628,96	671,97	-956,99	-58,75
Totali Ricavi	187.714,61	161.090,03	137.478,39	150.498,33	13.019,94	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O.

C. Costo 091 CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il centro di costo si è occupato delle attività che attengono gli aspetti economici dell'Ente ovvero della pianificazione, gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che esplicitano l'azione dell'Amministrazione.

A tali attività principale, oltre a quella connessa alla qualifica di soggetto e sostituto d'imposta, si sono affiancate quelle normalmente svolta dal Settore Finanze e Bilancio quali l'attività di segreteria della 1^a Commissione Consiliare e quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori, fungendo in questo caso anche da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato comunale.

Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Particolare attenzione è stata posta, in particolare, sulla gestione degli equilibri di bilancio, di cassa ed al rispetto del patto di stabilità con un costante monitoraggio della situazione in rapporto agli spazi finanziari utilizzabili, monitoraggio peraltro reso particolarmente complicato dal continuo movimento nell'obiettivo di competenza mista dell'Ente ad opera dei diversi legislatori nazionali e regionali che ha caratterizzato l'intero l'esercizio 2013.

Quanto programmato dal servizio si è regolarmente concluso, fatto salvo il dovuto slittamento al 2014 di tutte le attività connesse al nuovo ordinamento contabile, resosi necessario in considerazione della modifiche legislative che ne hanno spostato al 2015 l'entrata in vigore e della non ancora compiutamente definita normativa di riferimento.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-13 **Realizzazione sistema di monitoraggio del patto di stabilità al fine della verifica dell'obbligo di rispetto dello stesso. Obiettivo trasversale per la parte di fornitura dati, all'intero ente. Entro il 31/12/13.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		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	PROGETTAZIONE SISTEMA	00650	15-lug-13	15-ago-13	31	01-feb-13	30-giu-13	149			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	60	60
02	INSERIMENTO DATI BUDGET PAGAMENTI PER SETTORE		16-ago-13	30-set-13	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (468GG)	0	0
03	AVVIO MONITORAGGIO PAGAMENTI		01-ott-13	31-dic-13	91	01-lug-13	15-lug-13	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (169GG)	40	40
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BORTOLUSSI Mi
Data assegn.:	01-gen-13	Realizzazione operazioni attinenti all'avvio del nuovo ordinamento contabile al fine di garantire la predisposizione del bilancio di previsione 2014 secondo le nuove regole, in collaborazione con il servizio Controllo di Gestione. Entro il 31/12/2014. Termini legati alla normativa.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
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		5			

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI MODIFICHE NORMATIVE		15-lug-13	31-ago-14	412	15-lug-13							100	100
02	CONVERSIONE ATTUALE STRUTTURA CONTABILE A NUOVO SISTEMA		01-nov-14	30-nov-14	29			0				RITARDO SU INIZIO (26GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE BILANCIO SECONDO NUOVA STRUTTURA		01-dic-14	31-dic-14	30			0					0	0
Totali:												100	100	

Motivazione: *La normativa sull'armonizzazione contabile, non è ancora compiutamente formata, ed ha subito un posticipo dell'entrata in vigore al 2015.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100	<i>Realizzazione corsi di formazione per i diversi settori dell'ente sulle regole contabili, l'utilizzo del programma Civilia e il nuovo sistema contabile in vigore dal 2014. Entro il 31/12/2013.</i>										
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista		
	01/04/2014	30/08/2014									
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%			
10102	N. incontri formativi organizzati				4	0	-4,00	0,00%			
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: L'applicazione delle nuove regole è rinviata a 2015. Tenuto anche conto che il sistema non è compiutamente definito è necessario posticipare la formazione al fine di abbinarla con la prima serie di interventi organizzativo/contabili per maggior efficacia.									

101	<i>Diffusione a tutti gli operatori interessati del sistema CIVILIA per consultazione del Bilancio. Entro il 31/12/2013.</i>										
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista		
	01/09/2013	31/12/2013	01/10/2013		30/10/2013						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10202 N. postazioni attivate	20	20	0,00	100,00%
------------------------------	----	----	------	---------

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	Spese personale + irap + rate mutui + T III S / Entrate corr.	PdPo	40,98	40,49	40,9	38,71	38,81		■
Gestione del Bilancio									
- Rispetto patto di stabilità (1=sì,2=no)	1=sì,2=no	PdPo	1,00	1,00	1,00	1	1,00		■
- N. impegni registrati titolo I			5136	2554	3169	3169	5148		■
- N. impegni registrati titolo II			3530	1285	1207	1207	1302		■
- Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	Numero impegni entro 6 gg. / totale impegni	PdPi	89,69	83,31	82,88	83	77,91	Sc. Su prev. -9,3%	■
- N. mandati emessi			26893	28960	29570	29570	29300		■
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	Escluse utenze	PdPo	0	48,16	40,21	30	30,51		■
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento		PdPo	0	37,5	27	30	23,07		■
- N. reversali emesse			8753	11908	11269	11269	11419		■
- Spesa corrente media gestita per addetto contabilità	Spesa corrente/N. addetti TPE	PdPi	5066425	5461949,03	6058788	6140801	6409783,19		■
Mutui e piani finanziari									
- N. mutui accorpatori/rinegoziati/devoluti			48	18	20	14	0		■
- Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)	Da istanza a concessione	PdPi	0	23,00	20,20	20	0		■
Contabilità fiscale									
- N. fatture passive registrate			18261	15047	12239	12239	11041		■
Fondi comunitari									
- N. domande di contributo presentate						4	3		■
- N. contributi ottenuti						1	1		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	15,03	14,26	12,50	13,93	13,12	-0,81

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	22.993	21.551	19.915	22.164	20.761	-1.403
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	625.702,53	691.240,18	559.214,91	533.932,73	-25.282,18	-4,52
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.251,45	1.765,10	1.454,19	391,77	-1.062,42	-73,06
A0302 Prestazioni di servizi	101.870,95	85.294,63	91.642,78	74.665,24	-16.977,54	-18,53
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	1.025,06	1.025,06	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.522,08	1.528,42	705,19	884,41	179,22	25,41
A0500 Trasferimenti	91.045,36	18.172,11	18.187,59	18.166,59	-21,00	-0,12
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	2.689,88	0,00	0,00	187,16	187,16	0,00
A0700 Imposte e tasse	43.144,42	42.705,97	38.714,87	44.256,29	5.541,42	14,31
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	71.781,22	97.855,44	0,00	-97.855,44	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	2.729,26	1.543,28	646,82	3.016,82	2.370,00	366,41
AR001 Costi ripartiti	47.271,43	59.765,62	42.068,07	39.336,33	-2.731,74	-6,49
Totali Costi	918.227,36	973.796,53	850.489,86	715.862,40	-134.627,46	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
E0100 Tributi	0,00	0,00	0,00	2.275,39	2.275,39	0,00
F0100 Trasferimenti	5.727,93	205.266,97	199.552,53	236.952,71	37.400,18	18,74
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	1.166,20	1.166,20	0,00
G0205 Proventi finanziari	6.767.827,36	3.810.837,64	3.400.626,91	2.190.773,49	-1.209.853,42	-35,58
G0300 Proventi diversi	5.996,66	10.018,14	10.372,06	21.181,88	10.809,82	104,22
Totali Ricavi	6.779.551,95	4.026.122,75	3.610.551,50	2.452.349,67	-1.158.201,83	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

Direzione P.O.

C. Elementare 04002 Provveditorato

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La programmazione degli acquisti effettuata dal Servizio Provveditorato, anche in qualità di centro di supporto trasversale per conto di altri centri di costo, nel corso dell'esercizio 2013 si è svolta nel rispetto degli obiettivi fissati e delle finalità assegnate in sede di PEG.

In particolare, essa è stata finalizzata alla economicità, razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto, nonché al monitoraggio delle spese relative alle grandi utenze, anche nell'ottica della spending review, attraverso una strategia che ha confermato, il raggiungimento dei seguenti risultati:

- stabilizzati gli acquisti tramite e-procurement, ovvero convenzioni Consip (c.d. "negozi elettronici") e Mercato Elettronico della PA (c.d. MEPA), che si sono attestati a fine anno attorno al 51.8 % rispetto al 31% dell'anno precedente; questo risultato è dovuto all'adesione alla convenzione Consip per l'acquisto di energia elettrica (esclusa illuminazione pubblica) per la quale si è valutato la convenienza della Convenzione Consip rispetto alle tariffe contrattuali del Comune di Pordenone che, sulla base dello storico dei consumi delle utenze comunali porterà ad un risparmio nel 2014 di circa 30.000 euro;
- il valore degli acquisti effettuati con piccole e medie imprese regionali iscritte al MEPA (di fatto un Albo Fornitori telematico continuamente aggiornato e aperto a tutti gli operatori, messo gratuitamente a disposizione di imprese ed Enti da CONSIP SPA), che si è assestato su una percentuale 28% rispetto alla media degli anni precedenti dei contratti sottosoglia comunitaria (calcolata al netto delle bollette economiche) pari a un valore di circa € 74.670,66 euro annui;
- ulteriore riduzione dei buoni di somministrazione, sia in termini di numero che di valore, che si sono attestati a quota 55 per una spesa di euro 30.583 (valore medio 546.00 euro) con una ulteriore diminuzione rispetto ai 68 buoni dell'esercizio precedente e con un drastico taglio rispetto ai 379 buoni per euro 340.000,00 del 2006;
- rispetto dei tempi di liquidazione delle fatturazioni entro i termini contrattuali e, per quanto riguarda le indennità di trasferta del personale, la gestione entro il mese successivo a quello di riferimento di 434 atti di liquidazione per un importo di euro 13555,62, in diminuzione rispetto al 2012 (€ 16.175.00).
- conferma dei tempi medi di emissione dei buoni di somministrazione fissati in 8 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- raggiungimento di una quota di risparmio, derivante dall'esito dei ribassi ottenuti in sede di gara e dalle negoziazioni effettuate, di circa € 143.000,00 sui valori contrattuali complessivi.
- il portafoglio contratti gestiti a raggiunto il numero di 58 corrispondenti ad un valore complessivo di € 7.650.000,00.

Ovviamente l'entità dei risparmi varia in funzione dell'andamento dei mercati, del tipo, valore e durata dei contratti da rinnovare.

Per quanto riguarda le procedure di evidenza pubblica, è stato affidato l'appalto per la vigilanza armata e videosorveglianza degli Uffici Giudiziari per il quinquennio 2014-2018 aggiudicato per un importo complessivo IVA inclusa di € 630.227,60 con un risparmio di € 96.624,00 sull'importo posto a base di gara.

Per quanto riguarda l'appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo, la procedura ad evidenza pubblica è slittata poiché si attendeva la pubblicazione da parte dell'A.V.C.P. dei bandi – tipo relativi ai servizi assicurativi, che doveva avvenire entro il mese di novembre 2013; pertanto essendo prossimi a tale data, si era ritenuto di sospendere il procedimento in attesa della pubblicazione del bando, che a tutt'oggi non è avvenuta.

In merito alla gestione dei contratti assicurativi si è proceduto con sei affidamenti di durata annuale (che hanno richiesto diverse negoziazioni in quanto le prime non sono andate a buon fine), mentre per la polizza infortuni cumulativa, polizza furto e polizza all risks elettronica non si è pervenuti all'aggiudicazione e si dovranno espletare ulteriori trattative.

Sono stati gestiti autonomamente n. 25 sinistri passivi sotto la soglia di franchigia dei 5 mila euro della polizza RCTV (che da sola rappresenta circa il 65 % dei premi pagati annualmente) di cui 15 liquidati con indennizzi complessivi pari ad € 12.600,00; questa gestione, avviata a fine anno 2011, ha consentito di consolidare il risparmio sul premio annuo della polizza che è stata affidata per un importo annuo di € 231.000,00 inferiore di ben € 59.000,00 rispetto al picco massimo raggiunto nel 2010 di € 290.000,00, pur in presenza di un incremento della sinistrosità passiva.

I risultati raggiunti testimoniano l'avvenuto consolidamento da parte del Servizio Provveditorato del ricorso ai nuovi strumenti e metodologie per un governo efficiente e razionale degli acquisti, privilegiando l'utilizzo degli strumenti innovativi rappresentati da internet e dalle tecnologie web, il quale ha raggiunto un livello ottimale rispetto alle tipologie dei prodotti di norma richiesti dall'Ente e reperibili al momento su tali mercati "virtuali".

I principali contratti in portafoglio a fine anno hanno raggiunto quota 58, per un valore IVA inclusa di € 6.700.000,00 ripartito tra oltre 40 categorie merceologiche e 37 fornitori.

Una particolare attenzione, altresì, è stata dedicata all'aggiornamento in materia di contrattualistica pubblica, a fronte di un quadro normativo in materia di pubbliche

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

forniture articolato e complesso, tutt'altro che compiuto.

Si ricorda infine che, in applicazione dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza della azione amministrativa, pur non essendo previsto dalle normative vigenti, il servizio Provveditorato ha predisposto il piano triennale degli acquisti 2013-2015, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, di cui è stata data informazione mediante la pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano locale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni all'85%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI CESARE Sand
Data assegn.:	01-gen-13	Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.			
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì				
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	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	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	60	60
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-ott-13	90	01-ago-13	20-set-13	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI CESARE Sand
Data assegn.:	01-gen-13	Predisposizione piano triennale degli acquisti di beni e servizi finalizzati al funzionamento degli uffici comunali -anni 2013-2015. Entro il 15/09/2013			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:		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		100			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DEI FABBISOGNI		01-gen-13	28-feb-13	58	01-gen-13	28-feb-13	58			0	CONCLUSA	20	20
2	SCADENZIARIARIO CONTRATTI		01-gen-13	28-feb-13	58	31-gen-13	28-feb-13	28			0	CONCLUSA	10	10

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	VERIFICA CONVENZIONI CONSIP E MEPA	01-mar-13	15-mar-13	14	01-mar-13	15-mar-13	14			0	CONCLUSA	5	5
4	DEFINIZIONE REQUISITI E SCELTA PROCEDURA DI GARA	15-mar-13	30-giu-13	107	15-mar-13	30-giu-13	107			0	CONCLUSA	30	30
5	REDAZIONE PIANO	15-mar-13	31-lug-13	138	01-lug-13	31-lug-13	30			0	CONCLUSA	30	30
6	PUBBLICAZIONE SU SITO WEB E QUOTIDIANO LOCALE	01-ago-13	15-set-13	45	05-ago-13	07-ott-13	63			0	CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	5	5
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-13 **Appalto servizio vigilanza armata e videosorveglianza per gli uffici giudiziari - periodo 01.01.2014-31.12.2018. Entro il 31/10/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		37			

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		01-gen-13	08-lug-13	188	01-gen-13	08-lug-13	188				CONCLUSA	25	25
03	GESTIONE DELLA GARA		08-lug-13	30-ott-13	114	08-lug-13	28-nov-13	143				CONCLUSA IN RITARDO (29GG)	55	55
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		30-ott-13	02-gen-14	64	10-ott-13						RITARDO SU INIZIO (-20GG)	15	11
06	STIPULA CONTRATTO	00045	02-nov-13	31-dic-13	59	28-nov-13						RITARDO SU FINE PREV	5	4
Totali:												100	95	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-13 **Affidamento servizio brokeraggio assicurativo. Entro il 28/08/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	35	-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		19-ago-13	20-set-13	32	19-ago-13	21-ott-13	63				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	35	35
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		21-set-13	21-ott-13	30				15-gen-14	15-feb-14	31	RITARDO SU INIZIO (432GG)	30	0
03	GESTIONE DELLA GARA		22-ott-13	05-feb-14	106				22-feb-14	17-giu-14	115	RITARDO SU INIZIO (401GG)	35	0
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA		06-feb-14	09-mar-14	31				18-giu-14	08-lug-14	20	RITARDO SU INIZIO (294GG)	0	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		10-mar-14	29-giu-14	111	19-dic-13			08-lug-14	13-set-14	67	RITARDO SU INIZIO (-81GG)	0	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	29-giu-14	28-ago-14	60				08-lug-14	15-set-14	69	RITARDO SU INIZIO (151GG)	0	0
Totali:												100	35	

Motivazione del ritardo: *Si è ritenuto di sospendere il procedimento in attesa della pubblicazione del bando tipo AVCP, che a tutt'oggi non è avvenuta.*

Cod. Ob.5 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-13 **Affidamento Polizza R.C. Auto. Entro il 9/03/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		0	70	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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		02-set-13	05-set-13	3	01-ott-13	13-nov-13	43				CONCLUSA IN RITARDO (69GG)	20	20
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-set-13	17-set-13	8	13-nov-13	20-nov-13	7				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	20	20
03	GESTIONE DELLA GARA		18-set-13	21-ott-13	33	20-nov-13	04-dic-13	14				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	30	30
04	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		22-ott-13	16-feb-14	117	12-dic-13						RITARDO SU INIZIO (51GG)	30	30
05	STIPULA CONTRATTO	00045	17-feb-14	09-mar-14	20							RITARDO SU INIZIO (283GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione: *Eliminate fase 4 - anticipo su previsione*

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: Affidamento polizza RCTO per l'anno 2014. Entro il 31/03/2014.	Referente: DI CESARE Sand
Data assegn.: 01-gen-13			
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
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	70		0	65	-5,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		02-set-13	05-set-13	3	01-ott-13	13-nov-13	43				CONCLUSA IN RITARDO (69GG)	15	15
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-set-13	17-set-13	8	13-nov-13	20-nov-13	7				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	15	15
03	GESTIONE DELLA GARA		18-set-13	21-ott-13	33	20-nov-13	04-dic-13	14				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	35	35
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		22-nov-13	11-mar-14	109	20-dic-13						RITARDO SU INIZIO (28GG)	35	35
06	STIPULA CONTRATTO	00045	11-mar-14	31-mar-14	20							RITARDO SU INIZIO (261GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione: Eliminase fase 4 - verifica anomalie non necessaria

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: Affidamento polizza incendio per l'anno 2014. Entro il 31/03/2014	Referente: DI CESARE Sand
Data assegn.: 01-gen-13			
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	92

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		02-set-13	05-set-13	3	01-ott-13	13-nov-13	43				CONCLUSA IN RITARDO (69GG)	15	15
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-set-13	17-set-13	8	13-nov-13	20-nov-13	7				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	15	15
03	GESTIONE DELLA GARA		18-set-13	21-ott-13	33	13-nov-13	04-dic-13	21				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	35	35

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		22-nov-13	11-mar-14	109	17-gen-13						RITARDO SU INIZIO (-309GG)	35	19
06	STIPULA CONTRATTO	00045	11-mar-14	31-mar-14	20							RITARDO SU INIZIO (261GG)	0	0
Totali:												100	84	

Cod. Ob.8 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-13 **Affidamento servizio distribuzione bevande tramite distributori automatici a favore dei dipendenti comunali per un periodo di cinque anni. Entro il 01/08/2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10		0	10	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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		04-nov-13	31-gen-14	88	04-nov-13							100	100
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		01-feb-14	03-mar-14	30							RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
03	GESTIONE DELLA GARA		04-mar-14	22-mag-14	79							RITARDO SU INIZIO (268GG)	0	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		23-mag-14	02-ago-14	71							RITARDO SU INIZIO (188GG)	0	0
06	STIPULA CONTRATTO		31-mag-14	01-ago-14	62							RITARDO SU INIZIO (180GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.9 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-13 **Affidamento servizio di telesorveglianza edifici comunali. Durata quadriennale. Entro il 04/09/2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10		0			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		02-dic-13	28-feb-14	88	01-ott-13	25-ott-13	24				CONCLUSA IN ANTICIPO (126GG)	100	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	01-mar-14	31-mar-14	30	25-ott-13	25-ott-13	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (157GG)	0	0
03	GESTIONE DELLA GARA	01-apr-14	26-giu-14	86	25-ott-13						RITARDO SU INIZIO (-158GG)	0	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	01-lug-14	06-set-14	67	10-ott-13						RITARDO SU INIZIO (-264GG)	0	0
06	STIPULA CONTRATTO	06-lug-14	04-set-14	60	05-dic-13	12-dic-13	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (266GG)	0	0
Totali:											100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Economato: cassa economale								
- N. bollette economali			296	333	198	155	160	
- Tempo medio dedicato per bolletta economale con rendicontazione (ore)		PdPi	0	1,01	1,18	1,34	1,27	
Economato: gestione utenze								
- N. fatturazioni gestite (grandi utenze)			5255	5640	5070	4200	3575	
Economato: trasferte								
- N. trasferte liquidate			575	521	517	400	434	
- Tempo medio dedicato per trasferta gestita (ore)		PdPi	0	0,12	0,12	0,14	0,12	
- % indennità di trasferta liquidate entro il mese successivo		PdPi	100	100	100	100	100	
Economato: contratti assicurativi								
- N. contratti assicurativi in gestione			0	0	10	8	8	
- Tempo medio dedicato per contratto assicurativo gestito (ore)		PdPi	0	0	75,90	125,38	121,88	
- N. sinistri attivi e passivi		PdPo	157	105,00	97,00	80	85,00	
- Tempo medio dedicato per sinistro gestito direttamente (ore)		PdPi	0	0,00	1,92	4	3,80	
- Tempo medio per liquidazione sinistri sotto franchigia - gestiti direttamente (gg)			0	0	214	0	234	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Costi		390.487,69	333.765,92	298.858,95	283.853,48	-15.005,47	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI		2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi		20.332,35	19.246,84	19.832,45	27.479,11	7.646,66	38,56
	Totali Ricavi	20.332,35	19.246,84	19.832,45	27.479,11	7.646,66	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

Direzione P.O.

C. Elementare 04003 Centro Stampa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso 2013 l'attività del Centro Stampa è stata finalizzata a soddisfare le richieste degli uffici comunali per la realizzazione di impianti tipografici, modulistica e stampati vari (carta e buste intestate, cartelline, registri, bollettini di versamento, etc.), fascicolatura a caldo, con spirali o a punto metallico di documenti e stampa (sia in offset che in digitale) di materiale pubblicitario e /istituzionale (avvisi al pubblico, manifesti, depliant, inviti, volantini di sala e locandine), nonché di enti e/o associazioni per iniziative patrocinate o realizzate in collaborazione con l'Ente.

Grazie al completo rinnovo delle dotazioni tecniche a disposizione è stato possibile far fronte anche ad eventuali incrementi delle richieste rispettando, nel contempo, l'obiettivo del contenimento dei costi e dei tempi di fornitura tramite il ricorso (in funzione del numero delle tirature).

Infine, nel corso dell'anno si è proceduto alla eliminazione della macchina "Rotaprint R 37" ormai obsoleta, rivolgendosi per i pochi stampati rimasti con il metodo off-set ad un centro esterno selezionato tramite MEPA, con un risparmio di spesa stimato su base annua in circa 2.800.00 euro, eliminando:

- 1.le spese per le manutenzioni periodiche dalla macchina off-set;
- 2.gli oneri e spese relativi allo smaltimento periodico dei solventi;
- 3.gli adempimenti amministrativi e relative spese (iscrizione etc.) connessi al sistema di tracciamento dei rifiuti pericolosi (denominato SISTRI);
- 4.l'acquisto del mobile box con tenuta stagna dei solventi pericolosi..

Nell'ambito delle iniziative del Servizio Provveditorato improntate al Green Public Procurement (GPP) - c.d. "acquisti verdi" – anche il Centro Stampa ha confermato il contributo tramite l'utilizzo di carta da stampa ecologica e buste riciclate (rispettivamente per il 90% e il 50%).

Su tutto il materiale stampato verrà apposta una specifica informativa al pubblico quale segno di attenzione e messaggio esterno che si inserisce nella politica di sostenibilità perseguita dall'Ente.

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Realizzazione stampati, rilegatura e fascicolatura								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. tirature per uffici interni		PdPi	831415	852900	713375	600000	606954	
- N. tirature per patrocini	richieste esterne	PdPi	192570	180719	209728	170000	176338	
- Costo medio per tiratura (interna ed esterna)		PdPo	0	0,06	0	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,90	1,78	1,84	2,08	1,91	-0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.011	2.750	2.929	3.206	3.009	-197

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
---	------	------	------	------	----------	-------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0100 Personale	71.875,20	71.143,24	71.671,51	71.117,93	-553,58	-0,77
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	10.991,39	11.951,11	8.990,77	3.633,28	-5.357,49	-59,59
A0302 Prestazioni di servizi	9.776,01	8.967,46	2.457,44	2.261,33	-196,11	-7,98
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	528,32	2.127,65	1.599,33	302,72
A0700 Imposte e tasse	4.712,83	4.712,74	4.736,73	3.863,45	-873,28	-18,44
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	7.043,98	3.440,20	1.434,58	318,58	-1.116,00	-77,79
AR001 Costi ripartiti	5.551,56	14.103,82	10.408,35	9.893,74	-514,61	-4,94
Totali Costi	109.950,97	114.318,57	100.227,70	93.215,96	-7.011,74	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	121,56	63,58	128,13	0,00	-128,13	0,00
Totali Ricavi	121,56	63,58	128,13	0,00	-128,13	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O.

C. Costo 110 TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio Tributi, considerati i continui cambiamenti normativi (introduzione della IUC nell'anno 2013 con la nascita di una nuova imposta denominata "TASI" e il costante peggioramento della condizione economica generale che ha, da un lato, aumentato, in modo esponenziale le procedure fallimentari e dall'altro ulteriormente ridotto le entrate che già erano state stimate al ribasso si trova ormai in una situazione più che critica.

Per quanto riguarda gli indicatori si segnala che:

- per quanto riguarda il grado di accertamento TARES si segnala che con l'emissione del ruolo a saldo effettuata nel mese di novembre si quasi raggiunta la totale copertura. Con il prossimo "ruolo" (che verrà chiuso entro il 31 marzo, l'obiettivo sarà pienamente raggiunto.
- il grado di accertamento dell'IMU, al netto delle modifiche intervenute per legge nel corso dell'anno 2013, che hanno introdotto una serie di esenzioni, è stato comunque raggiunto. Non sono ancora chiare le modalità di riversamento di quanto non incassato dall'Ente per gli immobili esentati;
- il grado di accertamento TOSAP è stato raggiunto;
- il grado di accertamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha risentito pesantemente delle crisi economica in atto. Per quanto l'importo, in fase di redazione del Bilancio di Previsione. Per la prima volta la concessionaria ha dovuto versare all'Ente un importo (anche se modesto) per raggiungere il minimo garantito previsto nella convenzione. Per quanto riguarda l'obiettivo relativo alla "Realizzazione banca dati aggiornata e certificata delle posizioni IMU tramite la bonifica dei dati provenienti dalla gestione esterna" si precisa che la banca dati è stata importata (nel formato ministeriale). La stessa, è stata riversata nel programma dedicato e sono iniziate le attività di bonifica. Per quanto concerne l'obiettivo denominato relativo all'appalto sulla pubblicità, si precisa che stante la normativa ancora in vigore, il 1° gennaio 2015 dovrebbe entrare in vigore l'imposta municipale secondaria che andrebbe a sostituire i tributi minori e pertanto la gara di affidamento non è stata espletata. L'ufficio ha comunque provveduto all'esecuzione della prima fase.

Sul ritardo nel raggiungimento degli obiettivi che presentano criticità è necessario segnalare che lo stesso è di fatto imputabile a due fattori:

1. il continuo mutamento del quadro normativo che obbligo il servizio tributi a lavorare "in itinere" e senza riferimenti consolidati;
2. l'aumento delle attività dell'ufficio e la funzione dallo stesso svolta sia nel reperimento delle entrate necessarie all'Ente che nel perseguimento dell'equità fiscale attuato attraverso il contrasto all'evasione.
3. la notevolissima mole di lavoro a cui si è dovuto far fronte a seguito dell'introduzione della TARES. Le attività hanno coinvolto pesantemente anche il personale normalmente adibito ad altre attività.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 79%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-11

Strumenti di contrasto all'evasione: attivazione convenzione con l'Agenzia delle Entrate per individuare posizioni irregolari in conformità agli indirizzi ultimamente forniti dalla Corte dei Conti. Entro il 30/11/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	100	0,00	100%
02	N. posizioni segnalate	15		22	32	17,00	213%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: 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	STESURA CONVENZIONE		01-gen-11	30-set-11	272	01-gen-11	31-ago-11	242				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DA VERIFICARE CON L'AGENZIA		01-apr-11	30-giu-13	821	01-apr-11	30-giu-13	821				CONCLUSA	60	60
03	TRASMISSIONE DATI E CONTROLLO DA PARTE DELL'AGENZIA		01-lug-13	30-nov-13	152	01-lug-13	30-nov-13	152				CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

Motivazione:

VEDI RELAZIONE

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-13

Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	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	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	60	60
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	30-set-13	60			0	CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-13

Fornire al cittadino un unico punto di riferimento per il cambio di residenza e la variazione TARES al fine di semplificare il processo (in collaborazione con il servizio Anagrafe). Entro il 31/12/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI ORGANIZZATIVA	00380	01-lug-13	14-set-13	75	01-lug-13	31-ago-13	61			0	CONCLUSA IN	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

											ANTICIPO (14GG)		
02	AVVIO SPERIMENTALE	00380	15-set-13	30-ott-13	45			0		0	RITARDO SU INIZIO (438GG)	40	0
03	AVVIO A REGIME	00380	02-nov-13	31-dic-13	59			0		0	RITARDO SU INIZIO (390GG)	40	0
Totali:											100	20	

Motivazione del ritardo: *L'amministrazione non ha messo a disposizione personale per lo svolgimento di tale attività (vedi relazione).*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-13 **Realizzazione nuova banca dati contribuenti che fornisca un'informazione dettagliata anagrafica, patrimoniale e tributaria attraverso l'incrocio delle diverse banche dati attualmente a disposizione dell'amministrazione (realizzato in collaborazione con il servizio sistemi informativi e SIT). Entro il 30/06/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		30	20	-30,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEFINIZIONE INCROCIO BANCHE DATI	00650	01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	30-set-13	91			0	CONCLUSA	40	40
02	REALIZZAZIONE INCROCIO BANCHE DATI	00650	01-set-13	30-nov-13	90	01-set-13	30-nov-13	90				CONCLUSA	40	40
03	TEST INTERNO DEL SISTEMA		01-dic-13	28-feb-14	89	01-dic-13					0		20	20
04	ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU A SEGUITO BONIFICA		01-mar-14	31-mar-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (271GG)	0	0
05	TEST FINALE CONGRUITÀ E AVVIO PRIME VERIFICHE DELLE POSIZIONI		01-apr-14	30-giu-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (240GG)	0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-13 **Emissione avvisi di accertamenti 2007 TAR SU per recupero evasione. Entro il 31/12/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	60	-40,00	60%
02	N. avvisi di accertamenti emessi	350			330	-20,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INFORMATIZZAZIONE PER EMISSIONE AVVISIAUTOMATICA AVVISI		01-lug-13	31-ago-13	61	01-lug-13	31-ago-13	61			0	CONCLUSA	40	40
02	EMISSIONE 33% AVVISI		31-ago-13	30-set-13	30	31-ago-13	30-set-13	30			0	CONCLUSA	20	20
03	EMISSIONE 33% AVVISI		01-ott-13	31-ott-13	30	01-ott-13	31-ott-13	30			0	CONCLUSA	20	20
04	EMISSIONE 34% AVVISI		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-dic-13	60			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

Cod. Ob.6 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-13 **Realizzazione banca dati aggiornata e certificata delle posizioni IMU tramite la bonifica dei dati provenienti dalla gestione esterna. Entro il 31/12/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 50

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		10	50	-50,00	50%
02	N. Posizioni controllate	32000			0	\$2.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-lug-13	31-dic-13	183	01-lug-13			01-lug-13	31-mar-14	273	RITARDO SU FINE PREV	100	100
Totali:													100	100

Motivazione del ritardo: *Necessità di spostare la data di fine obiettivo in quanto il personale è stato impegnato nelle operazioni necessarie per l'emissione delle bollette TARES. Fine operazioni previste entro il 31/03/2014 come da data rivista.*

Cod. Ob.7 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-13 **Garantire la prosecuzione del servizio affissioni e pubblicità tramite la realizzazione della gara di affidamento. Entro il 31.12.2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 10

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI DI MERCATO		01-lug-13	31-ago-13	61	01-lug-13	31-ago-13	61			0	CONCLUSA	10	10

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	INDIZIONE GARA	01-set-13	30-nov-13	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (452GG)	70	0
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO	01-dic-13	31-dic-13	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (361GG)	20	0
											Totali:	100	10

Motivazione del ritardo: *OBIETTIVO DA ELIMINARE. Non essendo entrata in vigore l'IMU secondaria a partire dal 01.01.2014, i Comuni sono autorizzati a prorogare i concessionari attuali per un ulteriore anno. E' stata effettuata una proroga tecnica dell'attuale concessionario così come previsto dalla normativa.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Affidamento incarico perizia Banca Dati IMU.</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2013	31/12/2013					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	Ritardo	Motivazione: Difficoltà a reperire Ditta/professionista in grado di assolvere questo compito. Impossibilità a dare l'incarico. Si ritiene più opportuno cercare una transazione con Equitalia.					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Costo medio per residente gestione servizio tributi		PdPo	19,79	17,84	15,67	0	19,24	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
Gestione T.A.R.S.U - T.A.R.E.S.								
- N. posizioni T.A.R.S.U. - T.A.R.E.S. - T.A.R.I. iscritte totali al 01/01	Ruolo ordinario e straordinario		24321	24855	25217	25496	25846	
- N. posizioni gestite per addetto TPE		PdPi	9108,99	9747,06	9305,17	9041,13	9197,86	
- Grado di accertamento T.A.R.I. su importo previsionale	Totale accertamenti ruolo TARES / totale previsione	PdPi	100	100	100	100	100	
- N. avvisi di accertamento all'utente			571	604	417	400	330	
- N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non imputabili all'ufficio	PdPi	2	3	2	2	2	
Gestione Imposta sugli Immobili (ICI - IMU)								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Recupero evasione

- N. posizioni verificate (in entrata e in uscita)				50	47		
--	--	--	--	----	----	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,64	8,73	8,14	8,33	8,57	0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.807	12.690	12.997	13.028	13.590	562

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	345.088,04	330.878,97	335.853,42	337.227,65	1.374,23	0,41
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.267,48	996,00	973,28	842,48	-130,80	-13,44
A0302 Prestazioni di servizi	568.987,35	449.886,14	369.234,60	506.324,24	137.089,64	37,13
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	184,90	184,90	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	705,19	884,41	179,22	25,41
A0500 Trasferimenti	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	21.916,35	22.121,59	22.748,25	23.360,09	611,84	2,69
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	43.856,67	75.350,12	50.014,36	102.510,05	52.495,69	104,96
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	628,20	0,00	152,50	0,00	-152,50	0,00
AR001 Costi ripartiti	42.356,88	43.175,40	33.507,20	25.857,34	-7.649,86	-22,83
Totali Costi	1.026.400,97	923.708,22	814.488,80	998.491,16	184.002,36	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
E0100 Tributi	20.562.674,95	20.611.187,49	25.888.422,01	26.429.873,95	541.451,94	2,09
F0100 Trasferimenti	215.321,21	321.012,23	215.321,21	215.321,21	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	2.365,73	154,34	0,00	673,98	673,98	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	120,15	0,00	950,00	950,00	0,00
Totali Ricavi	20.780.361,89	20.932.474,21	26.103.743,22	26.646.819,14	543.075,92	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O.

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività delle tre farmacie è stata svolta in osservanza delle normative di settore seguendo modalità comuni alle farmacie private. Esse possono essere così sintetizzate:

- Attività fornitura farmaci agli assistiti del SSN.
- Attività vendita al pubblico dei farmaci di fascia C.
- Attività vendita e consulenza al pubblico per i farmaci OTC e SOP.
- Attività di consulenza e vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici.
- Attività di consulenza e vendita di prodotti cosmetici.
- Attività di consulenza e vendita di prodotti omeopatici.
- Attività di consulenza e vendita di prodotti fitoterapici.
- Vendita di prodotti vari a valenza sanitaria.
- Servizio di misurazione pressione arteriosa.
- Servizio di autoanalisi del sangue.
- Servizio di noleggio apparecchio tiralatte.
- Servizio di preparazione prodotti galenici.
- Servizio di distribuzione siringhe ai tossicodipendenti
- Servizi DPC
- Servizio CUP
- Servizio incasso ticket CUP
- Attività di supporto gestione magazzino, riordini esposizione prodotti ecc..
- Reintegro prodotti movimentati.
- Attività amministrativa
- Tenuta registri obbligatori.

Le manovre di contenimento della spesa ha influenzato come ogni anno l'attività delle farmacie. Si è registrato nel corso del 2013 un incremento complessivo delle entrate di oltre 100.000 Euro.

Tale incremento si è realizzato attuando l'iniziativa di non chiudere la farmacia durante il periodo di ferie. Il maggiore numero di giorni di apertura ha prodotto il maggiore fatturato realizzato a scapito della fruizione delle ferie del personale che volontariamente ha aderito alla sperimentazione. Questa iniziativa ha influenzato positivamente tutti gli indicatori producendo maggiori vendite mutualistiche e maggiori vendite in regime privato. Sul fronte degli indicatori si notano: il mantenimento del numero dei clienti una diminuzione dei pezzi venduti dovuta probabilmente alla minore disponibilità di spesa della clientela, un aumento delle ricette mutualistiche e un aumento complessivo del numero di pezzi venduti.

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MASCHIO Lucian										
Data assegn.: 01-gen-13		Fornire miglior servizio agli ospiti di Casa Serena attraverso l'offerta del servizio di consegna presso la struttura dei farmaci personali. Fornitura agli ospiti anche di parafarmaci e altri prodotti da banco presso la struttura a prezzi agevolati. Entro il 31/12/2013.											
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>													
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100										
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.						
01	% di realizzazione	100		0	100	0,00	100%						
02	N. pezzi farmaci	0		0	1110	1.110,00	0%						
03	N. altri prodotti	0		0	0	0,00	0%						
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE	01-lug-13	31-dic-13	183	01-lug-13	31-dic-13	183			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MASCHIO Lucian										
Data assegn.: 01-gen-13		Creazione di un'area dedicata alle farmacie comunali sul sito internet del comune. Entro il 31/12/2013											
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>													
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100										
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.						
01	% di realizzazione	0		0	100	100,00	0%						
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE	00650	01-lug-13	31-dic-13	183	01-dic-13	31-dic-13	30		0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MASCHIO Lucian				
Data assegn.: 01-gen-13		Fornire alla clientela una serie di nuovi servizi gratuiti al fine di facilitarne il loro utilizzo: CUP per la prenotazione delle prestazioni sanitarie, distribuzione diretta farmaci ASSL, servizio autoanalisi di prima istanza, automisurazione pressione arteriosa, automisurazione saturazione ossigeno nel sangue, autospirometria, servizi di noleggio attrezzature sanitarie. Ento il 31/12/2013					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100				
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	CUP per la prenotazione delle prestazioni sanitarie	180		236	334		154,00	186%
03	Distribuzione diretta farmaci ASSL (clienti)	990		575	320		-670,00	32%
04	Servizio autoanalisi di prima istanza	400		0	0		-400,00	0%
05	Automisurazione pressione arteriosa	1800		0	0		-1.800,00	0%
06	Automisurazione saturazione ossigeno nel sangue	130		0	0		-130,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		02-gen-13	31-dic-13	363	02-gen-13	31-dic-13	363			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Risultati complessivi Farmacie								
- UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI		PdPi	148767	59990	201560	210000	204683	
- Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)		PdPo	3570512,22	3385613	3332872	3370000	3431117	
- % vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	% fatturato da banco	PdPo	45,96	48,88	51,19	52	52,14	
- Utile farmacia medio per addetto farmacie	€	PdPi	12366,33	4746,04	17331,04	17241,38	17706,14	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
Attività di vendita via Montereale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. clienti serviti	Rilevati con scontrini fiscali		62261	60684	63806	60684	64367	
- N. pezzi venduti		PdPi	167819	162310	173789	174310	181123	
- N. giorni di apertura			254	249	256	249	262	
- N. ricette SSN			42195	41373	43775	41373	46932	
- N. pezzi venduti per addetto al giorno	N. pezzi venduti al giorno / n. addetti (u/a)		119,48	113,56	137,7	0	122,79	
- Fatturato per addetto al giorno	Fatturato giornaliero / numero addetti (u/a)		1096,73	989,12	1149,08	0	1040,06	
- Percentuale rendimento delle vendite	Costo del venduto / ricavi di vendita		31,2	31,23	31,83	0	29,09	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	PdPo	45,22	48,9	53,94	0	53,15		
- Utile netto farmacia di via Montereale	PdPo	94240,91	26584	111975	112000	82610		
- Utile in % farmacia via Montereale (su totale utile farmacie)	PdPo	63,35	44,31	55,55	56	42,31		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,88	4,09	4,91	5,51	4,75	-0,76
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.568	6.339	7.882	10.047	7.576	-2.471
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,93	1,65	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	3161	2605	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,81	5,74	4,91	5,51	4,75	-0,76
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	7.729	8.944	7.882	10.047	7.576	-2.471

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	600.366,32	579.844,34	565.539,67	557.473,35	-8.066,32	-1,43
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.463.782,61	2.322.960,33	2.302.809,31	2.400.020,56	97.211,25	4,22
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	10.670,63	19.276,22	-22.483,51	-4.074,62	18.408,89	-81,88
A0302 Prestazioni di servizi	165.438,82	192.856,14	115.949,84	154.729,22	38.779,38	33,44
A0400 Locazioni beni immobili	63.719,60	64.645,83	65.903,21	65.903,20	-0,01	0,00
A0500 Trasferimenti	1.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	42.820,98	44.851,06	37.948,24	36.589,55	-1.358,69	-3,58
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	15.064,41	8.405,61	8.023,25	3.786,29	-4.236,96	-52,81
AR001 Costi ripartiti	58.381,93	68.304,60	55.672,60	10.140,90	-45.531,70	-81,78
Totali Costi	3.421.745,30	3.303.094,13	3.131.312,61	3.226.518,45	95.205,84	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	3.570.512,22	3.385.613,47	3.332.788,48	3.431.118,17	98.329,69	2,95
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	83,73	83,73	0,00	0,00
Totali Ricavi	3.570.512,22	3.385.613,47	3.332.872,21	3.431.201,90	98.329,69	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O.

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di vendita viale Grigoletti								
- N. clienti serviti	rilevati con scontrini fiscali		45416	46047	44552	46047	43955	
- N. pezzi venduti		PdPi	131771	124286	118512	124286	119781	
- N. giorni di apertura			252	254	249	254	258	
- N. ricette SSN			29832	30600	29192	30600	29061	
- N. pezzi venduti per addetto al giorno	N. pezzi venduti al giorno / n. addetti (u/a)		139,44	126,44	137,56	0	143,74	
- Fatturato per addetto al giorno	Fatturato giornaliero / numero addetti (u/a)		1142,3	1072,49	1127,19	0	1141,98	
- Percentuale rendimento delle vendite	Costo del venduto / ricavi di vendita		30,49	31,26	33,69	0	30,97	
- Utile netto farmacia		PdPo	22600,53	19914,17	62977,39	63000	45890	
- Utile farmacia viale Grigoletti in % (su totale utile farmacie)		PdPo	15,19	33,2	31,25	31	22,42	
- % vendite della farmacia al netto fatturato da ricette (SSN)			47,57	50,2	52,95	0	59,88	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			3,79	3,87	3,41	3,35	3,30	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			6.023	5.992	5.481	5.444	5.267	-177

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O.

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di vendita via Cappuccini								
- N. clienti serviti	rilevati con scontrini fiscali		37336	36536	36903	36536	37241	
- N. pezzi venduti		PdPi	105836	104922	106066	106922	107949	
- N. giorni di apertura			254	250	251	250	254	
- N. ricette SSN			26399	27518	28314	27518	30522	
- Fatturato per addetto al giorno	Fatturato giornaliero / numero addetti		1360,84	1211,45	1120,85	0	1200,65	
- N. pezzi venduti per addetto al giorno	N. pezzi venduti al giorno/n. addetti (a/u)		151,52	138,51	130,42	0	137,1	
- Percentuale rendimento delle vendite	Costo del venduto / ricavi di vendita		30,55	30,13	29,49	0	31,36	
- Utile netto farmacia		PdPo	31925,48	13491,98	26607,18	27000	72183	
- Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)		PdPo	21,46	22,49	13,2	13	35,27	
- % vendite al netto fatturato da ricette (SSN)		PdPo	45,33	47,2	51,32	0	49,29	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,73	3,03	3,08	3,10	3,29	0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			4.253	4.606	4.910	5.300	5.202	-98

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Direzione P.O.

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2013, oltre all'incremento delle raccolte librerie e dei periodici, le attività più significative si sono concentrate nell'adozione della nuova interfaccia SebinaYou dell'opac, che è stata applicata a partire dal mese di settembre e la prima revisione inventariale analitica del patrimonio sezione adulti ammesso al prestito (normalizzazione collocazioni, controllo RFID e antitaccheggio, censimento smarriti, riordino topografico, bonifica catalogo per la messa al pubblico in SebinaYou di 130.000 titoli).

Per quanto riguarda le attività culturali si è continuato con i filoni ormai collaudati che vanno dalla storia, alla poesia, alla musica, alle presentazioni di libri, alle letture drammatiche per adulti e alle letture ad alta voce rivolte ai bambini e ragazzi presso la sede centrale e le biblioteche circoscrizionali. Per avvicinare i più piccoli sono state proposte visite scolastiche con un momento di lettura. Le letture ad alta voce per bambini sono state incrementate, visto la massiccia affluenza, ed organizzate anche tutti i mercoledì, oltre che, come tradizione, nella giornata di venerdì.

E' stata avviata una nuova serie di letture ad alta voce rivolte agli studenti delle scuole superiori, che ha riscontrato grande successo, parallelamente sono stati organizzati incontri, sempre per ragazzi sui fumetti Manga.

Nei mesi di giugno, luglio ed agosto la Sezione adulti ha esteso l'orario il giovedì sera fino alle 22.00; la Sezione Ragazzi durante i mesi di luglio ed agosto ha aperto anche il mercoledì mattina, con affluenza molto significativa.

Sono stati pubblicati: la raccolta di poesie di Nelvia di Monte, ventunesimo volumetto della collana "Piccola biblioteca di autori friulani" e il "QDB/13", tredicesimo volume del periodico annuale della Biblioteca, che ne riporta l'attività delle conferenze e mostre allestite durante l'anno.

L'attività espositiva ha riguardato sette mostre connesse al libro e alla scrittura, organizzate in proprio: Guerrino Dirindin "Nel solco del verso"; Carmelo Cacciato "Edizioni Archivio – Libri d'artista"; "Collezione 7X11. La poesia degli artisti"; "txt estensioni variabili del testo. ELSEIF di Stefano Baracetti, Marinella Dalla Colletta e Alfonso Esposito; "Aldo Colò e le edizioni del Tavolo Rosso"; "Libri d'artista dell'Indiana University", Marc Tajariol " Presenze" e Loreto Martina, "Madre.Matria" .

Nel corso dell'estate è stata trasferita presso l'Istituto Comprensivo di Via Vesalio la sede della biblioteca circoscrizionale sud al fine di incentivarne la fruizione da parte dei più piccoli. A beneficio dei volontari delle cinque biblioteche circoscrizionali è stato realizzato un corso di formazione biblioteconomica di base.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si ritiene che la riduzione di un punto dei risultati del questionario soddisfazione utenti sia in buona parte riconducibile alla contrazione delle risorse disponibili della biblioteca che hanno caratterizzato sia gli acquisti di materiale librario che le risorse umane disponibili.

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

TASSAN CASER

Stampa XIII Quaderno annuale della Biblioteca. Entro il 31/12/2013

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100		64	100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PUBBLICAZIONE XIII QUADERNO DELLA BIBLIOTECA CIVICA		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	CONCLUSA	100	100
			30-giu-13	31-dic-13	184	10-giu-13	31-dic-13	204						
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TASSAN CASER
Data assegn.:	01-gen-13	Stampa n. 21° volumetto della collana "Piccola Biblioteca di Autori Friulani" contenente una raccolta di poesia di Nelvia Di Monte (mistilinguismo di koinè e variante del friulano di Porpetto (UD). Entro il 31/12/2013			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Eliminato	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100		90	100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PUBBLICAZIONE SILLOGE DI POESIA		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	CONCLUSA	100	100
			20-giu-13	31-dic-13	194	08-apr-13	31-dic-13	267						
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Realizzazione corso di formazione per i volontari delle biblioteca centrale e delle cinque biblioteche circoscrizionali</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	15/09/2013	31/12/2013	06/05/2013	24/05/2013		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10002	N. volontari partecipanti		20	22	2,00	110,00%
101	<i>Organizzazione di incontri di lettura ad alta voce presso la biblioteca centrale le biblioteche circoscrizionali</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2013	31/12/2013	04/01/2013	31/12/2013		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10102	N. incontri	150	161	11,00	107,33%

102 Organizzazione mostre

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2013	31/12/2013	12/01/2013	31/12/2013				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	Mostra libri d'artista in occasione di pordenonelegge presso la galleria La Roggia. Entro il 30/09/20			100	100	0,00	100,00%		
10202	Organizzazione mostra per asta benefica "Art for Children and Mothers". Entro il 22/06/2013			100	100	0,00	100,00%		
10203	Organizzazione mostra "Guerrino Dirindin. Nel solco del verso". Entro il 28/02/2013			100	100	0,00	100,00%		
10204	Organizzazione mostra "Carmelo Cacciato. Edizioni Archivio - Libri d'Artista". Entro il 27/04/201			100	100	0,00	100,00%		
10205	Organizzazione mostra "Collezione 7X11. La poesia degli artisti". Entro il 15/06/2013			100	100	0,00	100,00%		
10206	Organizzazione mostra "ELSEIF. Giovani creativi pordenonesi". Entro il 31/08/2013			100	100	0,00	100,00%		
10207	Organizzazione mostra "Aldo Colò e le Edizioni del Tavolo Rosso" in occasione di pordenonelegg			100	100	0,00	100,00%		
10208	Organizzazione mostra dell'artista Mark Taiariol. Entro il 28/12/2013			100	100	0,00	100,00%		

103 Trasferimento della Biblioteca Circoscrizionale Sud dai locali privati di via P. Del Zoccolo ai locali della Scuola Primaria G. Gozzi. Entro il 30/09/2013

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2013	30/09/2013	03/06/2013	29/07/2013				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di coordinamento							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	9	9	8	
Trattamento del materiale bibliografico							
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche		PdPo	140769	148278	155114	159000	162166

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti Biblioteche Circoscrizionali	Presenze	PdPi	5998	5433	5571	5000	5334		■
- N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali			5109	5007	4795	4800	5111		■
- N. ore di apertura Biblioteche Circoscrizionali			2128	2120	1890	1800	1946		■
- N. ore utilizzo internet utenti		PdPo	0	9816	9815	9900	9900		■
- % tipologia libri prestati letteratura	Principale categoria		44	53	52	52	52		■
- % tipologia libri prestati arte	Principale categoria		16	13	14	14	14		■
- % tipologia libri prestati geografia e storia	Principale categoria		9	7	7	7	7		■
- % utilizzo autonomo registrazione prestiti (self check)			0	41	75	80	95		■
- % utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)			0	44	77	85	98		■
Altre attività									
- N. mostre organizzate			4	6	7	7	7		■
- N. partecipanti mostre			6610	11601	11904	12000	12245		■
- N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali			160	160	150	150	136		■
- N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce		PdPo	2370	2554	2355	2400	2222		■
- N. pubblicazioni edite		PdPo	4	3	3	2	2		■
- N. visite guidate scolaresche e gruppi organizzati			166	85	89	90	91		■
- N. studenti partecipanti visite guidate		PdPo	4440	2215	2197	2100	2144		■
- N. incontri culturali-convegni e mostre organizzati dalla Biblioteca			39	73	111	70	114		■
- N. partecipanti incontri culturali		PdPo	6390	5275	6789	5100	6690		■
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		4886,78	5316,3	4239,36	0	4403,57		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,75	7,32	8,22	8,83	8,57	-0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.811	10.914	13.133	13.621	13.593	-28
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,44	1,92	1,4	1,4	1,4	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2239	2672	2097	2000	2005	5
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,19	9,24	9,62	10,23	9,97	-0,26

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	14.050	13.586	15.230	15.621	15.598	-23
---	--------	--------	--------	--------	--------	-----

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	292.315,49	272.253,99	328.188,57	355.969,54	27.780,97	8,46
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	58.675,20	39.683,18	26.512,73	42.568,83	16.056,10	60,56
A0302 Prestazioni di servizi	429.883,35	492.369,76	488.209,02	497.368,64	9.159,62	1,88
A0400 Locazioni beni immobili	5.420,34	5.058,21	13.143,59	2.720,42	-10.423,17	-79,30
A0403 Locazioni beni mobili	3.289,08	4.015,08	3.295,40	4.266,55	971,15	29,47
A0500 Trasferimenti	65.491,55	19.300,00	23.554,32	12.500,00	-11.054,32	-46,93
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	162.006,35	139.719,20	116.609,94	92.648,18	-23.961,76	-20,55
A0700 Imposte e tasse	20.594,07	21.424,49	24.048,75	24.555,93	507,18	2,11
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	189.808,95	595.819,22	227.733,77	224.777,58	-2.956,19	-1,30
AR001 Costi ripartiti	28.418,41	31.828,68	20.510,73	19.660,93	-849,80	-4,14
Totali Costi	1.255.902,79	1.621.471,81	1.271.806,83	1.277.036,60	5.229,77	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	609.580,40	599.580,40	595.580,40	589.580,40	-6.000,00	-1,01
G0100 Proventi dei servizi	5.073,99	9.046,44	5.937,14	7.173,73	1.236,59	20,83
G0200 Proventi Patrimoniali	50,00	1.620,00	1.884,00	3.028,56	1.144,56	60,75
G0205 Proventi finanziari	37.574,02	7.824,27	3.577,86	3.359,70	-218,16	-6,10
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	1.608,74	1.608,74	0,00
Totali Ricavi	652.278,41	618.071,11	606.979,40	604.751,13	-2.228,27	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Direzione P.O.

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Archivio storico nel corso del 2013 ha continuato nel riordino, selezione e scarto di documentazione, la pubblicazione on-line dell'inventario e la pubblicizzazione e promozione dei servizi, anche con iniziative specifiche rivolte ai bambini e ragazzi, tramite le scuole. Attività principale, come negli anni precedenti, è stata l'assistenza al pubblico in sala consultazione, con consulenza per le ricerche storiche e amministrative, sia per il pubblico che per gli uffici interni e di altre Amministrazioni.

E' stata trasferita dall'Archivio di Stato, la documentazione antica, relativa ai secoli dal XIV al XIX, colà depositata negli anni Novanta per l'allora assenza di locali idonei presso il Comune. Con parte dei suddetti documenti è stata allestita una mostra documentaria nella hall della Biblioteca Civica.

ACQUISIZIONI ARCHIVI O SERIE: con donazione sono stati acquisiti dall'archivio comunale fondi archivistici parziali relativi al Mulino sotto castello di Pordenone, documentazione Presidenza Valerio dell'asilo Vittorio Emanuele II, corrispondenza Valerio Crippa per redazione volume Archeologia Industriale e cartellini marcatempo dei dipendenti del Cottonificio di Torre.

SELEZIONE E SCARTO: sono state concluse le operazioni per lo scarto della documentazione dei Settori Finanze-Bilancio, Assetto territoriale, Affari generali, Servizi sociali. Lo scarto è stato pari a dieci tonnellate.

RIORDINI ED INVENTARIAZIONI: la cooperativa Guarnerio ha portato a conclusione, nel mese di febbraio, l'appalto di riordino ed inventariazione ed etichettatura della sotto-sottoserie Scuole Elementari appartenente al Settore Assetto Territoriale e conservata parte presso l'archivio di Torre, parte presso gli uffici. Dal mese di ottobre è iniziato un nuovo lotto di riordino relativo alle Scuole Medie.

VERSAMENTI DAGLI UFFICI: Gli uffici istruzione, refezione scolastica, relazioni pubbliche hanno versato documentazione pari a 423 faldoni.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 80%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Gestione archivio									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	0	3	3	3		
- N. utenti con domande di consultazione			57	69	61	50	68		
- N. accessi totali		PdPi	227	239	267	267	243	Valutare	
- N. pezzi consultati		PdPi	658	856	599	550	720		
- N. giorni di apertura al pubblico			248	249	253	253	252		
- N. accessi medi per giorno di apertura		PdPo	0,92	0,96	1,06	1,06	0,96		
- N. ricerche interne effettuate		PdPi	170	182	151	150	196		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O.

C. Costo 080 INFORMAGIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è provveduto al riposizionamento del servizio Informagiovani per rispondere alle nuove istanze degli utenti: casa, mobilità, lavoro. In particolare modo il servizio si è reso protagonista dell'organizzazione dell'evento europeo Let's Move the Market, sia nella gestione dell'attività locale nel giugno 2013 sia negli eventi presso i partner esteri. Con tale progetto il servizio ha sviluppato e approfondito il tema dello start up di impresa giovanile e in generale dell'occupazione giovanile.

Si è provveduto inoltre a definire la nuova sede del servizio informagiovani presso il palazzo Badini, inserita in una cornice di altri servizi di orientamento a favore della popolazione, in particolare giovanile. Si rimane in attesa di trasferire fisicamente gli spazi in ragione di accordi anche regionali con i servizi interessati.

E' proseguita naturalmente l'attività informativa nei diversi campi (culturale, turistico, sportivo, volontariato e associazionismo, ecc.).

Il servizio informagiovani nel corso del 2013 è stato senza dubbio maggiormente integrato con gli interventi del Progetto Giovani. In tale prospettiva è stata progettata una card giovani per promuovere e favorire l'accesso a iniziative e opportunità che il territorio offre alla popolazione giovanile (teatri, cinema, negozi, spettacoli, etc.).

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Gestione servizio									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. utenti medi giornalieri		PdPo	65,83	57,50	60,00	60	45,00		■
- N. giorni di apertura			254	253	106	0	252		■
- N. utenti lavoro inseriti (cerco lavoro)			2380	1790	630	0	991		■
- N. richieste nominativi da aziende (offro lavoro)			185	177	64	0	62		■
- N. numero di visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina"			8506	53655	41160	0	63120		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	9	9	9		■
- Costo medio per residente servizio Informagiovani		PdPo	3,01	3,18	3,04	0	1,88		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,17	3,33	2,84	2,90	1,99	-0,91
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.857	4.997	4.508	4.636	3.143	-1.493

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	129.031,07	139.054,22	136.500,39	81.692,67	-54.807,72	-40,15
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.764,54	1.708,90	1.864,00	101,22	-1.762,78	-94,57
A0302 Prestazioni di servizi	31.216,43	34.576,96	48.820,23	1.889,14	-46.931,09	-96,13
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	78,57	78,57	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.045,44	1.049,80	705,19	899,57	194,38	27,56
A0700 Imposte e tasse	6.356,77	6.388,85	6.790,33	3.241,85	-3.548,48	-52,26
AR001 Costi ripartiti	13.364,79	13.245,19	10.296,82	9.463,88	-832,94	-8,09
Totali Costi	183.779,04	196.023,92	204.976,95	97.366,90	-107.610,05	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	434,06	320,78	391,98	130,96	-261,02	-66,59
Totali Ricavi	434,06	320,78	391,98	130,96	-261,02	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'obiettivo primario della promozione del museo, per far conoscere e avvicinare nuovi visitatori, si è concretizzato con una serie di iniziative espositive volute dall'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con realtà del territorio e, in particolare, l'organizzazione di una mostra collettiva di artisti locali, in collaborazione con l'Associazione Panorama, di un'esposizione grafica "Le rose di Redouté" con la Compagnia delle Rose e lo Studio bibliografico Contin, di un omaggio a Mario Moretti con le Distillerie Pagura.

Si è poi provveduto a contattare varie associazioni/enti/ditte per la stipula di una convenzione per promuovere e valorizzare il patrimonio e le attività culturali dei civici musei, rafforzando il legame con le realtà territoriali e riconoscendo alle stesse specifiche agevolazioni.

Il numero delle convenzioni stipulate, considerato l'avvio nel secondo semestre dell'anno e la pausa estiva che ha rallentato i rapporti con i referenti, è da ritenersi comunque soddisfacente. I contatti intercorsi permetteranno di ottenere nuove adesioni nel corso del 2014.

La registrazione di n. 4.012 visitatori (a cui devono essere aggiunti i 1574 partecipanti alle attività didattiche) rispetto ai 2.444 del 2012, considerata la reintroduzione del biglietto a pagamento e la chiusura museo (I e II piano), da metà novembre sino alla fine dell'anno per lavori di manutenzione conservativa dell'edificio, evidenzia l'efficacia delle azioni di promozione sopra descritte.

L'attività ordinaria si è concentrata sull'avvio del riscontro inventariale delle opere d'arte antica (ante 1861) e della sezione "Ceramica Galvani". L'attività di restauro conservativo ha interessato una scultura lignea ("San Nicolò in cattedra") e una serie di materiali lapidei, conservati nel cortiletto del museo. Nell'autunno sono state organizzate 3 conferenze sul tema degli antichi maestri.

E' stata garantita l'apertura al pubblico di una mezza giornata alla settimana per la consultazione della biblioteca e fototeca.

L'attività didattica si è svolta regolarmente con buoni risultati, esaurendo il budget destinato alla stessa e con l'impossibilità di far fronte ad ulteriori richieste. E' stato avviato, in occasione della mostra Pizzinato, un progetto didattico con l'Istituto Vendramini, con alcuni incontri anche presso il Museo d'arte.

Nel mese di ottobre il museo ha aderito alla "Giornata nazionale delle famiglie al Museo" con un percorso didattico che ha toccato tutte le nostre sedi museali.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 84%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-13

Mostra "LE ROSE DI REDOUTE".

Prima fase presso il roseto del parco Galvani: mostra "en plein air" di riproduzioni (primavera - autunno 2013)

Seconda fase presso il Museo civico d'arte: esposizione stampe (7 settembre - 10 novembre 2013). Rivisto entro il 30/09/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N. visitatori (II fase)	800			1393	593,00	174%
03	N. giorni apertura (II fase)	54			72	18,00	133%

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 PROGETTO I FASE		01-feb-13	15-apr-13	73	01-feb-13	15-apr-13	73			0	CONCLUSA	10	10
02	ESPOSIZIONE RIPRODUZIONI ACCANTO AI ROSAI		12-mag-13	30-nov-13	202	12-mag-13	07-set-13	118			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (84GG)	15	15
03	DEFINIZIONE PROGETTO II FASE		02-mag-13	30-lug-13	89	02-mag-13	30-lug-13	89			0	CONCLUSA	20	20
04	GESTIONE PRESTITI OPERE GRAFICHE		22-lug-13	31-ago-13	40	22-lug-13	31-ago-13	40			0	CONCLUSA	15	15
05	IMMAGINE GRAFICA COORDINATA		22-lug-13	31-ago-13	40	22-lug-13	31-ago-13	40			0	CONCLUSA	10	10
06	ASSICURAZIONE		02-set-13	18-nov-13	77	02-set-13	30-nov-13	89				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	5	5
07	ALLESTIMENTO		02-set-13	06-set-13	4	02-set-13	06-set-13	4			0	CONCLUSA	15	15
09	INAUGURAZIONE		07-set-13	07-set-13	0	07-set-13	07-set-13	0				CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100 Ricognizione straordinaria inventario arte antica

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	10/08/2013				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
10002 N. riscontri inventariali					1000	561	-439,00	56,10%

101 Predisposizione e stipula convenzione con enti/associazioni/ditte per promozione musei mediante riconoscimento specifiche agevolazioni (tariffe, bookshop, visite guidate) - intervento trasversale ai musei civici -

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	15/03/2013	31/12/2013	15/03/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
10202 N. convenzioni stipulate					10	8	-2,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>Approvazione nuovo regolamento Musei civici, con eventuali modifiche e/o integrazioni, subordinata alla promulgazione della nuova legge regionale in materia di beni culturali. - Intervento trasversale ai musei civici -</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/06/2013	31/12/2013	01/06/2013					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Attività espositiva e mostre temporanee									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI PARCO 1 E 2 (esclusi laboratori)	Compresi parco 1 e 2	PdPi	24348	56604	41761	33900	37323		
- N. ingressi Museo d'arte (esclusi laboratori)		PdPi	1816	2211	2444	2500	4012		
- N. gg. di apertura Museo d'arte			137	300	254	220	309		
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) - Museo d'arte	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	13,26	7,37	9,62	11,36	12,98		
- m². superficie espositiva		PdPo	850	2379	2379,00	2379	2379,00		
- N. mostre temporanee - Museo d'arte	(n. mostre inaugurate)		5	0	1	1	3		
- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale			0	0	0	0	0		
- Grado di accessibilità al Museo d'arte	Giorni apertura/365 gg	PdPo	37,53	82,19	69,59	60,27	84,66		
- Costo medio per residente gestione musei		PdPo	41,99	47,32	38,4	0	36,12		
- Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)	Ingressi + laboratori didattici	PdPo	60,32	40,22	45,56	0	36,11		
- Costo medio per ingresso al Museo d'Arte (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo	133,07	128,05	97,35	0	88,87		
Arricchimento patrimonio museale									
- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera (Pubblicazioni, mostre, convegni, prestiti)			7	3	2	20	0		
- N. pubblicazioni attività editoriale			0	0	1	2	0		
Attività didattica e servizi museali									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	PdPi	3002	2466	2949	3000	1574,00	Valutare	
- N. scuole del Comune coinvolte	Anno scolastico	83	58	50	60	12,63		
- N. scuole extra Comune coinvolte	Anno scolastico	59	53	83	70	4,00		
- N. visite guidate adulti		4	7	6	10	10		
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	7	11	4	6	2		
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	0	165	56	60	70		
- N. partecipanti visite guidate adulti		110	173	288	0	21		
- N. conferenze, convegni		1	0	1	0	3		
- N. accessi alla biblioteca d'arte		3	0	0	20	10		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,28	6,19	4,78	4,81	3,98	-0,83
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.104	8.955	7.499	7.397	6.353	-1.044
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,12	0	0,34	0,33	-0,01
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	100	0	655	521	-134
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	6,28	6,31	4,78	5,15	4,31	-0,84
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	9.104	9.055	7.499	8.052	6.874	-1.178

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	382.535,77	251.947,78	255.950,96	235.906,22	-20.044,74	-7,83
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	9.962,43	3.739,56	3.687,43	2.240,06	-1.447,37	-39,25
A0302 Prestazioni di servizi	127.926,93	150.514,12	159.030,64	162.299,82	3.269,18	2,06
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	805,21	805,21	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	527,92	515,04	496,39	503,66	7,27	1,46
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.957,41	1.666,43	9.563,68	10.654,86	1.091,18	11,41
A0700 Imposte e tasse	22.849,29	13.506,24	14.574,85	13.059,57	-1.515,28	-10,40
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	70.976,03	160.199,45	67.889,71	55.318,67	-12.571,04	-18,52
AR001 Costi ripartiti	24.400,17	16.805,14	13.802,32	15.631,06	1.828,74	13,25
Totali Costi	641.135,95	598.893,75	524.995,99	496.419,13	-28.576,86	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	41.000,00	87.200,00	30.000,00	21.227,39	-8.772,61	-29,24
G0100 Proventi dei servizi	5.057,12	6.627,35	158,54	2.894,86	2.736,32	1.725,95

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	1.206,50	550,32	-656,18	-54,39
G0300 Proventi diversi	91.525,00	65.150,00	57.556,00	35.200,00	-22.356,00	-38,84
Totali Ricavi	137.582,12	158.977,35	88.921,04	59.872,57	-29.048,47	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

MUSEO DI STORIA NATURALE. CONSUNTIVO ANNO 2013

VISITATORI

Nel corso del 2013 gli ingressi al Museo di Storia Naturale sono stati 5234 distribuiti su 306 giorni di apertura (17,11 visitatori/giorno). A questi vanno aggiunti 3675 alunni frequentanti i laboratori didattici.

STUDIO, PREPARAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO, NUOVI INGRESSI E BIBLIOTECA SCIENTIFICA

Per la preparazione di materiale zoologico sono stati incaricati due laboratori di tassidermia ottenendo 12 campioni per l'arricchimento del percorso ostensivo.

I campioni ricevuti in donazione sono stati :18 per l'entomologia (=18 scatole, per una media di 45 campioni contenuti in ogni scatola sono pari a 810 campioni di insetti) , un erbario storico di 200 fogli per la botanica, 35 per la mineralogia e 4 per l'ornitologia.

È stato restaurato un campione osteologico di particolare interesse storico e scientifico.

Gli ingressi per aggiornare la biblioteca scientifica ammontano a 3 volumi acquistati e 25 donati. Per quanto riguarda i periodici sono stati confermati gli abbonamenti alle riviste già raccolte negli anni precedenti.

Tutti i nuovi ingressi sono stati schedati, catalogati e archiviati nel data-base specifico del Museo.

COLLABORAZIONI CON ENTI

Grazie alla convenzione a suo tempo stipulata con l'Università di Trieste, il Museo ha accolto una laureanda che ha collaborato allo studio e archiviazione di una collezione paleontologica e un tirocinante impegnato nello studio di una collezione di coleotteri.

Le cooperazioni con altri Istituti ed Enti hanno riguardato prestiti, consulenze, conferenze, collaborazioni per mostre, interventi scientifici e ricezione di materiale naturalistico da conservare (Provincia di Pordenone, Università di Trieste, Soprintendenza per i Beni Archeologici e Carabinieri nucleo Beni culturali, Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, Associazione Naturalisti Cordenonesi).

Sono state organizzate attività specifiche in occasione delle manifestazioni di livello nazionale come per esempio le "Giornate delle famiglie al Museo".

MOSTRE TEMPORANEE

I nostri amici animali. 1 marzo – 30 aprile; 1012 visitatori

Islanda – racconto di un fotografo naturalista. 5 giugno – 26 agosto; 2042 visitatori

150° anniversario della fondazione del CAI. 6 settembre – 31 dicembre; 1582 visitatori

CONCLUSIONI

Tutti gli obiettivi programmati per il 2013 sono stati raggiunti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 80%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Mostra "I NOSTRI AMICI ANIMALI". Dal 1 marzo al 30 aprile.	Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.:	01-gen-13		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100			
02	N. visitatori	1000		1012			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE PROGETTO E RICHIESTA PREVENTIVI		02-gen-13	30-gen-13	28	02-gen-13	30-gen-13	28			0	CONCLUSA	20	20
2	AFFIDAMENTO INCARICO		11-feb-13	11-feb-13	0	11-feb-13	11-feb-13	0			0	CONCLUSA	20	20
3	PROMOZIONE		15-feb-13	01-mar-13	14	15-feb-13	01-mar-13	14			0	CONCLUSA	20	20
4	ALLESTIMENTO		20-feb-13	28-feb-13	8	20-feb-13	28-feb-13	8			0	CONCLUSA	30	30
5	INAUGURAZIONE		01-mar-13	01-mar-13	0	01-mar-13	01-mar-13	0			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Mostra "ISLANDA". Dal 31 maggio al 25 agosto 2013.	Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.:	01-gen-13		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100			
02	N. visitatori	800		2042			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE PROGETTO E RICHIESTA PREVENTIVI		01-feb-13	28-feb-13	27	01-feb-13	28-feb-13	27			0	CONCLUSA	20	20
2	AFFIDAMENTO INCARICHI		15-apr-13	20-mag-13	35	15-apr-13	20-mag-13	35			0	CONCLUSA	10	10
3	PROMOZIONE		20-mag-13	31-mag-13	11	20-mag-13	31-mag-13	11			0	CONCLUSA	30	30
4	ALLESTIMENTO		27-mag-13	30-mag-13	3	27-mag-13	30-mag-13	3			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5	INAUGURAZIONE	31-mag-13	31-mag-13	0	31-mag-13	31-mag-13	0			0	CONCLUSA	10	10
											Totali:	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>150° della fondazione del Club Alpino Italiano. Collaborazione all'organizzazione di una mostra celebrativa da tenersi presso il Museo di Storia Naturale.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	15/09/2013 31/12/2013	06/09/2013	31/12/2013		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione	100	90	-10,00	90,00%
10002	N. di visitatori	200	1198	998,00	599,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee								
- N. ingressi museo (esclusi laboratori)		PdPi	7087	13750	10729	7000	5234	Valutare
- N. gg. di apertura			220	312	287	280	306	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	32,21	44,07	37,38	25	17,10	
- m². superficie espositiva		PdPo	546	1424	1424	1424	1424	
- N. mostre temporanee			3	2	4	3	3	
- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0	
- Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	PdPo	60,27	85,48	78,63	76,71	83,84	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	8	8	8	8	
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)		PdPo	49,58	26,73	29,09	0	40,65	
Arricchimento patrimonio museale								
- N. attività editoriali			0	1	0	0	0	
- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera			31	21	10	10	7	
Attività didattica e servizi museali								
- N. alunni partecipanti attività didattica		PdPi	3282	3416	2835	2850	3675,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. scuole del Comune coinvolte	Anno scolastico	17	21	0	20	16		
- N. scuole extra Comune coinvolte	Anno scolastico	24	31	0	30	13		
- N. visite guidate adulti		29	10	1	10	19		
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	17	9	13	2	3		
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	371	212	224	50	86		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,72	3,78	4,07	4,02	3,54	-0,48
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.320	5.677	6.395	6.391	5.582	-809

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	171.831,39	148.470,26	162.542,63	137.656,05	-24.886,58	-15,31
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	11.979,64	5.218,68	2.202,18	2.087,63	-114,55	-5,20
A0302 Prestazioni di servizi	190.233,81	142.874,74	91.324,78	86.622,72	-4.702,06	-5,15
A0403 Locazioni beni mobili	527,92	515,04	856,23	498,66	-357,57	-41,76
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	75.372,76	83.852,94	64.411,61	69.003,72	4.592,11	7,13
A0700 Imposte e tasse	9.774,56	9.688,09	9.350,31	7.196,82	-2.153,49	-23,03
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	41.915,27	53.227,13	52.421,81	46.575,11	-5.846,70	-11,15
AR001 Costi ripartiti	12.496,44	14.954,13	11.501,20	12.477,27	976,07	8,49
Totali Costi	514.131,79	458.801,00	394.610,75	362.117,98	-32.492,77	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	210.792,47	212.892,47	208.792,47	209.349,64	557,17	0,27
G0100 Proventi dei servizi	6.609,51	16.911,69	0,00	5.991,10	5.991,10	0,00
G0205 Proventi finanziari	16.962,59	2.182,21	715,26	259,29	-455,97	-63,75
Totali Ricavi	234.364,57	231.986,37	209.507,73	215.600,03	6.092,30	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Museo Archeologico, pur condizionata dalla generale necessità di contenimento delle spese, è proseguita nei suoi vari settori istituzionali, primo fra tutti la didattica, che è continuata con grande affluenza e partecipazione delle scuole di vari ordini e gradi, provenienti sia dal territorio comunale che dal resto della Regione e dal vicino Veneto. In totale, gli alunni che hanno preso parte alle attività didattiche museali hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 7.765.

Sono state portate avanti le attività di conservazione, ricerca e promozione/divulgazione:

in particolare, anche se con alcuni rallentamenti è giunto a compimento il progetto "Archeopoint" grazie anche alla fattiva collaborazione con la Soprintendenza che ha messo a disposizione proprie preziose professionalità informatiche interne, che hanno contribuito in modo decisivo alla soluzione delle criticità presentatesi.

E' stato inoltre realizzato il completamento dell'allestimento di tutte le sale del Museo, inaugurato il 5 luglio. Nel quadro di tale completamento, pur rallentato dalle difficoltà economiche del momento, si evidenzia la ricerca d'archivio nel fondo Ragogna, di proprietà civica ma depositato presso l'Archivio di Stato, realizzata mediante "estrazione" di 5 cartolari alla volta (su un totale di 50 circa) con conseguente scansione dei documenti, che ha consentito di preparare, con mezzi propri senza rivolgersi a professionisti esterni, i 4 video della sala 22 del Museo Archeologico, riservata al conte Giuseppe di Ragogna e al Castello di Torre. Con l'occasione dell'allestimento si sono realizzati pure i restauri di alcuni manufatti (mobili, quadri, ecc.) del fondo Ragogna (sala 22), di alcuni reperti delle sale (18 e 19) delle necropoli altomedioevali e di quella riservata ai reperti provenienti dai castelli medioevali (sala 23).

Per quanto riguarda le manifestazioni culturali inserite nel "programma-contenitore" comunale, denominato "Estate in città", il Museo ha organizzato un ciclo di quattro incontri/letture, legati ad alcune tematiche (castello, acqua, bosco, morte) presenti nel percorso museale, e che hanno riscosso un discreto interesse di pubblico. L'attrice pordenonese Carla Manzoni ha dato voce a queste letture, mentre la selezione dei testi proposti al pubblico è stata curata dal conservatore del Museo stesso.

E' proseguito, sempre in collaborazione con la Soprintendenza, il progetto "Realtà Aumentata" per la parte di villa romana nel parco del castello: l'iniziativa è stata portata a termine e verrà presentata ufficialmente nella prossima primavera.

Il conservatore inoltre, su richiesta dell'assessore, ha potuto prestare agevolmente la sua opera di consulenza scientifica e parzialmente di revisione del lavoro di ricerca archeologica del Sig. F. Serafini e dello studio postumo su Torre antica di Teresina Degan in vista della loro pubblicazione.

Nell'ambito dei precisi compiti istituzionali il conservatore ha potuto inoltre procedere alla verifica e riordino dei magazzini archeologici, dislocati in 5 spazi diversi all'interno dell'edificio museale, anche in vista delle ispezioni di routine della Soprintendenza e del Nucleo Tutela Carabinieri.

Sono state ospitate inoltre nelle sale del Museo due piccole mostre: una di pittura, a cura dell'ANA di Pordenone Centro (dal 26 settembre al 9 ottobre 2013), e una di fotografia a cura del Circolo Fotografico l'Obiettivo (25 ottobre-6 gennaio). In particolare per la seconda il conservatore ha collaborato all'ideazione dei contenuti di una parte di essa (in particolare l'allestimento al piano terra della Torre e dei pannelli lungo il percorso) e alla parziale diffusione della relativa pubblicità.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 59%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic

Completamento dell' allestimento museo archeologico di Torre. Progettazione scientifica del percorso espositivo e dei supporti didattici multimediali. Entro il 30/04/2013

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	40	-60,00	40%
02	N. sale espositive allestite	5		5	4,5	-0,50	90%
03	Numero totale metri quadri dello spazio espositivo allestito	620		620	550	-70,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTATTI CON ESPERTI PER RICOSTRUZIONI SALE NN.18-19-24		10-gen-12	31-mar-12	81	10-gen-12	31-mar-12	81			0	CONCLUSA	0	0
02	PREPARAZ. CONTENUTI SCIENTIFICI SALE 22-23.DIREZ. LAVORI RICOSTRUZION		01-apr-12	30-giu-12	90	01-apr-12	30-giu-12	90			0	CONCLUSA	0	0
03	PREPARAZIONE VIDEO E VIDEOPROIEZIONI PER SALE 18,19,22		07-gen-13	15-mar-13	67	07-gen-13	15-mar-13	67				CONCLUSA	40	40
04	LAVORI DI RICOSTRUZIONE		01-lug-12	30-nov-12	152	01-lug-12	30-nov-12	152				CONCLUSA	0	0
05	COLLOCAZIONE REPERTI NELLE SALE E MONTAGGIO VIDEO		01-gen-13	30-apr-13	119	01-ago-12	30-apr-13	272				CONCLUSA	20	20
06	PROMOZIONE		07-gen-13	30-apr-13	113	07-gen-13	05-lug-13	179				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	20	20
07	INAUGURAZIONE		15-mar-13	30-apr-13	46	05-lug-13	05-lug-13	0				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	20	20
Totali:												100	100	

Motivazione:

La complessità delle ultime 5 sale e la particolarità della realizzazione dei video con ricerca della ditta più adatta ha consentito la realizzazione solo del 90% dell'allestimento.

Cod. Ob.2 - B Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-13

Presentazione percorso completo del Museo Archeologico di Torre con il riallestimento delle ultime 5 sale. Entro 29/06/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100			
1	numero visitatori	100		143			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	COMPLETAMENTO APPARATO GRAFICO		08-apr-13	20-giu-13	73	08-apr-13	20-giu-13	73			0	CONCLUSA	40	40

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	POSIZIONAMENTO REPERTI, DIDASCALIE, PANNELLI	01-mag-13	20-giu-13	50	01-mag-13	20-giu-13	50			0	CONCLUSA	20	20
3	ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE PUBBLICA	15-mag-13	30-giu-13	46	15-mag-13	30-giu-13	46			0	CONCLUSA	20	20
4	PRESENTAZIONE PUBBLICA	29-giu-13	29-giu-13	0	05-lug-13	05-lug-13	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	20	20
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - C Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIGONI Anna Nic

Data assegn.: 01-gen-12

Progetto "Archeopoint" in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. Entro il 30/12/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		35	50	-50,00	50%
02	N. comuni convenzionati (Tramonti, Caneva, Polcenigo)	3			1	-2,00	33%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMALIZZAZIONE CONVENZIONE CON SOPRINTENDENZA PER PROGETTO ARCHEOPOINT		20-feb-12	30-apr-12	70	20-feb-12	30-apr-12	70			0	CONCLUSA	0	0
02	CONTATTI CON I PRIMI COMUNI INTERESSATI		30-apr-12	30-giu-12	61	30-apr-12	30-giu-12	61			0	CONCLUSA	0	0
03	PREPARAZIONE CONTENUTI E VIDEO PER IL PRIMO ARCHEOPOINT		07-gen-13	15-apr-13	98	07-gen-13	15-apr-13	98				CONCLUSA	25	25
04	PROMOZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		01-mar-13	30-apr-13	60			0	15-gen-14	31-mag-14	136	RITARDO SU INIZIO (636GG)	25	0
05	PRESENTAZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		01-mar-13	30-apr-13	60			0	15-gen-14	16-apr-14	91	RITARDO SU INIZIO (636GG)	20	0
06	STIPULA CONVENZIONE COMUNI		01-gen-13	30-mar-13	88			0	01-gen-14	28-feb-14	58	RITARDO SU INIZIO (695GG)	10	0
07	AVVIO LAVORI PER SECONDO ARCHEOPOINT		01-mag-13	30-dic-13	243			0	15-gen-14	30-giu-14	166	RITARDO SU INIZIO (575GG)	10	0
08	REALIZZAZIONE SITO WEB MINISTERIALE DI CONS.SOPRINTENDENZA		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-dic-13	60	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	35	

Motivazione del ritardo:

Difficoltà per la produzione dei video sulla necropoli di Tramonti, legata a quella della sala 18 del museo il cui affidamento è in corso. La Soprintendenza intende cambiare la tipologia delle convenzioni con i Comuni con inevitabili ritardi, la Soprintendenza sta ovviando al problema dei mancati finanziamenti reperendo al proprio interno le risorse in grado di portare avanti il progetto senza costi aggiuntivi.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Collaborazione Mostra fotografica sito archeologico del Palù di Livenza</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/09/2013	31/12/2013	25/10/2013					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
101	<i>Collaborazione mostra di pittura ex-tempore.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2013	30/09/2013	25/09/2013	07/10/2013				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Attività espositiva e mostre temporanee									
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)		PdPi	3133	3166	3331	3400	2130	valutare	
- N. gg di apertura			152	210	156	150	159		
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo	20,61	15,08	21,35	22,67	13,40		
- m². di superficie espositiva	Fissa+temporanea	PdPo	505	1843	1843	1843	1843		
- N. mostre temporanee			3	1	0	1	1		
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0		
- Grado di accessibilità alla struttura		PdPo	41,64	57,53	42,74	41,1	43,56		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		
- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)		PdPo	50,85	57,74	46,16	0	36,19		
Arricchimento patrimonio museale									
- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera			29	10	5	5	6		
- N. pubblicazione attività editoriale			1	1	0	0	0		
Attività didattica e servizi museali									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. alunni partecipanti attività didattiche	PdPi	5374	4616	5994,00	6000	8408,00		
- N. visite guidate adulti		24	19	20	4	7		
- N. partecipanti visite guidate adulti		900	354	437	200	156		
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	13	9	5	0	3		
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	416	197	118	0	78		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,53	2,59	2,46	2,55	2,11	-0,44
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.988	3.956	3.884	3.980	3.330	-650

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	126.837,94	117.418,91	118.242,49	102.025,43	-16.217,06	-13,72
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.572,30	6.228,16	2.810,71	1.228,81	-1.581,90	-56,28
A0302 Prestazioni di servizi	141.680,97	151.577,67	154.535,55	107.542,77	-46.992,78	-30,41
A0403 Locazioni beni mobili	464,10	581,55	496,35	498,63	2,28	0,46
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	45.245,81	46.369,66	42.675,88	40.893,54	-1.782,34	-4,18
A0700 Imposte e tasse	7.327,44	6.034,56	5.871,51	4.752,02	-1.119,49	-19,07
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	89.131,59	97.093,72	98.363,04	92.168,02	-6.195,02	-6,30
AR001 Costi ripartiti	7.318,32	12.025,83	7.433,04	8.995,49	1.562,45	21,02
Totali Costi	420.578,47	437.330,06	430.428,56	358.104,71	-72.323,85	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	70.200,00	67.100,00	62.500,00	63.057,16	557,16	0,89
G0100 Proventi dei servizi	3.453,46	2.842,21	2.676,65	4.554,08	1.877,43	70,14
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	301,81	301,81	302,00	0,19	0,06
G0205 Proventi finanziari	6.712,69	1.162,04	1.938,59	379,65	-1.558,94	-80,42
Totali Ricavi	80.366,15	71.406,06	67.417,05	68.292,89	875,84	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La promozione della Galleria si è concentrata sui due principali eventi espositivi dell'anno, in particolare sulla grande e impegnativa mostra dedicata ad Armando Pizzinato, che ha registrato un notevole successo di pubblico e di critica con una presenza di quasi 10.000 visitatori.

Il terzo evento espositivo previsto in Galleria, la mostra su Luigi Vettori, è stato rinviato al 2014 per garantire la dovuta completezza e il giusto risalto che la figura del pittore merita a distanza di ben 39 anni dall'ultima iniziativa espositiva ed editoriale (1975). In vista della preparazione della mostra è stata realizzata una campagna di restauro conservativo delle opere di civica proprietà, una campagna fotografica e una nuova catalogazione.

La necessità di un'attenta ricognizione degli spazi museali ed espositivi, sorta anche a seguito della previsione dell'apertura di palazzo Spelladi (fine 2014), ha determinato la temporanea revisione dell'utilizzo delle sale espositive dell'edificio storico (Villa Galvani), occupate parzialmente sia dalla mostra Pizzinato, sia dalla successiva mostra di Gianluigi Colin, prorogata sino oltre la fine dell'anno, e da un'iniziativa di ampio respiro prevista per la primavera del 2014. Nonostante le modifiche della programmazione il numero dei visitatori è stato in linea con le previsioni (15.684 di cui 1559 interessati dalle attività didattiche).

L'attività ordinaria ha visto l'aggiornamento dei valori assicurativi del patrimonio afferente al Novecento, l'avvio delle verifiche dei depositi esterni (arredo uffici), la collaborazione con la Galleria Sagittaria, il Comune di Aquileia e l'Associazione culturale Augusto Del Noce per il prestito di opere di civica proprietà. Il patrimonio relativo all'arte moderna si è arricchito, mediante donazioni, delle seguenti opere: scultura "Volo libero" di F. Bianconi, una scultura in acciaio di N. Zavagno, un grande disegno preparatorio di A. Pizzinato e due opere di R. Bertini.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 96%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 05-nov-11

Realizzazione mostra dedicata ad ARMANDO PIZZINATO. Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Armando Pizzinato". Dal 9 febbraio al 9 giugno 2013. Prorogata al 14 luglio 2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100			
02	N. visitatori	9000		9782			
03	N. giorni apertura	143		173			
04	N. opere percorso espositivo	120		143			
05	N. opere richieste in prestito	107		131			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	N. prestatori pubblici coinvolti	15		15			
07	N. eventi collaterali	5		7			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		06-nov-11	30-gen-12	85	06-nov-11	30-gen-12	85			0	CONCLUSA	0	0
02	INDIVIDUAZIONE OPERE, RICHIESTE PRESTITI E DEF. PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-12	30-giu-12	181	01-gen-12	30-giu-12	181			0	CONCLUSA	0	0
03	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-feb-12	30-set-12	242	01-mag-12	18-dic-12	231			0	CONCLUSA IN RITARDO (79GG)	0	0
04	IDEAZIONE GRAFICA COORDINATA E REAL. MATERIALE PROMOZIONALE		01-apr-12	15-ott-12	197	05-nov-12	31-dic-12	56			0	CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	0	0
05	PRATICHE GESMO		01-apr-12	31-gen-13	305	16-ago-12	31-gen-13	168			0	CONCLUSA	0	0
06	CAMPAGNA STAMPA		01-apr-12	09-giu-13	434	10-ago-12	09-giu-13	303			0	CONCLUSA	0	0
07	TESTI		01-giu-12	15-ott-12	136	01-giu-12	30-nov-12	182			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	0	0
08	REALIZZAZIONE CATALOGO (ESECUTIVO)		01-ott-12	31-dic-12	91	29-ott-12	10-gen-13	73			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
09	ASSICURAZIONE		01-dic-12	02-ago-13	244	01-dic-12	30-ago-13	272				CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	5	5
10	ALLESTIMENTO		01-gen-13	08-feb-13	38	02-gen-13	07-feb-13	36			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
11	TRASPORTI		01-gen-13	09-feb-13	39	07-gen-13	07-feb-13	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	21	21
12	STAMPA CATALOGO		01-gen-13	31-gen-13	30	10-gen-13	31-gen-13	21			0	CONCLUSA	25	25
13	EVENTI COLLATERALI: CONFERENZE, VISITE...		07-feb-13	09-giu-13	122	15-feb-13	10-mag-13	84			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	15	15
14	INAUGURAZIONE		09-feb-13	09-feb-13	0	09-feb-13	09-feb-13	0			0	CONCLUSA	7	7
15	DISALLESTIMENTO E RESTITUZIONE OPERE		15-lug-13	02-ago-13	18	15-lug-13	23-lug-13	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	12	12
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: REALE Isabella

Data assegn.: 01-gen-13

Mostra dedicata a LUIGI VETTORI (1913-1941) nel centenario della nascita. Dal 7 dicembre 2013 a 30 marzo 2014. Valorizzazione del patrimonio museale attraverso una rilettura storico-critica e il restauro delle sue opere presenti nelle collezioni museali. Inaugurazione entro il 30/10/2014 (rivisto).

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 40.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		40	50	-20,00	71%
02	N. visitatori	3500					
03	N. giorni apertura	97					
04	Consistenza fondo archivistico - n. schede	30					
05	N. opere sottoposte a intervento conservativo	6			35	29,00	583%
06	N. opere esposte	75					

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 PROGETTO GENERALE		02-mag-13	15-lug-13	74	02-mag-13	30-lug-13	89			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	6	6
02	RICOGNIZIONE E VERIFICA CONSERVATIVA OPERE MUSEALI		01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	30-lug-13	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	14	14
03	PROGRAMMA RESTAURI		01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	18-nov-13	140				CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	16	16
04	RIORDINO FONDO ARCHIVISTICI		01-lug-13	31-gen-14	214	01-lug-13							14	14
05	GESTIONE PRESTITI ESTERNI		12-ago-13	30-giu-14	322	12-ago-13							7	7
06	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-ott-13	31-ott-13	30	04-ott-13	18-nov-13	45			0	CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	8	8
07	REDAZIONE TESTI CRITICI		01-set-13	30-giu-14	302	01-set-13							15	15
08	IDEAZIONE GRAFICA COORDINATA		01-feb-14	30-giu-14	149			0				RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
09	REALIZZAZIONE CATALOGO: AFFIDAMENTO INCARICO		15-ott-13	06-dic-13	52	23-set-13	08-nov-13	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	10	10
10	REALIZZAZIONE CATALOGO: AFFIDAMENTO INCARICO IMPAGINAZIONE E STAMPA		08-nov-13	31-ago-14	296	08-nov-13							10	10
11	PIANIFICAZIONE EVENTI COLLATERALI		01-gen-14	30-giu-14	180			0				RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
12	ASSICURAZIONE		01-set-14	30-gen-15	151			0				RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
13	ALLESTIMENTO		01-set-14	30-ott-14	59			0				RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
14	INAUGURAZIONE		30-ott-14	30-ott-14	0			0				RITARDO SU INIZIO (28GG)	0	0
15	EVENTI COLLATERALI		30-ott-14	15-gen-15	77			0				RITARDO SU INIZIO (28GG)	0	0
16	DISALLESTIMENTO E RESTITUZIONE OPERE		15-gen-15	30-gen-15	15			0					0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Motivazione:

L'Amministrazione ha ritenuto si spostare l'iniziativa alla fine del 2014. Restaurato il patrimonio civico di opere dell'artista e avviato il riordino del materiale archivistico, si approfondirà e completerà la ricerca documentale (opere in collezioni private e documenti archivistici) per garantire la massima completezza dello studio critico dell'artista.

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-13

Riallestimento percorso permanente collezioni del '900 presso l'edificio storico di Villa Galvani.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 5.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	100	0,00	100%
02	N. sale allestite	12		1	1	-11,00	8%
03	N. opere esposte	150			20	-130,00	13%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DISALLESTIMENTO I E II PIANO EDIFICIO STORICO		01-gen-13	25-gen-13	24	02-gen-13	25-gen-13	23			0	CONCLUSA	29	29
02	RIALLESTIMENTO II PIANO OPERE '900		25-gen-13	08-feb-13	14	25-gen-13	08-feb-13	14			0	CONCLUSA	40	40
03	DISALLESTIMENTO I E II PIANO (PIZZINATO E OIPERE '900)		15-lug-13	26-lug-13	11	15-lug-13	23-lug-13	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	31	31
04	LAVORI PREPARATORI NUOVI PERCORSI ESPOSITIVI		01-giu-13	31-lug-13	60	01-giu-13					0	RITARDO SU FINE PREV	0	0
05	INCARICO PER GRAFICA ALLESTITIVA		24-lug-13	31-ago-13	38			0			0	RITARDO SU INIZIO (491GG)	0	0
06	RIALLESTIMENTO I E II PIANO EDIFICIO STORICO		22-ago-13	06-set-13	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (462GG)	0	0
Totali:											100	100		

Motivazione:

L'obiettivo, almeno nella seconda fase (06), viene eliminato per una diversa programmazione culturale 2013-2014 voluta dall'Amministrazione comunale, che nasce dalla necessità di un'attenta ricognizione degli spazi museali ed espositivi, anche a seguito della previsione dell'apertura di palazzo Spelladi. La proroga della mostra Colin, la previsione di un'iniziativa di ampio respiro per la primavera del 2014 (allestimento in marzo) ha comportato la necessità di rivedere temporaneamente l'utilizzo delle sale espositive dell'edificio storico (Villa Galvani). L'apertura di palazzo Spelladi, inoltre, apre nuove possibilità alla valorizzazione del patrimonio del novecento con esposizioni temporanee a rotazione (interventi).

Cod. Ob.4 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: REALE Isabella

Data assegn.: 01-gen-13

Progetto espositivo pluriennale (2013-14) "Il paesaggio alpino tra Otto e Novecento" in concomitanza con il raduno nazionale degli Alpini (2014). Dal 3 maggio al 31 agosto 2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 11

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	0	-100,00	0%
02	N. visitatori	10000			0	0.000,00	0%
03	N. giorni apertura	105			0	-105,00	0%
04	N. opere percorso espositivo	100			0	-100,00	0%
05	N. opere richieste in prestito	90			0	-90,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-set-13	31-ott-13	60	02-apr-13					0	RITARDO SU FINE PREV	5	1
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-ott-13	30-nov-13	60	01-ott-13					0	RITARDO SU FINE PREV	10	2
03	GESTIONE PRESTITI ESTERNI		01-dic-13	01-gen-14	31					0		RITARDO SU INIZIO (361GG)	13	0
04	REDAZIONE TESTI SCIENTIFICI		01-gen-14	15-mar-14	73					0		RITARDO SU INIZIO (330GG)	13	0
05	REALIZZAZIONE CATALOGO		15-mar-14	30-apr-14	46					0		RITARDO SU INIZIO (257GG)	15	0
06	IMMAGINE GRAFICA COORDINATA		15-feb-14	31-mar-14	44					0		RITARDO SU INIZIO (285GG)	7	0
07	UFFICIO STAMPA		15-mar-14	31-lug-14	138					0		RITARDO SU INIZIO (257GG)	8	0
08	ASSICURAZIONE		01-apr-14	31-lug-14	121					0		RITARDO SU INIZIO (240GG)	5	0
09	TRASPORTI		14-apr-14	25-apr-14	11					0		RITARDO SU INIZIO (227GG)	8	0
10	ALLESTIMENTO		21-apr-14	02-mag-14	11					0		RITARDO SU INIZIO (220GG)	8	0
11	INAUGURAZIONE		03-mag-14	03-mag-14	0					0		RITARDO SU INIZIO (208GG)	3	0
12	EVENTI COLLATERALI		01-mag-14	31-lug-14	91					0		RITARDO SU INIZIO (210GG)	5	0
Totali:												100	3	

Motivazione del ritardo: *L'obiettivo viene eliminato, per l'inadeguatezza del progetto espositivo, e sostituito con una nuova iniziativa espositiva che si realizzerà sempre nella primavera del 2014*

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-13

Realizzazione della Mostra dell'Artista GIANLUIGI COLIN. Settembre 2013. Proroga mostra fino il 12/01/2014.

Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	100	0,00	100%
02	N. visitatori	1800			4700	2.900,00	261%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE EVENTO, AFFIDAMENTO INCARICO PER UFF STAMPA E CATALOGO		01-mar-13	15-ago-13	167	01-mar-13	15-ago-13	167			0	CONCLUSA	15	15
2	VERIFICA LOCALI, ATTREZZ, LOGISTICA		01-mar-13	15-set-13	198	01-mar-13	15-set-13	198			0	CONCLUSA	20	20
3	COMUNICAZIONE		01-lug-13	15-set-13	76	01-lug-13	15-set-13	76			0	CONCLUSA	20	20
4	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		10-ago-13	20-gen-14	163	10-ago-13	20-gen-14	163				CONCLUSA	20	20
5	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, AFFIDAMENTI		15-lug-13	30-set-13	77	15-lug-13	30-set-13	77			0	CONCLUSA	15	15
6	REALIZZAZIONE EVENTO ED EVENTI COLLATERALI		14-set-13	12-gen-14	120	14-set-13	12-gen-14	120				CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Motivazione:

mostra prorogata al 12 gennaio 2014.

Cod. Ob.6 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Mauro Patrizia

Data assegn.: 26-nov-13

Definizione temi di sviluppo culturale legati alle specificità storiche ed economiche della città con progettazione archivio virtuale design e organizzazione eventi correlati (convegno). Entro il 31/05/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	15			15	0,00	100%
02	N. realtà coinvolte	10					
03	N. manufatti (oggetti, progetti, etc) censiti e inseriti nell'Archivio	100					
04	N. partecipanti al convegno/seminario	30					

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 DEL PROGETTO SUL DESIGN DA SVILUPPARE		01-dic-13	30-apr-14	150	01-dic-13					0		30	30
02	APERTURA RELAZIONI CON UNIVERSITÀ DI VE E ISIA DI ROMA		01-dic-13	30-apr-14	150	01-dic-13					0		35	35

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	CONTATTI CON OPERATORI E CATEGORIE ECONOMICHE DA COINVOLGERE	01-dic-13	31-dic-14	395	01-dic-13					0		35	35
04	PREDISPOSIZIONE CON INC. ESTERNO DI UN ARCHIVIO VIRTUALE DEL DESIGN	01-mar-14	31-dic-15	670			0			0	RITARDO SU INIZIO (271GG)	0	0
05	PREDISPOSIZIONE IN COLLABORAZIONE EVENTO COLLEGATO (CONV. /SEMINARIO)	01-set-14	31-mag-15	272			0			0	RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: Mauro Patrizia

Data assegn.: 26-nov-13

Realizzazione mostra per la primavera 2014 in collaborazione Fondazione Bracco. Entro il 31/08/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10			10	0,00	100%
02	N. visitatori anno 2014	5000					
03	n. giorni di apertura anno 2014	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	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-dic-13	31-gen-14	61	01-dic-13					0	100	100	
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		15-gen-14	15-mar-14	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (316GG)	0	0
03	PROMOZIONE		15-mar-14	31-ago-14	169			0			0	RITARDO SU INIZIO (257GG)	0	0
04	PIANIFICAZIONE EVENTI COLLATERALI		15-gen-14	15-mar-14	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (316GG)	0	0
05	ASSICURAZIONE		15-mar-14	31-ago-14	169			0			0	RITARDO SU INIZIO (257GG)	0	0
06	ALLESTIMENTO		15-mar-14	26-apr-14	42			0			0	RITARDO SU INIZIO (257GG)	0	0
07	INAUGURAZIONE		27-apr-14	27-apr-14	0			0			0	RITARDO SU INIZIO (214GG)	0	0
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Cons. 2013 Motivazioni

Gestione struttura Parco 1

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0300 Proventi diversi	0,00	520,00	0,00	455,52	455,52	0,00
Totali Ricavi	321.251,51	331.036,90	317.815,45	362.522,56	44.707,11	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 18506 Spazi espositivi via Bertossi - Parco2 #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

PARCO 2

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: ANNALISA GRE

Data assegn.: 01-gen-13

Realizzazione mostra sulla grafica cubana. Entro settembre 2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	100	0,00	100%
02	N. visitatori	6000			8000	2.000,00	133%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGETTAZ EVENTO,AFFIDAM INCARICO UFF STAMPA E CATALOGO		01-mar-13	30-ago-13	182	01-mar-13	30-ago-13	182			0	CONCLUSA	15	15
2	VERIFICA LOCALI, ATTREZZTURE, LOGISTICA		01-mar-13	28-set-13	211	01-mar-13	28-set-13	211			0	CONCLUSA	20	20
3	COMUNICAZIONE		01-lug-13	30-nov-13	152	01-lug-13	30-nov-13	152			0	CONCLUSA	20	20
4	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		20-ago-13	15-gen-14	148	20-ago-13	15-gen-14	148			0	CONCLUSA	10	10
5	RISORSE ECOMICHE, ATTI, AFFIDAMENTI		15-lug-13	15-ott-13	92	15-lug-13	15-ott-13	92			0	CONCLUSA	15	15
6	REALIZZAZIONE EVENTO ED EVENTI COLLATERALI		28-set-13	12-gen-14	106	28-set-13	12-gen-14	106			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

Motivazione:

La mostra sta avendo un ottimo riscontro con oltre 8.000 visitatori a fine dicembre.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Cons. 2013 Motivazioni

Gestione struttura Parco 2

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O.

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2013 sono stati realizzati gli obiettivi e gli interventi programmati nella relazione previsionale e programmatica e nel peg approvato.

E' stato confermato il sostegno alle Istituzioni culturali cittadine, alle grandi manifestazioni come Dedicca, Pordenonelegge.it, Le Giornate del Cinema Muto e alle numerose associazioni, di riconosciuta valenza culturale che operano in città, privilegiando progetti che prevedono il coinvolgimento di più associazioni in rete e che s'inseriscono coerentemente nel programma generale dell'Amministrazione, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

Si è confermato al proposito il fondamentale intervento economico finanziario in favore della gestione del teatro comunale G. Verdi, mediante l'apposito contributo di euro 400.000,00 previsto nel bilancio comunale, oltre al sostegno per la realizzazione della Stagione Sinfonica.

Nell'ambito dell'attività sono stati incrementati e pianificati il supporto, il sostegno e la stretta collaborazione con gli Enti e le Associazioni per la realizzazione di quei grandi e piccoli eventi che costituiscono la struttura portante di un sistema culturale cittadino variegato e composito.

L'affinamento dell'azione di coordinamento e collaborazione con le maggiori realtà culturali e le istituzioni del territorio è finalizzata alla predisposizione di un calendario di attività omogeneo ed armonico che eviti sovrapposizioni, in particolare si sono trovate delle importanti sinergie con le molte delle principali realtà culturali cittadine (pordenonelegge.it, Dedicca, Centro Iniziative Culturali, IRSE, Presenza e Cultura, Cinemazero, Teatro G. Verdi) per creare tutta una serie di appuntamenti strutturati intorno alle più importanti mostre organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Si sono realizzate le seguenti grandi iniziative, entrate ormai da tempo nella consolidata tradizione culturale della città, che costituiscono altresì appositi interventi (od obiettivi) del Piano Esecutivo di Gestione trattandosi di eventi e manifestazioni promossi o in proprio dal Settore o condotti in stretta collaborazione con enti ed associazioni:

- la Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Provincia presso l'Auditorium Concordia,
- le Giornate del Cinema Muto;
- la rassegna Dedicca promossa dall'Associazione Thesis;
- la mostra legata a Dedicca presso gli spazi espositivi di via Bertossi;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con la Camera di Commercio ed altri importanti partners (obiettivo di peg);
- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;
- la rassegna di teatro per bambini A Teatro Anch'io, promossa dall'Associazione Ortoteatro;
- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli;
- il Festival Chitarristico internazionale promossa dal l'Associazione Musicale Farandola;
- Scienziartambiente per un Mondo di Pace (obiettivo di Peg);
- Mostra su temi scientifici "Imparare Sperimentando" promossa dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica;
- Premio Cavallini in collaborazione con il Comune di Barcis;
- Estate in Città, Natale e Carnevale in stretta sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero (obiettivi del Peg dello Sport e Tempo Libero e realizzati in unica sinergia con il Servizio Cultura)

Specifici obiettivi realizzati in questi ambiti per l'anno 2013, sono stati:

-PORDENONELEGGE.IT, manifestazione che, per la sua specifica complessità e imponente organizzazione, richiede, considerato il ruolo di stretta partnership del Comune, un impiego di risorse di personale, logistiche e finanziarie di grande rilevanza. La manifestazione porta con sé un enorme flusso di visitatori che per tre giorni animano la città con un importante riscontro anche economico.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- la MOSTRA MIRA CUBA, che ha ottenuto un notevole successo con quasi 8.000 presenze;
- la MOSTRA CAOS APPARENTE dell'artista G. Colin che ha registrato circa 5.000 presenze;
- SCIENZARTAMBIENTE PER UN MONDO DI PACE che quest'anno ha aumentato i visitatori a circa 8.500.

Si sono curati i cartelloni e l'organizzazione dell'Estate in Città, del Natale e Capodanno in sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero e con i Servizi Tecnici comunali. Le manifestazioni sono state monitorate nel Peg dell'Ufficio Sport e Tempo Libero.

Nella gestione degli spazi culturali è proseguita l'azione di apertura e ricerca della massima fruibilità degli stessi da parte delle realtà culturali del territorio, rispondendo ad un sentito bisogno di luoghi di confronto, dialogo ed espressione delle numerose ed importanti risorse della nostra città.

Ricordiamo gli spazi gestiti in proprio e deputati alle attività culturali:

- il Convento di San Francesco (chiesa, chiostro e saletta conferenze);
- gli spazi espositivi di via Bertossi;
- l'Aula Magna del Centro Studi;
- la sala prove musicali di via Concordia;
- la saletta conferenze della Biblioteca Civica;
- la sala riunioni dell' ex Cartiera di San Valentino;
- la galleria d'Arte Moderna e Contemporanea in stretta sinergia con il Museo Civico d'Arte.

Sono stati realizzati tutti gli interventi programmati e numerosissimi appuntamenti, concerti, conferenze eccetera sia con propria organizzazione sia con la collaborazione ed il supporto di realtà culturali ed associative.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.: 01-gen-13		Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.		
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì			
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		55			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	40	40

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI	01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	30-set-13	60			0	CONCLUSA	30	30
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI	16-set-13	31-ott-13	45	16-set-13	31-ott-13	45			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 01-gen-12 **Nuovo regolamento dei contributi alle associazioni e del patrocinio comunale. Entro il 30/11/2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Si Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FORMULAZIONE BOZZA	00260	01-giu-12	30-set-12	121	01-giu-12	30-set-12	121			0	CONCLUSA	0	0
02	ESAME BOZZA DA SERVIZI INTERESSATI	00260	01-ott-12	30-nov-12	60	01-ott-12	30-nov-12	60			0	CONCLUSA	0	0
03	PROPOSTA ALLA GIUNTA	00260	31-ago-13	15-ott-13	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (453GG)	60	0
04	ESAME COMMISSIONE CULTURA	00260	16-ott-13	31-ott-13	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (407GG)	30	0
05	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	00260	01-nov-13	30-nov-13	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (391GG)	10	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo: *L'obiettivo è stato eliminato per decisione dell'Amministrazione*

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 07-dic-12 **SCIENZARTAMBIENTE: Realizzazione del tradizionale festival di divulgazione scientifica e culturale che nell'anno 2013 verterà su temi legati ai cambiamenti culturali, di comunicazione e di gestione delle risorse in epoca di spending review, occasione importante è la dichiarazione dell'anno internazionale ONU sulla cooperazione per l'accesso alle risorse primarie non solo materiali. Entro il 23/10/2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 20.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	100	0,00	100%
02	numero presenze	6000			8500	2.500,00	142%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

0	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO	15-dic-12	31-dic-12	16	15-dic-12	31-dic-12	16			0	CONCLUSA	0	0
1	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIATIVE	01-mag-13	30-set-13	152	01-mag-13	31-ago-13	122			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	10	10
2	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE	01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	31-ago-13	61			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	30	30
3	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE	01-mag-13	30-set-13	152	01-mag-13	30-set-13	152			0	CONCLUSA	15	15
4	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI	01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	30-set-13	91			0	CONCLUSA	10	10
5	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI	10-ott-13	30-ott-13	20	10-ott-13	30-ott-13	20			0	CONCLUSA	20	20
6	REALIZZAZIONE EVENTO	15-ott-13	23-ott-13	8	15-ott-13	23-ott-13	8			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: ANNALISA GRE

Data assegn.: 01-gen-13

PORDENONELEGGE.IT 2013. Settembre 2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	100	0,00	100%
02	PRESENZE	60000			80000	20.000,00	133%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGRAMMAZIONE INIZIATIVA		01-giu-13	15-lug-13	44	01-giu-13	15-lug-13	44			0	CONCLUSA	20	20
2	VERIFICA LOCALI, SPAZI, ATTREZZATURE		01-mar-13	31-ago-13	183	01-mar-13	31-ago-13	183			0	CONCLUSA	15	15
3	LOGISTICA, COORDINAMENTO SERVIZI VARI,, ATTREZZATURE E MATERIALI		15-lug-13	23-set-13	70	15-lug-13	23-set-13	70			0	CONCLUSA	20	20
4	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI7 TURNAZIONE PERSONALE		16-set-13	23-set-13	7	16-set-13	23-set-13	7			0	CONCLUSA	20	20
5	REALIZZAZIONE EVENTO		18-set-13	22-set-13	4	18-set-13	22-set-13	4			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Greco Annalisa
 Data assegn.: 26-nov-13 **Realizzazione del Meeting Internazionale di Land Art - Humus Park 2014. Entro il 31/05/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10					
02	n. presenze	5000					
03	n. artisti partecipanti	40					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGRAMMA INIZIATIVA		01-nov-13	15-dic-13	44	01-nov-13	15-dic-13	44				CONCLUSA	100	100
2	ACCORDI CON ARTISTI E STUDENTI - GESTIONE OSPITI		01-apr-14	18-mag-14	47							RITARDO SU INIZIO (240GG)	0	0
3	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-apr-14	31-lug-14	121							RITARDO SU INIZIO (240GG)	0	0
4	REALIZZAZIONE INIZIATIVA		18-mag-14	31-mag-14	13							RITARDO SU INIZIO (193GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Greco Annalisa
 Data assegn.: 26-nov-13 **Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 2014. Entro il 19/10/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10					
02	n. visitatori	8000					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO		01-nov-13	15-dic-13	44	01-nov-13	15-dic-13	44				CONCLUSA	100	100
2	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIATIVE		01-gen-14	31-mag-14	150	01-gen-14							0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE	01-apr-14	31-lug-14	121						RITARDO SU INIZIO (240GG)	0	0
4	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE	01-mar-14	30-set-14	213						RITARDO SU INIZIO (271GG)	0	0
5	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI	01-giu-14	31-ott-14	152						RITARDO SU INIZIO (179GG)	0	0
6	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI	01-ott-14	31-ott-14	30						RITARDO SU INIZIO (57GG)	0	0
7	REALIZZAZIONE EVENTO	15-ott-14	19-ott-14	4						RITARDO SU INIZIO (43GG)	0	0
Totali:											100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100 MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2013										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva					
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
01	Mostra con l'Istituto d'Arte di Cordenons nel mese di gennaio. Presenze n. 500					100	100	0,00	100,00%	
02	Mostra sull'artista Gina Roma in collaborazione con l'Associazione LA ROGGIA nel mese di aprile					100	100	0,00	100,00%	
03	Convegno dei ragazzi della panchina nel mese di giugno. Presenze n.300					100	100	0,00	100,00%	
04	Meeting dell'Arlecchino Errante nel mese di settembre					100	100	0,00	100,00%	
05	Mostra dell'artista Walter Trevisiol in collaborazione con l'Ass. amici di parco nel mese di settembr					100	100	0,00	100,00%	
06	Premio Cavallini nel mese di novembre					100	100	0,00	100,00%	
07	Festival Chitarristico nel mese di novembre					100	100	0,00	100,00%	
08	Mostra di arte sacra in collaborazione con l'Ass. A. Del Noce nel mese di dicembre					100	100	0,00	100,00%	
09	Iniziative varie a completamento della mostra Aftermath. Presenze n. 730					100	100	0,00	100,00%	
10	Mostra ASBESTOS in collaborazione con L'INAIL nel mese di febbraio. Presenze n. 400					100	100	0,00	100,00%	
11	Mostra su Giovanni Donadon con l'ordine architetti. Presenze n. 1000					100	100	0,00	100,00%	
12	Rassegna di teatro popolare					100	100	0,00	100,00%	
13	Mostra fotografica collegata a dedica. Presenze n. 2000					100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

14	Seconda rassegna il dialogo creativo anche mediante incarico di € 6.000,00 all'Ass. l'ALTRAMET	100	100	0,00	100,00%
15	Realizzazione in collaborazione con il museo archeologico e il circolo l'obiettivo della mostra fotografica	100	100	0,00	100,00%
16	Rinnovo convenzione con l'Associazione FITA per la rassegna di teatro popolare	100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	PdPo	41,93	41,25	36,53	0	33,57		■
Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali									
- N. manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione		44	42	51	40	46		■
- N. presenze manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	PdPo	141326	138710	138282	0	150000		■
- N. manifestazioni patrocinata e supportate dal settore cultura			168	154	164	130	133		■
- Costi diretti manifestazioni	Servizi		220850	306210	318001	0	103000		■
- Costo medio sostenuto per utente manifestazioni		PdPo	0,00	0,00	0,00	0	0,00		■
- N. iniziative musicali e danza	Stratificazione A02+A04		29	21	21	0	30		■
- N. iniziative teatrali	Stratificazione A02+A04		23	25	20	0	10		■
- N. iniziative culturali varie	Stratificazione A02+A04		137	138	137	0	135		■
- N. patrocini	Con e senza agevol.		215	202	224	180	183		■
Promozione delle attività culturali del territorio									
- N. associazioni culturali			140	140	140	140	140		■
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città, Natale, Carnevale	PdPo	71	85	114	0	63		■
- € contributi concessi alle associazioni	Esclusi contributi erogati per Estate in città, Natale, Carnevale		434977	362527	368256	0	291723		■
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti		10,09	14,46	9,74	0	5,86		■
Gestione impianti culturali e altre attività									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. gg utilizzo Sala prove musicali (Ex Fiera)	Gestite in convenzione	258	312	206	200	222		
- N. gg utilizzo Ex cartiera San Valentino	Gestite in convenzione	51	62	74	50	89		
- N. strutture gestite convenzione	Aula Magna centro studi, Convento di S.Francesco (N. 4 ass.ni), Sala prove musicali	4	5	60	5	72		
- N. di convenzioni gestite		9	12	10,00	10	10		
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali	PdPo	39	33	33	33	33		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,54	8,52	7,68	7,08	7,32	0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.218	11.760	12.189	10.991	11.585	594
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,56	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	948	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,54	9,08	7,68	7,08	7,32	0,24
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	12.218	12.708	12.189	10.991	11.585	594

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	330.854,00	344.128,54	293.320,95	261.271,63	-32.049,32	-10,93
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	22.891,48	23.432,29	13.464,18	6.899,68	-6.564,50	-48,76
A0302 Prestazioni di servizi	297.637,16	340.704,63	397.597,49	266.269,96	-131.327,53	-33,03
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	721,50	721,50	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	2.804,30	2.745,90	705,20	896,98	191,78	27,20
A0500 Trasferimenti	416.753,39	540.943,00	426.038,37	228.041,48	-197.996,89	-46,47
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	83.416,53	81.912,56	9.172,48	5.494,16	-3.678,32	-40,10
A0700 Imposte e tasse	20.630,68	21.151,65	20.862,85	16.743,53	-4.119,32	-19,74
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	28.415,19	71.737,69	61.869,94	58.732,39	-3.137,55	-5,07
AR001 Costi ripartiti	48.099,79	45.694,36	35.208,24	38.622,07	3.413,83	9,70
Totali Costi	1.251.502,52	1.472.450,62	1.258.239,69	883.693,38	-374.546,31	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	-15.000,00	-30,00
G0200 Proventi Patrimoniali	1.499,20	1.874,70	2.186,00	1.937,23	-248,77	-11,38
G0205 Proventi finanziari	0,00	22,47	5,50	2,00	-3,50	-63,64
G0300 Proventi diversi	33.706,90	86.291,84	117.983,58	102.870,89	-15.112,69	-12,81

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Ricavi	35.206,10	88.189,01	170.175,08	139.810,12	-30.364,96
---------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

Direzione P.O.

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)			167	182	209	0	167	
- N. iniziative totali			137	198	120	0	182,00	
- % utenti residenti a Pordenone		PdPo	0	0	0	0	56	
- N. presenze totali iniziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	45665	79169	55621	0	49678,00	
- N. presenze ad iniziative di altri	Stratificazione A07		0	34629	5249	0	0	
- N. spettacoli			59	100	100	0	79	
- N. abbonamenti Stagione sinfonica	Da 2013 accorpate in A13		445	502	402	0	0	
- N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza			2204	2171	2323	0	2534	
- Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi		PdPo	7,83	7,82	7,79	0	8,44	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	744,00	5.408,00	2.251,30	27.214,99	24.963,69	1.108,86
A0500 Trasferimenti	405.000,00	405.000,00	405.000,00	442.900,00	37.900,00	9,36
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	359.008,94	219.031,67	104.526,52	83.251,74	-21.274,78	-20,35
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	766.574,89	759.528,01	740.339,70	725.851,55	-14.488,15	-1,96
AR001 Costi ripartiti	0,00	5.694,41	11.740,74	8.371,03	-3.369,71	-28,70
Totali Costi	1.531.327,83	1.394.662,09	1.263.858,26	1.287.589,31	23.731,05	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	3.184.982,65	3.201.817,75	645.581,24	645.581,24	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	4.579,67	3.549,05	2.141,18	769,46	-1.371,72	-64,06
Totali Ricavi	3.189.562,32	3.205.366,80	647.722,42	646.350,70	-1.371,72	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

Direzione P.O.

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. giorni di apertura			365	365,00	366	365	365	
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	Costo centro / giorni di apertura		136,52	134,67	143,83	0	231,09	
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi		PdPo	0,96	0,95	1,01	0	1,63	
- N. utilizzi scuole	Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole		47	89	83	60	63	
- N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)			53	37	31	30	46	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	752,72	0,00	253,14	0,00	-253,14	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	31.072,08	47.230,52	51.983,20	84.264,67	32.281,47	62,10
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.425,90	866,78	404,81	0,00	-404,81	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	266,20	0,00	81,37	81,37	0,00
Totali Costi	33.250,70	48.363,50	52.641,15	84.346,04	31.704,89	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	11.414,98	18.327,88	11.857,50	11.859,57	2,07	0,02
G0300 Proventi diversi	19.166,67	13.774,11	11.040,16	18.464,01	7.423,85	67,24
Totali Ricavi	30.581,65	32.101,99	22.897,66	30.323,58	7.425,92	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

Direzione P.O.

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. iniziative realizzate Chiesa			91	80	68	50	95	
- N. presenze annue Chiesa			31900	29370	27180	0	36700	
- N. giorni di utilizzo Chiostro			110	45	70	30	123	
- N. iniziative realizzate Chiostro			29	31	45	15	35	
- N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco			242	176	190	160	238	
- N. mostre Convento San Francesco	Chiesa e Chiostro		11	6	7	7	13	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.671,20	1.483,13	2.316,09	639,24	-1.676,85	-72,40
A0302 Prestazioni di servizi	14.851,13	11.950,49	12.362,10	9.343,63	-3.018,47	-24,42
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	2.142,04	1.879,91	1.600,46	0,00	-1.600,46	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	139.475,58	138.964,49	138.836,64	139.213,46	376,82	0,27
AR001 Costi ripartiti	2.303,32	3.231,78	259,08	8.092,66	7.833,58	3.023,66
Totali Costi	160.443,27	157.509,80	155.374,37	157.288,99	1.914,62	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	24.276,56	19.972,38	20.212,59	21.872,63	1.660,04	8,21
G0300 Proventi diversi	8.333,33	6.887,50	16.536,97	4.863,13	-11.673,84	-70,59
Totali Ricavi	32.609,89	26.859,88	36.749,56	26.735,76	-10.013,80	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O.

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

C. Elementare 43206 Progetto giovani

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguita positivamente la gestione da parte del soggetto aggiudicatario dell'appalto della gestione dei due centri di aggregazione giovanile di Largo Cervignano e di Via Pontinia, che prevede anche un forte aggancio con il territorio, partendo dai laboratori rivolti ai giovani e dall'interazione con la fascia degli adulti residenti nella zona. Si è registrata anche la buona prosecuzione dell'attività tradizionale di ascolto, aggregazione, socializzazione e doposcuola, oltre a laboratori e corsi formali ed informali. Nel periodo estivo poi sono state rilevanti le diverse attività che hanno interessato non solo i ragazzi frequentatori dei Centri stessi ma anche ragazzi provenienti da altre realtà cittadine e non, favorendo così lo scambio e la conoscenza reciproca. Anche la collaborazione con il Progetto per i bambini (dedicato ai diritti dei bambini/e ex 285) ormai al suo 18° anno ha interessato sia i bambini delle elementari che agli adolescenti, grazie alle diverse iniziative tenutesi nel mese di Novembre, di sensibilizzazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in occasione della Giornata dedicata alla ricorrenza della sottoscrizione della Convenzione. Il lavoro degli educatori dei CAG nel 2013 è stato caratterizzato da una visione più ampia del loro ruolo e da azioni proiettate maggiormente sul territorio, come: interventi di educazione di strada a favore di gruppi informali di giovani delle zone in cui sono situati i CAG. Infatti sono state maggiormente valorizzate le collaborazioni con altri soggetti che si impegnano sul quel territorio: parrocchia, biblioteche, altre associazioni etc.

Si è avviato un interessante percorso dedicato alla prevenzione rispetto all'uso ed abuso di alcol da parte di fasce giovanili di popolazione. Tutto ciò grazie ad un progetto presentato su un bando Interreg emanato dalla Regione FVG, su una linea di finanziamento Europeo ed in collaborazione con il dipartimento e i servizi di prevenzione alcolologica dell'ASS. 6, con i Ragazzi della Panchina e gli altri interlocutori territoriali che si occupano di contrasto alle dipendenze. Il percorso progettuale ha visto protagonisti attuatori dell'intero percorso progettuale i giovani delle tre regioni transfrontaliere: Friuli, Carinzia e Slovenia.

Nel quartiere di Via Pontinia si è concluso il progetto "C'era una svolta", che aveva l'obiettivo di promuovere la partecipazione dei residenti alle attività della comunità in un'ottica intergenerazionale: infatti nel periodo di riferimento hanno gestito il parco giochi attrezzato, alcuni servizi di doposcuola, gestione centro civico nuovo.

Il Deposito Giordani ha proseguito, in forma ridotta nella seconda parte dell'anno, le attività come polo multifunzionale destinato a produzione e fruizione culturale dei giovani, anche a fronte delle modifiche strutturali che hanno portato alla realizzazione di spazi adeguati e modulari per differenti tipologie di spettacolo e socializzazione. L'incarico con il soggetto gestore è proseguito fino al 31/12/2013. Nel corso dell'anno quindi si è concordato con il proprietario dello stabile, la ditta ATAP, di anticipare la scadenza dell'affitto dello stabile al 31/12/2013 e la consegna dello stabile al proprietario.

Nel 2013 inoltre è stata sviluppata maggiormente la vocazione europea del progetto giovani. Infatti a seguito del finanziamento, sull'asse Gioventù in Azione programma - 4.6, del progetto europeo "Let's move the market", di cui il Comune di Pordenone è ente capofila. Il progetto è iniziato a Pordenone con il primo incontro, dal 26 al 28 giugno, che prevedeva un confronto di progettualità sul tema del rapporto giovani e lavoro: strumenti per lo start up di impresa giovanile. Hanno partecipato al progetto i partner provenienti dai 6 paesi europei: Belgio, Germania, Grecia, Slovenia, Irlanda. La durata complessiva del progetto è di 18 mesi ed infatti dopo l'evento Italiano è proseguito con altri due incontri di approfondimento uno a Brussell-Belgio a novembre e l'altro a Salonicco-Grecia a dicembre.

Come da molti anni anche per il 2013 il Progetto Meeting (12° edizione) ha visto il coinvolgimento degli istituti secondari di secondo grado di Pordenone e Provincia per la realizzazione di prodotti creativi e multimediali realizzati dai giovani del territorio su specifiche tematiche. Per arrivare all'evento finale si è dato vita ad un percorso formativo a favore degli insegnanti e degli educatori, sul tema della facilitazioni di percorsi formativi e dal 2013 anche sul tema della Peer e Media education grazie anche alla collaborazione attiva con l'Associazione Salusmundi e dell'Ass. n. 6.

Nel mese di aprile si è tenuto, come di consuetudine, l'evento finale del Meeting con i giovani studenti presso il Deposito Giordani dove sono state presentate le diverse performance conclusive del percorso di riflessione sulla tematica.

Gli educatori di strada del progetto Top hanno attivato interventi di prevenzione e contrasto al disagio presso gruppi informali di giovani, con modalità di educazione fra pari. In particolare tale lavoro è stato improntato all'interno degli istituti scolastici superiori, sul tema del disagio adolescenziale, della salute, dei comportamenti a rischio. Il gruppo Top ha attivato inoltre strumenti di contatto, quali blog e social network, tipicamente giovanili, ed è formato da due educatori e da un coordinatore.

Nell'ambito della creatività si è concluso il progetto "Nord Est: cantieri di arte pubblica", che ha visto protagonisti 14 giovani artisti di Pordenone e Belluno (partner di progetto), in tre venti due a Pordenone e uno a Belluno, che alla base della progettazione ha avuto il fine di promuovere la creatività giovanile mediante l'espressione artistica. Il progetto finanziato su un apposito asse dell'ANCI ha visto inoltre il coinvolgimento di numerosi soggetti associativi giovanili e locali e nazionali.

Durante il periodo estivo all'interno della più ampia iniziativa comunale "Estate in città" si è tenuta una replica dell'evento finale di "Nord Est: cantieri di arte pubblica"

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

per offrire ai giovani una ulteriore opportunità di presentare il proprio progetto artistico alla cittadinanza.
 E' iniziata anche la collaborazione con un'associazione giovanile "Sounds Like" che sempre nel contesto della creatività giovanile ha attivato laboratori a favore di giovani frequentanti il centro cittadino, mediante la realizzazione di corsi di scrittura creativa, di grafica e di eventi musicali che hanno dato spazio ad artisti/e giovani. Nonché la realizzazione di un sito www.artme.it, rivolto ai giovani sulle opportunità che offre il territorio pordenonese e come vetrina per i giovani che hanno un'idea, un'arte ed una professionalità da esprimere ad un pubblico più vasto.

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. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CONTE Luisa
 Data assegn.: 01-gen-13 **Promozione del protagonismo e della creatività giovanile in città mediante la realizzazione del progetto Nord Est Cantieri di Arte pubblica, finanziato dall'ANCI. Entro il 30/09/2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
01	numero bandi attivati	8		8	8	0,00	100%
02	numero giovani artisti selezionati	12		12	14	2,00	117%
03	numero workshop e laboratori attivati	12		12	14	2,00	117%
04	numero visitatori ai festival pubblici	600		600	600	0,00	100%
05	numero festival artistici attivati	3		3	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	BANDI DI SELEZIONE GIOVANI ARTISTI		01-gen-13	28-feb-13	58	01-gen-13	28-feb-13	58			0	CONCLUSA	10	10
2	FORMAZIONE NEL CAMPO DELL'ARTE PUBBLICA AI GIOVANI SELEZIONATI		01-mar-13	30-mar-13	29	01-mar-13	30-mar-13	29			0	CONCLUSA	20	20
3	ATTIVAZIONE LABORATORI E WORKSHOP		06-apr-13	30-set-13	177	06-apr-13	31-ago-13	147			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	50	50
4	REALIZZAZIONE CATALOGO E SITO WEB DEGLI ARTISTI		06-apr-13	30-set-13	177	06-apr-13	31-ago-13	147			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	20	20
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: CONTE Luisa
Data assegn.:	01-gen-13	Realizzazione di attività a favore dell'imprenditorialità giovanile all'interno dell'azione 4.6 del programma europeo Gioventù in azione: attivazione progetto Let's move the market. Entro il 30/06/2015	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	100	0,00	100%
02	Numero partner europei coinvolti	6		6	11	5,00	183%
03	numero convenzioni sottoscritte con comunità europea	1		1	1	0,00	100%
04	Numero eventi realizzati a Pordenone	1		1	1	0,00	100%
05	numero giovani partecipanti agli eventi	1000			1000	0,00	100%
06	numero eventi all'estero	5			2	-3,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON COMUNITÀ EUROPEA E PARTNER ESTERI		01-gen-13	31-mar-13	89	01-gen-13	31-mar-13	89			0	CONCLUSA	10	10
2	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E DEFINIZIONE PROGRAMMA AZIONI		01-feb-13	30-giu-13	149	01-feb-13	30-giu-13	149			0	CONCLUSA	10	10
3	ACCOGLIENZA PARTNER EUROPEI		26-giu-13	28-giu-13	2	26-giu-13	28-giu-13	2			0	CONCLUSA	5	5
4	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO		01-mar-13	29-giu-13	120	01-mar-13	29-giu-13	120			0	CONCLUSA	35	35
5	PARTECIPAZIONE AD EVENTI DEI PARTNER EUROPEI		01-ott-13	30-mag-15	606	01-ott-13	31-dic-13	91			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (515GG)	20	20
6	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE		30-giu-13	30-giu-15	730	30-giu-13	31-dic-13	184			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (546GG)	20	20
Totali:												100	100	

Motivazione:

Gli altri 3 eventi si realizzeranno nel 2014 e 2015 dai diversi partner come da convenzione.

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: CONTE Luisa
Data assegn.:	01-gen-13	Sviluppare l'offerta formativa a favore dei giovani della città in ambito artistico al fine di implementare le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro: progetto Deposito Giordani per la fruizione culturale giovanile. Entro il 30/09/2013	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	numero bandi attivati	3		3	3	0,00	100%
03	numero giovani selezionati	30		30	30	0,00	100%
04	numero moduli formativi e stage attivati	6		6	10	4,00	167%
05	numero eventi realizzati	2		2	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
1	BANDI DI SELEZIONE GIOVANI PARTECIPANTIO		01-gen-13	21-gen-13	20	01-gen-13	21-gen-13	20			0	CONCLUSA	10	10
2	ATTIVAZIONE MODULI FORMATIVI		22-gen-13	15-mar-13	52	22-gen-13	15-mar-13	52			0	CONCLUSA	30	30
3	ATTIVAZIONE STAGE FORMATIVI		15-mar-13	15-apr-13	31	15-mar-13	15-apr-13	31			0	CONCLUSA	30	30
4	REALIZZAZIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DAI GIOVANI PARTECIPANTI		20-apr-13	30-apr-13	10	20-apr-13	30-apr-13	10			0	CONCLUSA	20	20
5	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO		30-apr-13	30-set-13	153	30-apr-13	30-set-13	153			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione progetto giovani								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. giovani residenti 14-29			7729	7743	7653	7650	7658	
- N. frequentanti Centri giovanili medi totali per gg di apertura	Frequentanti i 2 CAG Pontinia - Cervignano	PdPi	47,46	86,60	98,27	19,17	21,78	
- N. iscritti totali (CAG)	Iscritti ai 2 CAG	PdPo	196	194	162	160	160	
- N. ingressi ai C.A.G.	(Largo Cervignano, V.Pontinia)		4471	4313	4620	4600	5226	
- N. giorni di apertura C.A.G			238	260	239	240	240	
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G			18,79	16,59	19,33	19,17	21,78	
- N. iscritti Sala registrazione Peppino Impastato			49	60	50	50	50	
- N. ingressi Sala registrazione Peppino Impastato			397	365	309	300	297	
- N. ingressi totali annui ai Centri giovanili	Con Deposito giordani		11295,00	22517,00	23487,00	18900	16226,00	
- N. presenze annue Deposito Giordani - servizi, attività e progetti	Sino ad ottobre		6427	17839	18558	14000	10703	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. concerti di band giovanili esordienti	20	26	11	5	2		■
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani	40,59	47,79	42,63	0	49,31		■
Attività di sensibilizzazione del mondo della scuola a contrasto esclusione sociale giovanile							
- N. scuole coinvolte progetto giovani	52	73	29	30	28		■
- N. studenti coinvolti progetto giovani	584	1005	502	500	550		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,96	0,98	1,00	0,98	0,95	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.522	1.522	1.593	1.553	1.503	-50

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	30.468,65	30.989,12	37.299,71	38.551,35	1.251,64	3,36
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	5.931,88	1.651,43	641,15	1.367,53	726,38	113,29
A0302 Prestazioni di servizi	194.156,02	213.577,27	208.884,78	194.513,56	-14.371,22	-6,88
A0400 Locazioni beni immobili	48.347,04	53.415,33	42.396,91	49.857,20	7.460,29	17,60
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	2.956,00	0,00	-2.956,00	0,00
A0500 Trasferimenti	5.000,00	40.000,00	2.500,00	76.614,79	74.114,79	2.964,59
A0700 Imposte e tasse	1.941,81	2.045,08	2.497,86	2.734,43	236,57	9,47
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	26.985,95	27.068,98	28.015,67	11.680,26	-16.335,41	-58,31
AR001 Costi ripartiti	901,59	1.266,37	1.035,64	2.268,55	1.232,91	119,05
Totali Costi	313.732,94	370.013,58	326.227,72	377.587,67	51.359,95	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	20.150,00	16.000,00	253.710,80	145.043,60	-108.667,20	-42,83
G0300 Proventi diversi	13.000,00	5.501,81	20.000,00	7.500,00	-12.500,00	-62,50
Totali Ricavi	33.150,00	21.501,81	273.710,80	152.543,60	-121.167,20	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

Direzione P.O.

C. Elementare 35001 Scuole dell'infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scuole dell'infanzia

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	8.948,20	8.679,91	3.671,20	7.402,97	3.731,77	101,65
A0302 Prestazioni di servizi	240.658,01	223.514,41	206.633,10	294.037,80	87.404,70	42,30
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	107,29	263,54	156,25	145,63
A0500 Trasferimenti	41.000,00	15.681,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	67.487,05	187.419,69	168.784,68	156.235,27	-12.549,41	-7,44
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	294.057,96	213.511,51	192.715,86	177.510,20	-15.205,66	-7,89
AR001 Costi ripartiti	1.348,04	1.390,93	2.968,54	2.126,04	-842,50	-28,38
Totali Costi	653.499,26	650.197,45	589.880,67	652.575,82	62.695,15	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	162.896,54	162.896,54	162.896,54	0,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	3.915,76	3.815,98	-99,78	-2,55
G0205 Proventi finanziari	3.763,15	21.311,43	54.066,78	17.037,49	-37.029,29	-68,49
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	134,30	134,30	0,00
Totali Ricavi	3.763,15	184.207,97	220.879,08	183.884,31	-36.994,77	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O.

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35002 Scuole primarie

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scuole primarie

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	8.272,01	7.458,07	6.593,23	7.412,58	819,35	12,43
A0302 Prestazioni di servizi	445.369,79	470.413,85	486.427,15	603.347,21	116.920,06	24,04
A0500 Trasferimenti	22.600,00	34.850,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	95.737,54	99.479,34	99.695,58	94.534,76	-5.160,82	-5,18
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	480.939,42	524.092,11	534.536,49	558.395,35	23.858,86	4,46
AR001 Costi ripartiti	3.450,84	3.897,59	8.233,80	6.031,99	-2.201,81	-26,74
Totali Costi	1.056.369,60	1.140.190,96	1.169.486,25	1.303.721,89	134.235,64	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	8.263,31	8.263,31	8.263,32	8.263,32	0,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	3.883,95	1.732,75	3.222,20	5.307,42	2.085,22	64,71
G0205 Proventi finanziari	1.468,02	1.160,46	1.569,56	281,87	-1.287,69	-82,04
G0300 Proventi diversi	13.580,10	0,00	51.742,24	274,60	-51.467,64	-99,47
Totali Ricavi	27.195,38	11.156,52	64.797,32	14.127,21	-50.670,11	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

Direzione P.O.

C. Elementare 35003 Scuole secondarie di primo grado

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scuole secondarie di primo grado

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.872,55	10.843,09	2.475,50	2.493,04	17,54	0,71
A0302 Prestazioni di servizi	272.277,06	296.522,14	280.260,92	405.039,18	124.778,26	44,52
A0500 Trasferimenti	22.600,00	23.925,00	23.499,00	23.500,00	1,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	155.999,10	183.518,42	177.955,57	163.102,25	-14.853,32	-8,35
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	150.000,52	159.965,88	162.070,81	190.264,49	28.193,68	17,40
AR001 Costi ripartiti	3.171,27	3.210,83	6.847,79	4.885,11	-1.962,68	-28,66
Totali Costi	607.920,50	677.985,36	653.109,59	789.284,07	136.174,48	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	883,78	45.848,10	48.546,67	7.770,56	-40.776,11	-83,99
G0205 Proventi finanziari	16.873,34	18.442,06	20.588,31	3.458,69	-17.129,62	-83,20
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	20.400,00	37.766,39	17.366,39	85,13
Totali Ricavi	53.757,12	100.290,16	125.534,98	84.995,64	-40.539,34	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O.

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35004 Scuole superiori

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scuole superiori

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.558,90	2.165,95	1.813,50	927,64	-885,86	-48,85
A0302 Prestazioni di servizi	141.534,42	288.658,04	316.282,27	588.894,83	272.612,56	86,19
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	2.953,13	2.514,14	2.046,17	1.547,28	-498,89	-24,38
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	258.028,90	258.291,28	259.486,64	259.486,64	0,00	0,00
Totali Costi	404.075,35	551.629,41	579.628,58	850.856,39	271.227,81	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	121.602,00	344.427,16	290.592,66	-53.834,50	-15,63
Totali Ricavi	0,00	121.602,00	344.427,16	290.592,66	-53.834,50	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

Direzione P.O.

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Dall'analisi dei dati raccolti sulla situazione delle scuole pordenonesi si può evincere che anche per l'anno 2013 appena trascorso non vi sono state diminuzioni di classi a disposizione ma, grazie all'apertura nel mese di settembre della nuova scuola dell'infanzia di via Ada Negri, ora sono a disposizione ulteriori 4 sezioni per accogliere i bambini dai 3 ai 5 anni di età. Con questa apertura anche la scuola primaria di Vallenoncello ha potuto recuperare spazi utili prima occupati da una sezione messa a suo tempo a disposizione dei bambini più piccoli.

Il programma di interventi prioritari ed indispensabili per il corretto funzionamento degli edifici scolastici e delle attività didattiche è stato in buona parte realizzato (resi più funzionali gli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo Rorai Cappuccini, sistemate le aule ed i servizi igienici presso la scuola primaria di Vallenoncello, e allestiti i suddetti locali con nuovi arredi funzionali alla fascia di età, ecc.)

Si è proseguito assieme ai Dirigenti scolastici nella verifica della ridistribuzione dei bacini di utenza già avviata all'inizio dell'anno scolastico 2012/2013 allo scopo di rendere maggiormente equilibrata la ripartizione territoriale tra i quattro Istituti Comprensivi, evitando possibili sbilanciamenti numerici alla base della costituzione di tali istituti.

Attraverso l'erogazione di contributi finalizzati alla valorizzazione dei progetti didattico/culturali condivisi, inseriti nel piano dell'offerta formativa, sono state sostenute le attività delle scuole cittadine di ogni ordine e grado e particolarmente quelle di competenza del Comune dopo aver concordato di dare priorità e maggiore peso ai progetti che svilupperanno tematiche concordate con l'Amministrazione comunale.

Sono stati garantiti altresì i contributi alle scuole cittadine secondo le finalità indicate nella Legge Regionale 10/1988, dopo aver condiviso le modalità di erogazione con i dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie.

I lavori dei tavoli di co-progettazione con le scuole sono proseguiti nell'arco dell'anno per affrontare le varie questioni poste sul tappeto e con l'obiettivo di consentire all'Amministrazione comunale di effettuare scelte coerenti ed adeguate alle diverse esigenze espresse.

Anche per il 2013 sono stati attuati i fondamentali interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune con la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari, mentre gli altri interventi (sussidi economici) a carattere individuale a favore degli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, legati al reddito familiare ed al merito, non sono stati erogati per mancanza di risorse.

E' stato garantito il sostegno economico previsto dalla convenzione in atto alle scuole dell'infanzia paritarie che, attraverso la loro offerta educativa, permettono la frequenza scolastica di ben 605 bambini pordenonesi.

L'obiettivo che l'Amministrazione si è posta già da oltre decennio con il progetto del "laboratorio del Consiglio Comunale dei Ragazzi" di promuovere sempre più la cultura della partecipazione attiva di bambini e dei ragazzi alla vita della comunità, avvicinandoli concretamente alle istituzioni, al mondo degli adulti ed all'ambiente in cui vivono, raccogliendo e mettendo in atto, per quanto possibile, le loro proposte e le loro desiderate è stato sviluppato ed approfondito ulteriormente toccando aspetti riguardanti il rispetto di sé, degli altri, del territorio. Si è consapevoli infatti che l'attenzione verso i minori impone di assumere un atteggiamento di ascolto e di sensibilità verso le loro esigenze affinché gli interventi da attuare siano rispettosi dei loro bisogni e delle loro rappresentazioni e possano contribuire al miglioramento della qualità della vita nel nostro territorio.

A chiusura del progetto biennale, gli studenti del C.C.R. hanno esplicitato all'Amministrazione comunale le loro riflessioni e il loro impegno nei confronti degli argomenti trattati. Successivamente la Giunta comunale ha consegnato ai ragazzi di 3^a media l'attestato di cittadinanza consapevole con l'obiettivo di favorire la consapevolezza dell'importanza di appartenere alla comunità e di contribuire alla sua crescita nella legalità.

Per valorizzare ulteriormente questa esperienza formativa, utilizzando apposito finanziamento regionale, sono state organizzate delle visite di conoscenza delle istituzioni nazionali e regionali che hanno permesso sia di far conoscere all'esterno gli esiti di questo progetto partecipato che di ampliare il grado di consapevolezza nei giovani del loro ruolo nella comunità.

E' proseguita la collaborazione dell'ufficio per favorire ed implementare il progetto Pedibus, che continua a riscuotere da parte delle scuole e delle famiglie un discreto consenso, attraverso lo sviluppo e l'individuazione di ulteriori percorsi sicuri casa/scuola, che ha favorito un maggior coinvolgimento di utenti.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

In occasione di Fiera Bimbi è stato proposto ai visitatori materiale informativo video sia sul progetto del C.C.R. che del Pedibus, mentre in occasione dei laboratori di Pordenone Facile sono stati coinvolti tutti i ragazzi del C.C.R. per raccogliere la loro idea di città a misura di bambini.

E' stato realizzato positivamente e con larga partecipazione il progetto per la Giornata della Memoria, con la collaborazione di più scuole, per favorire il coinvolgimento attivo dei giovani. Tale progetto è stato ampliato con la partecipazione di alcuni studenti pordenonesi ad un viaggio sul "Treno della memoria". Tale significativa esperienza è stata successivamente socializzata anche ai non partecipanti per farla diventare patrimonio di molti.

Il progetto educativo "Spazio Giovani", avviato sperimentalmente lo scorso anno nel quartiere di Villanova, in sinergia con enti ed associazioni locali, è stato condotto a conclusione con un positivo collegamento con l'esperienza dei Centri estivi organizzati nello stesso quartiere. Questa sperimentazione ha dato risultati soddisfacenti sotto il profilo socio-educativo, permettendo ad una quarantina di ragazzi di avere un luogo di incontro dove svolgere attività nel tempo libero, coltivare i propri interessi, conoscere nuovi amici ed essere aiutati negli impegni scolastici. Valutato l'esito positivo l'impegno è stato mantenuto anche per l'anno scolastico 2013/14 da parte di alcuni soggetti già coinvolti con il sostegno di una Fondazione che condivide obiettivi e valori di tale esperienza. Tale progetto ha visto anche la realizzazione in collaborazione con IAL di due progetti formativi dedicati a laureati e a diplomati interessati ad inserirsi in tali contesti o già attivi in essi e una piccola esperienza di sostegno scolastico in orario antimeridiano per alcuni studenti di 3° media più volte ripetenti.

Sono state inoltre erogate le borse di studio a favore degli studenti universitari meritevoli residenti in città, con utilizzo dei proventi derivanti dai lasciti "Mior e Brusca", nonché predisposto quanto necessario per l'erogazione del premio in memoria di "Neda" a favore di neo laureate.

E' stata data attuazione al protocollo d'intesa siglato nel 2007 tra il l'Amministrazione comunale e le scuole secondarie di 2° grado della città, volta a valorizzare e sostenere le capacità ed il talento degli studenti delle classi quarta e quinta interessati ad accedere alle scuole di eccellenza presenti in alcuni atenei nazionali, con l'organizzazione di incontri informativi e specifici corsi di preparazione in diretta collaborazione con gli Istituti scolastici e con il sostegno dell'Amministrazione provinciale.

Il progetto formativo con la Fondazione Zancan, già coinvolta gli anni passati per la definizione degli standard minimi dei servizi di dopo scuola, ha favorito e sostenuto i lavori del tavolo di approfondimento sull'attività dei Doposcuola per proseguire il percorso e pervenire alla definizione di indicatori di qualità di questi servizi utili ad un eventuale accreditamento degli stessi e comunque a migliorare la qualità degli stessi. Durante i lavori si è ritenuto importante ampliare la partecipazione anche agli interlocutori dell'Ambito distrettuale urbano 6.5. A novembre infine, per favorire il confronto anche con realtà esterne al territorio pordenonese, è stato organizzato un convegno che ha visto apporti interessanti provenienti da Forlì e da Torino.

E' stato sostenuto sia il Consorzio Universitario di Pordenone, per consolidare e valorizzare sempre più gli studi e la formazione superiore ed Universitaria nel nostro territorio, che la Scuola Mosaicisti del Friuli, trattandosi di una attività formativa speciale, nota in tutta Italia ed anche oltre confine che, negli anni, ha contribuito a dare immagine alla nostra regione.

L'intervento atto a garantire servizi ricreativi e di animazione durante il periodo estivo con l'organizzazione diretta di Punti Verdi Comunali a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni è stato mantenuto per il mese di luglio.

Per quanto concerne gli interventi economici orientati all'abbattimento di parte delle spese sostenute dalle famiglie per la mensa scolastica, per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie e per la frequenza dei punti verdi estivi (ragazzi dai 6 ai 14 anni) tali competenze sono state trasferite all'ufficio preposto, di recente costituzione, a cui è stata garantita la necessaria collaborazione.

L'Amministrazione, a seguito della diminuzione del tempo scuola, ha mantenuto il sostegno per la prosecuzione del servizio di pre e post scuola, ormai consolidato in molte scuole cittadine, attraverso uno specifico contributo alle associazioni che lo gestiscono, finalizzato al contenimento dei costi dell'attività a carico delle famiglie. Infine, tenendo conto delle modificazioni del tessuto sociale pordenonese e dell'aumento negli ultimi anni di iscrizione di bambini provenienti da nuclei familiari di altre culture, per garantire una migliore accoglienza e pari opportunità agli alunni, in particolare nelle scuole ove la percentuale di bambini stranieri è particolarmente elevata, e dare nel contempo sostegno agli insegnanti, l'Amministrazione comunale, di concerto con le dirigenti scolastiche e con i docenti referenti, ha attivato un percorso formativo dedicato agli educatori e docenti impegnati nei servizi educativi da 0 a 6 anni. Questa formazione è un primo atto tangibile anche per sostenere l'attuazione del progetto Continuità educativa da 0 a 14 anni.

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 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO-SCIGLIA
Data assegn.:	01-gen-13	Potenziamento qualitativo dei servizi post e dopo scuola e avvio processo per l'accreditamento degli stessi sia sul territorio comunale che, in seguito, anche sul territorio dell'Ambito Distrettuale 6.5. Entro il 31/12/2014			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
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	80		65	80	0,00	100%
02	N. soggetti accreditati	10					
03	N. utenti post e dopo scuola coinvolti	400					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	COINVOLGIMENTO E INCONTRI INTERLOCUTORI		01-feb-13	01-mar-13	28	01-feb-13	01-mar-13	28			0	CONCLUSA	20	20
2	RACCOLTA DATI SERVIZI ESISTENTI		02-mar-13	31-mag-13	90	02-mar-13	31-mag-13	90			0	CONCLUSA	5	5
3	ELABORAZIONE BOZZA PROGETTO		01-giu-13	13-giu-13	12	01-giu-13	13-giu-13	12			0	CONCLUSA	10	10
4	INCONTRO PRESENT. PROGETTO A INTERLOCUTORI		14-giu-13	14-giu-13	0	14-giu-13	14-giu-13	0			0	CONCLUSA	10	10
5	RACCOLTA CONTRIBUTI INTERLOC.		15-giu-13	30-giu-13	15	15-giu-13	30-giu-13	15			0	CONCLUSA	5	5
6	COSTIT. TAVOLO "CONDIVISIONE" E AVVIO PROCESSO ACCREDITAMENTO		31-ago-13	31-dic-14	487	14-giu-13	31-dic-13	200			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (365GG)	30	30
7	MONITORAGGIO AZIONI POSTE IN ATTO		31-ago-13	31-dic-14	487	31-ago-13	31-dic-13	122			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (365GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - E	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO-SCIGLIA
Data assegn.:	01-gen-13	Progettazioni per il contrasto al disagio anche con il coinvolgimento degli istituti scolastici pubblici e privati per rendere maggiormente coerenti ed efficaci gli interventi rivolti a studenti e famiglie. Entro il 20/12/2013			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
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		87	100	0,00	100%
02	N. utenti dopo scuola coinvolti	40			44	4,00	110%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1	PROGETTO DOPO SCUOLA VILLANOVA	09-gen-13	28-giu-13	170	09-gen-13	28-giu-13	170				CONCLUSA	30	30
2	COSTITUZIONE E ATTIVITA' TVL DI COORD. IST. SCOL.	09-gen-13	31-dic-13	356	09-gen-13	31-dic-13	356				CONCLUSA	49	49
3	LABORATORIO C.C.R.	04-apr-13	20-dic-13	260	04-apr-13	20-dic-13	260				CONCLUSA	21	21
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - G Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MORO Emiliana

Data assegn.: 01-gen-13

Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.

Obiet. prioritario: Sì

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	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	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	40	40
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	30-set-13	60			0	CONCLUSA	30	30
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI		16-set-13	31-ott-13	45	16-set-13	31-ott-13	45				CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

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

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2013 Fine Prevista 31/12/2013 Inizio Effettiva 01/01/2013 Fine Effettiva 31/12/2013 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10002 n. alunni rappresentanti	40	40	0,00	100,00%
10003 n. plessi coinvolti	12	10	-2,00	83,33%
10004 n. classi coinvolte	40	40	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10005	n. incontri/laboratori/riunioni			25	25	0,00	100,00%
101	Realizzazione evento per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2013	28/02/2013	01/01/2013	28/02/2013		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10102	n. presenze all'evento			1700	1700	0,00	100,00%
10103	n. scuole coinvolte nell'organizzazione dell'evento			3	3	0,00	100,00%
10104	n. scuole coinvolte nell'evento			11	11	0,00	100,00%
102	Attuare gli interventi previsti dal protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e le scuole secondarie di 2° grado per favorire l'ingresso degli studenti interessati alle scuole di eccellenza						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		09/01/2013	30/04/2013	09/01/2013	30/04/2013		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10202	n. studenti partecipanti ai corsi			168	168	0,00	100,00%
10203	n. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi			4	4	0,00	100,00%
10204	n. istituti complessivamente coinvolti			8	8	0,00	100,00%
103	partecipare all'edizione 2013 della rassegna fieristica "BcomeBimbo" per valorizzare e far conoscere le attività e le iniziative a favore dei bambini.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		15/03/2013	15/04/2013	15/03/2013	15/04/2013		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10302	n. laboratori proposti			13	13	0,00	100,00%
10303	n. utenti partecipanti ai laboratori			260	260	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

104	Progetto "Spazio giovani" e progetto "STRA - Scuola, Territorio, Ragazzi". Realizzazione, in collaborazione con due Istituti Comprensivi, di un intervento rivolto a ragazzi dai 15 ai 16 anni ancora frequentante la scuola secondaria di 1° grado, orientato al contrasto alla dispersione scolastica.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		09/01/2013	14/06/2013	07/03/2013	06/06/2013				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10402	n. studenti coinvolti					7	10	3,00	142,86%
10403	n. giorni di attività					16	13	-3,00	81,25%
10404	n. soggetti coinvolti					4	4	0,00	100,00%
10405	n. atti					1	1	0,00	100,00%
105	Avvio scuola dell'infanzia di Villanova in collaborazione con I.C. Sud e LL.PP.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		09/01/2013	10/09/2013	09/01/2013	10/09/2013				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% REALIZZAZIONE					100	100	0,00	100,00%
10502	n. famiglie interessate utilizzo servizio					93	93	0,00	100,00%
10503	n. nuovi posti a disposizione					100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni		
Scuole dell'infanzia										
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3			
- N. bambini residenti 3-5 anni			1402	1455	1493	1550	1478			
- % grado di soddisfacimento domanda sc. Materna			100,00	100,00	80,77	94,59	100,00			
- % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia		PdPo	100	100	100	0	100			
- % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti			93,01	90,58	89,02	85,74	91,54			
- N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a settembre		854	859	857	857	884			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0205 Proventi finanziari	5.782,25	5.267,97	2.590,13	886,57	-1.703,56	-65,77
G0300 Proventi diversi	462.782,70	462.782,70	461.282,70	463.712,70	2.430,00	0,53
Totali Ricavi	854.142,51	734.684,55	766.882,63	621.972,27	-144.910,36	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

Direzione P.O.

C. Elementare 35006 Asilo Nido Vittorio Emanuele II****

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Asilo nido Vittorio Emanuele II

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	20.115,02	20.115,02	20.115,02	0,00	0,00
Totali Costi	0,00	20.115,02	20.115,02	20.115,02	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O.

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2013 hanno aderito al trasporto scolastico una media di 340 utenti, contro i 350 dell'anno precedente. Tale flessione è il probabile effetto della crisi economica e sociale di questo particolare momento. Si può tuttavia affermare che il servizio scuolabus continua a rivestire un ruolo importante per la cittadinanza. Anche quest'anno, nel limite del possibile, lo scuolabus comunale e quelli della ditta appaltatrice sono stati utilizzati, oltre che per il servizio casa/scuola, anche per l'effettuazione delle uscite didattiche in orario antimeridiano a favore delle scuole nonché per la migliore riuscita di iniziative a favore dei ragazzi, promosse, organizzate o sostenute dal Comune, come il Consiglio Comunale dei Ragazzi, spettacoli, eventi ed attività varie.

Fino al mese di giugno, il servizio di trasporto scolastico è stato regolarmente erogato con le modalità in atto per l'anno scolastico 2012/2013, prevedenti una gestione mista, con tre quarti dei servizi appaltati a ditta esterna. L'unico autista scuolabus presente in organico ha effettuato e continua ad effettuare il servizio per una delle quattro linee di trasporto istituite.

Per assicurare il regolare avvio del servizio sin dall'inizio del corrente anno scolastico è stato necessario affidare un incarico diretto alla ditta già affidataria, in quanto i tempi tecnici intercorrenti tra l'approvazione del bilancio 2013 e la riapertura della scuola non hanno consentito l'espletamento della nuova gara, la cui elaborazione è stata comunque avviata a fine anno.

Analoga procedura è stata seguita per quanto concerne il servizio di accompagnamento sugli scuolabus.

Per quanto concerne il parco macchine, in considerazione del mancato utilizzo di 3 dei 5 scuolabus in dotazione, è stata avviata la prima fase dell'iter per la loro alienazione.

La riorganizzazione del sistema di pagamento del servizio scuolabus, prevedente il versamento anticipato della prima rata, contestuale all'iscrizione al servizio, ha dato risultati estremamente positivi, consentendo l'incasso della quasi totalità di quanto dovuto dagli utenti, salvo pochissimi casi sociali.

Secondo le previsioni di programma è stata predisposta e distribuita, sia ai genitori che ai ragazzi, la "Carta del buon passeggero" che ha dato esiti positivi sia in termini di rispetto delle regole generali del servizio che di comportamenti corretti dei ragazzi all'interno degli scuolabus.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu
 Data assegn.: 01-gen-13 **Riorganizzazione servizio di trasporto scolastico alla luce del nuovo dimensionamento della rete scolastica e del ridotto personale in servizio. Entro il 31/08/2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	RIVISITAZIONE PERCORSI NEI NUOVI BACINI UTENZA		02-feb-13	29-mar-13	55	02-feb-13	29-mar-13	55			0	CONCLUSA	15	15

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	ATTIVAZIONE PROCEDURA ALIENAZIONE SCUOLABUS INUTILIZZATI	02-lug-13	21-dic-13	172	02-lug-13	21-dic-13	172				CONCLUSA	5	5
3	PREDISPOSIZIONE GARA PER NUOVO APPALTO SERVIZIO	02-lug-13	30-set-13	90	01-set-13						RITARDO SU FINE PREV	40	35
4	PROCEDURA AFFIDAMENTO TEMP.	02-lug-13	31-ago-13	60	02-lug-13	31-ago-13	60			0	CONCLUSA	30	30
5	PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMP.	02-lug-13	31-ago-13	60	02-lug-13	31-ago-13	60			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	95
Motivazione:		altre priorità											

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Trasporto alunni per servizio scolastico										
- N. scuole servite				14	14	14	14	14		■
- N. domande accolte (utenti)				350,00	350,00	355,00	350	330,00		■
- % grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo		94,34	100,00	100,00	100	100,00		■
- Grado di copertura dei costi		PdPo		22,83	21,5	19,48	0	19,86		■
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	Quota a carico ente e fiscalità generale	PdPo		-181165	-192976	-213564	0	-194125		■
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico		PdPo		593,8	632,89	676,89	0	652,35		■
- % utenti morosi				0	0	0	0	10		■
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		PdPo		50	50	50	45	45		■
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		PdPo		60	60	60	50	50		■
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)		PdPo		50	45	45	45	45		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi		9	9	9	9	9		■
Gite scolastiche e visite guidate										
- N. gite (gratuite e a pagamento)				214	215	166	210	207		■
- N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche	gite gratuite			506	945	526	506	516		■
- N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche	gite a pagamento			4985	5106	3877	5057	4961		■
- N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche				5491	6051	4403	5563	5477,00		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per gita scolastica	66,82	41,69	57,89	0	51,51		
- Costo medio per alunno trasportato per gite e visite	2,6	1,48	2,18	0	1,95		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,38	4,32	2,19	1,55	1,49	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.858	6.617	3.467	2.177	2.342	165
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,16	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	246	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,38	4,32	2,35	1,55	1,49	-0,06
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.858	6.617	3.713	2.177	2.342	165

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	137.053,95	139.079,97	110.342,52	54.734,02	-55.608,50	-50,40
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	16.471,69	17.129,67	10.946,30	3.675,97	-7.270,33	-66,42
A0302 Prestazioni di servizi	70.717,29	79.504,03	133.388,96	172.470,01	39.081,05	29,30
A0700 Imposte e tasse	2.571,61	732,67	2.634,51	4.611,09	1.976,58	75,03
AR001 Costi ripartiti	8.190,21	9.376,83	7.904,05	6.755,84	-1.148,21	-14,53
Totali Costi	235.004,75	245.823,17	265.216,34	242.246,93	-22.969,41	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	52.346,64	51.079,03	51.435,96	48.030,45	-3.405,51	-6,62
G0300 Proventi diversi	1.240,99	1.767,76	216,54	91,40	-125,14	-57,79
Totali Ricavi	53.587,63	52.846,79	51.652,50	48.121,85	-3.530,65	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

Direzione P.O.

C. Elementare 44101 Asilo Nido "L'Aquilone" v. G. Cantore #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La domanda di servizio a supporto dei genitori è stata il leggera flessione e ha trovato risposta nei due nidi comunali che accolgono 100 bambini circa e nei cinque servizi accreditati che accolgono altrettanta domanda. Qui si evidenzia il maggior numero di rinunce temporanee all'offerta del posto nonostante il supporto economico dei voucher comunali per il contenimento del costo a carico della famiglia.

Questo ha provocato una modifica dell'assetto interno di un nido accreditato più "periferico" rispetto al centro di Pordenone che, per contenere la scarsa domanda di nido, ha modificato la sua organizzazione divenendo servizio per bambini da 1 a 6 anni.

La diversificazione dei servizi presente sul territorio pordenonese permette di accogliere i diversi bisogni delle famiglie per l'affiancamento nei compiti di cura ed educativi dei figli. Su territorio in questi ultimi mesi sono più presenti servizi educativi familiari attivati anche in seguito ad un progetto formativo attivato dall'Amministrazione regionale e realizzato dallo IAL di Pordenone con la collaborazione anche di personale educativo comunale.

L'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione a che i bambini possano essere accolti in servizi di qualità sia attraverso il lavoro in rete con i servizi prima infanzia (Nidi, Centri Gioco, Nidi famiglia) e con le scuole dell'infanzia (progetto continuità), sostenendo la formazione sia del personale dipendente che quello appartenente ai servizi privati, accogliendo tirocinio e stages, ecc.

Continua la formazione del personale educativo del nido che ha partecipato al corso organizzato dal Gruppo di Studio Regionale a cura del dott. Caggio; sono state approfondite tematiche riguardanti l'evoluzione dei bambini nella prima infanzia e le modalità di relazione interpersonale fra pari.

Assieme al gruppo di studio territoriale e con l'ASS 6 sono stati organizzati incontri di approfondimento su vari argomenti e manifestazioni, come quella di dicembre, per portare attenzione alle questioni che riguardano la prima infanzia. In questa azione culturale rientra anche la collaborazione con il Consultorio familiare, che vede coinvolte le educatrici di entrambi i nidi per integrare con ulteriori argomenti gli incontri rivolti alle mamme con bambini nei primissimi mesi di vita, e l'accoglienza di più tirocinanti provenienti da scuole superiori o università.

Anche nell'anno 2013 è stato organizzato il nido d'estate che ha accolto in un unico servizio 37 bambini che necessitano di essere accolti fino alla fine di luglio e già frequentanti i due nidi comunali durante l'anno. La leggera flessione della domanda di servizio estivo è stata prima di tutto determinata dall'aumento di genitori con una prolungata assenza dal lavoro in questo periodo.

Le cuoche ed il personale d'appoggio, assieme alle referenti dei due nidi e alla Responsabile del Servizio, hanno partecipato ad un corso di aggiornamento sul sistema HACCP. In occasione di un sopralluogo effettuato in un nido da referenti dell'ASS6 è stato rilevato che sia le condizioni igieniche del servizio che le modalità di confezionamento dei cibi sono corrette. Questo è stato confermato anche dai prelievi effettuati su arredi e attrezzature della cucina che hanno sortito esiti lusinghieri.

L'attesa dell'emanazione di un regolamento regionale organico in materia di accreditamento dei servizi per la prima infanzia si è prolungata e pertanto si è provveduto alla predisposizione e approvazione di un nuovo regolamento comunale per i servizi alla prima infanzia che nella sua predisposizione ha visto il coinvolgimento e la partecipazione non solo del Comitato di Gestione ma anche di referenti delle amministrazioni comunali della Provincia gestori di servizio. Assieme al regolamento si è provveduto a predisporre un aggiornamento dei criteri per la formulazione della graduatoria, un aggiornamento del sistema tariffario e del sistema di erogazione dei voucher. Tutti questi atti sono stati portati all'approvazione del Consiglio comunale nel mese di giugno. Successivamente è stata modificata l'organizzazione dei due servizi per dare applicazione degli atti già con l'avvio del nuovo anno educativo.

In novembre, dopo l'inserimento di tutti i bambini nuovi nel servizio, è stata convocata l'Assemblea dei genitori ed effettuata l'elezione dei nuovi rappresentanti dei genitori che hanno così completato la composizione del Comitato di gestione. Successivamente si è iniziato a verificare la congruenza del testo della Carta dei Servizi e dell'Avviso pubblico per l'accREDITAMENTO dei servizi alla prima infanzia secondo il nuovo regolamento. Questo iter, che vede l'ampia partecipazione dei genitori e dei rappresentanti dell'Amministrazione, ha richiesto una dilazione dei tempi per pervenire ad una consapevole e corretta modifica dei testi sopramenzionati. Il Centro Gioco Girasole e lo Spazio Gioco Nuvole a luglio hanno chiuso sia l'anno educativo che il periodo di affidamento alla Coop Itaca con ottimi riscontri. Non riuscendo a completare l'iter per l'affidamento dei servizi con nuovo appalto in tempo utile, gli uffici preposti hanno provveduto a affidare temporaneamente nuovamente alla Coop Itaca l'attività a partire dal mese di settembre.

Le tariffe dei Nidi hanno visto l'applicazione dell'ISTAT dal mese di settembre mentre la compartecipazione delle famiglie ai costi dei servizi integrativi (Girasole e

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Nuvole) sono state leggermente ritoccate in aumento dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito.

La sostituzione degli infissi del Nido Germoglio, richiesta per poter contenere la spesa energetica e in progetto durante le festività natalizie, è stata rinviata alla stagione estiva 2014 mentre sono stati effettuati durante il periodo estivo i lavori di manutenzione straordinaria del Nido di via General Cantore utili anche per presentare la S.C.I.A. da presentare ai Vigili del Fuoco. I lavori sono stati eseguiti grazie alla preziosa collaborazione dei LLPP senza contrazione delle giornate di apertura del servizio e pertanto senza disagio per le famiglie frequentanti il nido Aquilone.

Il progetto "Per i bambini" realizzato in collaborazione con le scuole cittadine, con l'Ufficio del Garante per l'infanzia regionale e con la collaborazione di alcune associazioni fra cui Cinemazero, FIDAPA e UNICEF ha visto quest'anno la realizzazione di più eventi (uno spettacolo, una mostra, un convegno dal titolo "Educare alle differenze" , dei laboratori, la proiezione del film "Vado a scuola", ecc.)

Il maggior collegamento fra la progettazione dei Nidi e quella delle Scuole ha sottolineato l'opportunità di definire e consolidare questo attraverso la definizione di un accordo contenuto in una Carta della Continuità educativa che potrà essere base per un progetto ambizioso di continuità fra i servizi educativi da 0 a 14 anni.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

L'incremento registrato per la prima volta nei ritiri dei bimbi dai nidi comunali si ritiene possa essere in buona parte riferito al periodo di crisi attuale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Emiliana

Data assegn.: 01-gen-12

Rivisitazione sistema tariffario e sistema erogazione voucher comunali alla luce del nuovo regolamento regionale per l'abbattimento delle rette dei nidi d'infanzia. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		90	100	0,00	100%
01	atti rivisitati	1		2	2	1,00	200%
02	famiglie beneficiarie	100		164	212	112,00	212%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RACCOLTA DATI SU RICHIESTE CONTRIB. REG.E VALUTAZ RICADUTA SU FAMIGLIE		04-giu-12	30-set-12	118	04-giu-12	24-ago-12	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	0	0
02	COINVOLGIMENTO COMITATO DI GESTIONE PER ELABORAZIONE PROPOSTA		01-ott-12	30-dic-12	90	01-ott-12	30-nov-12	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
03	NUOVO SISTEMA EROGAZIONE VOUCHER		28-gen-13	30-giu-13	153	28-gen-13	12-lug-13	165				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	20	20
04	APPROVAZIONE ATTI IN CONSIGLIO COMUNALE		18-feb-13	10-giu-13	112	18-feb-13	10-giu-13	112				CONCLUSA	60	60
05	STUDIO FATTIBILITÀ MODIFICHE TARIFFE: VOUCHER E SERVIZIO NIDI		01-lug-13	31-dic-13	183	01-lug-13	20-dic-13	172			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Emiliana
Data assegn.:	01-gen-12	Ampliamento dei servizi accreditati e definizione testo nuovo regolamento comunale nidi d'infanzia in attesa del regolamento regionale dei servizi accreditati. Entro il 30/06/2013.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
01	numero servizi coinvolti	4		5	5	1,00	125%
02	nuovi atti formulati	3		3	3	0,00	100%
03	Numero medio iscritti per educatrice Nido di Torre	6,11		5,71	6,29	0,18	103%
04	Numero medio iscritti per educatrice Nido di Via Auronzo	5,76		5,36	6,29	0,53	109%
05	% incremento del rapporto bambini/educatrici	10		8	5,4	-4,60	54%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVAZIONE TAVOLO LAVORO PROVINCIALE		12-gen-12	30-apr-13	474	12-gen-12	30-apr-13	474				CONCLUSA	10	10
02	DEFINIZIONE TESTO BASE CONDIVISO		09-gen-13	30-apr-13	111	28-gen-13	30-apr-13	92				CONCLUSA	10	10
03	DISCUSSIONE IN COMITATO DI GESTIONE TESTO BASE		28-gen-13	30-apr-13	92	28-gen-13	18-giu-13	141				CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	10	10
04	ELABORAZIONE BOZZA REGOLAMENTO		01-mar-13	20-mag-13	80	01-mar-13	20-mag-13	80				CONCLUSA	20	20
05	RIVISITAZIONE CRITERI ACCREDITAMENTO NIDI PRIVATI		01-mar-13	30-apr-13	60	01-mar-13	30-apr-13	60			0	CONCLUSA	20	20
06	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI		02-mag-13	30-giu-13	59	02-mag-13	20-mag-13	18			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Emiliana
Data assegn.:	01-gen-13	Nuovo assetto organizzativo del servizio nidi in esecuzione del nuovo regolamento. Entro il 30/08/2013			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
01	numero bambini inseriti entro il mese di settembre	95		99	99	4,00	104%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	numero operatori interessati	31		29	31	0,00	100%
----	------------------------------	----	--	----	----	------	------

FASE DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	NUOVO ASSETTO SEZIONI		03-giu-13	30-giu-13	27	12-giu-13	30-giu-13	18			0	CONCLUSA	40	40
02	NUOVO ASSETTO PERSONALE		03-giu-13	30-ago-13	88	12-giu-13	01-lug-13	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	20	20
03	MODIFICA INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE		11-giu-13	30-ago-13	80	12-giu-13	30-ago-13	79			0	CONCLUSA	10	10
04	RIAVVIO ATTIVITA' PRESSO NIDO DI TORRE DOPO LAVORI DI ADEGUAMENTO		15-lug-13	30-ago-13	46	15-lug-13	30-ago-13	46				CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Emiliana

Data assegn.: 01-gen-13

Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.

Obiet. prioritario: Sì

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	100	0,00	100%

FASE DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	60	60
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	30-set-13	60			0	CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione Asili Nido								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>					
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	<input type="text" value="100"/>					
- N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)			<input type="text" value="1485"/>	<input type="text" value="1451"/>	<input type="text" value="1381"/>	<input type="text" value="1381"/>	<input type="text" value="1368"/>	
- N.bambini residenti 0 -2 anni stranieri	Stratificazione di 002		<input type="text" value="516"/>	<input type="text" value="498"/>	<input type="text" value="469"/>	<input type="text" value="467"/>	<input type="text" value="406"/>	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine		290,00	311,00	336,00	280	310,00		■
- N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	(convenzioni e integrazioni rette private)		209,00	222,00	238,00	213	213,00		■
- N. domande accolte Nidi comunali	Stratificazione 012- V.G.Cantore(A25)+V.Auronzo(A25)		103	105	107	102	104		■
- N. domande accolte in convenzione-Ambito	Stratificazione 012		3	0	3	1	0		■
- N. domande accolte con voucher/accreditati	Stratificazione 012		103	117	128	110	109		■
- % grado di soddisfazione della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive	PdPo	97,21	98,67	98,35	99,53	99,07		■
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (0 - 30 mesi)		PdPo	16,63	17,59	18,89	18,52	19,54		■
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)			14,07	15,30	17,23	15,42	15,57		■
- N. frequentanti effettivi nidi comunali	tot.presenze effettive/n. gg. Effettivi di apertura asilo		80	82	82	80	80		■
- N. ritiri nidi comunali	V.G.Cantore+V.Auronzo	PdPi	5	4	5	4	9		■
- Grado di copertura dei costi Nidi comunali		PdPo	46,84	40,56	39,07	0	38,12		■
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi	compreso 44103	PdPo	976990	1173352	1195958	0	1116317		■
- Costo medio per iscritto asili nido	Totale costi (Servizio Nidi)/n. iscritti	PdPo	12396,7	13364,66	14032,3	0	12825,88		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		■
Attività pedagogica e di sensibilizzazione nido L'Aquilone									
- N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"			44,00	44,00	44,00	44	44,00		■
- % frequentanti effettivi asilo nido "L'Aquilone"			86,52	86,57	88,93	70,82	84,36		■
- Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "L'Aquilone"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	4,76	4,48	4,81	4,91	5,30		■
- Numero ore educatrici per iscritto asilo nido "L'Aquilone"	N. ore dedicate educatrici att. A / n. medio iscritti		0,00	0,00	261,05	239,75	220,45		■
- % di utenti che frequentano effettivamente il pomeriggio			35	37	40	50	40		■
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "L'Aquilone"			2791,6	2888,85	2938,9	0	2737,07		■
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo			13069,76	13459,4	13692,59	0	12876,68		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

nido "L'Aquilone"

Servizi generali agli utenti

- % di prodotti biologici mensa	PdPi	94	94,5	94	94	94		■
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido	PdPo	100	100	96	96	96		■
- N. reclami formali presentati	PdPi	0	0	0	0	0		■
- N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità	PdPi	0	0	0	0	0		■

Altre attività

- N. iniziative per le famiglie	Nido aperto e per i bambini	2	5	2	2	3		■
---------------------------------	-----------------------------	---	---	---	---	---	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	13,24	12,75	12,13	13,08	11,89	-1,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	19.628	18.683	18.919	19.705	18.286	-1.419
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,42	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	650	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	13,24	12,75	12,55	13,08	11,89	-1,19
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	19.628	18.683	19.569	19.705	18.286	-1.419

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	966.489,93	1.074.849,38	1.139.044,02	1.053.552,41	-85.491,61	-7,51
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	52.109,14	44.559,43	53.157,12	48.568,70	-4.588,42	-8,63
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	-1.332,62	2.519,24	-3.170,47	2.695,45	5.865,92	-185,02
A0302 Prestazioni di servizi	57.996,87	175.306,05	191.949,44	208.703,18	16.753,74	8,73
A0403 Locazioni beni mobili	831,24	970,28	994,36	1.002,26	7,90	0,79
A0500 Trasferimenti	195.764,50	241.396,16	216.031,34	207.902,92	-8.128,42	-3,76
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	37.567,52	33.762,10	30.921,02	27.963,51	-2.957,51	-9,56
A0700 Imposte e tasse	13.010,91	14.520,62	338,09	1.126,16	788,07	233,10
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	72.971,25	77.728,04	79.045,39	69.368,91	-9.676,48	-12,24
AR001 Costi ripartiti	31.073,31	42.062,11	43.414,52	31.997,06	-11.417,46	-26,30
Totali Costi	1.426.482,05	1.707.673,42	1.751.724,83	1.652.880,56	-98.844,27	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	424.518,33	209.477,98	187.179,28	159.367,51	-27.811,77	-14,86
G0100 Proventi dei servizi	299.876,32	338.518,36	390.735,16	373.560,50	-17.174,66	-4,40

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	9.856,29	3.480,07	3.349,48	-130,59	-3,75
G0205 Proventi finanziari	1.183,57	360,83	429,36	166,29	-263,07	-61,27
G0300 Proventi diversi	51,11	224,95	942,84	120,00	-822,84	-87,27
Totali Ricavi	725.629,33	558.438,41	582.766,71	536.563,78	-46.202,93	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

Direzione P.O.

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività pedagogica e sensibilizzazione								
- N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"			55,00	54,00	54,00	54	54,00	
- % frequentanti effettivi asilo nido "Il Germoglio"			82,65	85,89	84,94	83,93	82,22	
- Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	4,33	4,42	3,71	4,69	4,44	
- Numero ore educatrici per iscritto asilo nido "Il Germoglio"	N. ore dedicate educatrici att. A / n. medio iscritti		264,42	273,94	279,87	263,59	274,65	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "Il Germoglio"			3166,04	3500,11	3769,23	0	3336,01	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "Il Germoglio"			11858,24	13287,47	14309,1	0	12788,06	
Servizi generali agli utenti								
- % di prodotti biologici		PdPi	94	94,5	94	94	94	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	100	100	96	96	96	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità		PdPo	0	0	0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			18,76	18,87	16,14	16,10	16,32	0,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			24.749	25.294	25.127	24.903	25.038	135

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

Direzione P.O.

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Convenzione con il Comune di Roveredo in Piano per mantenimento del posto nido in caso di cambio di residenza di bambini frequentanti i nidi d'infanzia gestiti dal Comune di Pordenone al Comune di Roveredo in Piano</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto 27/03/2013 Fine Prevista 31/07/2013	Inizio Effettiva 27/03/2013	Fine Effettiva 10/07/2013	Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10000	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10001	N. famiglie beneficiarie ai sensi della convenzione	1	1	0,00	100,00%
101	<i>Revisione Carta del Servizio e Avviso pubblico per l'accreditamento dei servizi per la prima infanzia alla luce del nuovo regolamento dei nidi d'infanzia recentemente approvato</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto 11/06/2013 Fine Prevista 30/08/2013	Inizio Effettiva 04/11/2013	Fine Effettiva 11/12/2013	Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10101	N. atti rivisitati	2	2	0,00	100,00%
102	<i>Realizzazione Nido d'estate per bambini frequentati il servizio nidi comunale</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto 02/05/2013 Fine Prevista 30/09/2013	Inizio Effettiva 02/05/2013	Fine Effettiva 30/09/2013	Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10200	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10201	N. bambini partecipanti	35	37	2,00	105,71%
10202	N. settimane di apertura	2	2	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Ampliamento posti nido e altre attività								
- N. soggetti pubblici e privati coinvolti per			7	5	5	3	5	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ampliamento posti nido e integrativi								
- N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	Anno scolastico		3	0	3	1	0	█
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	PdPo	103	117	128	95	108	█
Centri Gioco ed altre iniziative								
- N. coppie bambini/adulti frequentanti CENTRO GIOCO GIRASOLE	Servizio di AMBITO		60,00	52,00	55	40	53,00	█
- % frequentanti Girasole residenti			52	42	47	50	58,5	█
- N. bambini CENTRO GIOCO VERDE			54	54	49	35	37	█
- N. posti disponibili SPAZIO GIOCO	Ludoteca - Servizio di AMBITO		48	40	38	40	40	█
- N. utenti iscritti servizio Spazio Gioco			79	85	42	42	48	█
- N. ammessi Spazio Gioco			51	44	42	42	42	█
- N. presenze medie gg effettive al servizio Spazio Gioco			39	30	30	30	31	█
Attività di sensibilizzazione								
- N. utenti laboratori	Creatività,narrazione,massaggio,psicomotricità		75,00	135	200	200	185	█
- N. iniziative progetto "Per i bambini"			7	9	8	5	5	█
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"		PdPo	1164	1217	1123	800	950	█
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,41	1,23	1,18	2,64	1,36	-1,28
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.098	1.754	1.889	2.681	2.137	-544

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O.

C. Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Amministrazione comunale, per l'alta qualità del servizio di ristorazione offerto, l'efficacia degli strumenti di autocontrollo messi in atto, la partecipazione, l'informazione e le modalità di verifica sul grado di soddisfazione dell'utenza ha ottenuto nel 2009 la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Nel 2013 ha mantenuto la certificazione ad attestare l'impegno al continuo miglioramento della qualità complessiva, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili. E' stata perseguita nella quotidianità una qualità ottimale atta a soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile.

Il nostro servizio di ristorazione scolastica è un'organizzazione complessa che produce e distribuisce in 21 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 2000 pasti giornalieri con oltre 306.000 pasti anno di cui circa 132.300 per i bambini di 3/5 anni. Si è verificato un incremento dei pasti per le scuole dell'infanzia per l'avvio delle attività nella nuova scuola in via Negri. Particolare attenzione viene posta al rispetto delle diete speciali, fenomeno in continua espansione, tutelando sia la salute fisica che quella psicologica dei bambini all'interno della vita collettiva. E' stato mantenuto l'impegno a garantire i pasti per tutte le scuole dell'infanzia con la gestione diretta con personale e cucine comunali mentre per le scuole primarie e secondarie i pasti sono stati forniti mediante appalto a ditta esterna. Particolare attenzione è stata posta alla qualità degli alimenti impiegati con l'impiego di prodotti locali a "filiera corta" tipo i medaglioni freschi di trota oltre ai prodotti biologici, tipici e tradizionali

E' proseguito l'impegno a monitorare la qualità complessiva tramite:

- il "Manuale di Autocontrollo", secondo il Sistema H.A.C.C.P., che consente agli operatori di monitorare tutto il processo produttivo dei pasti, evidenziare eventuali punti critici e intraprendere azioni correttive efficaci a prevenire o superare la contaminazione microbica e garantire ai bambini pasti igienicamente sicuri
- il "Piano di Rintracciabilità degli alimenti" che consente di provvedere al ritiro o richiamo immediato di un alimento qualora vi sia sospetto di un rischio per la salute dei bambini;
- la "Procedura di Emergenza" che pianifica le misure correttive da adottare in caso di criticità improvvise garantendo la continuità del servizio.
- il piano di campionamento con analisi microbiologiche e chimiche su alimenti, piani di lavoro e acqua al punto di erogazione interna alle scuole;
- l'attività trasversale della Commissione Mensa con la funzione di verificare il rispetto degli standard qualitativi e promuovere iniziative di educazione alimentare.
- processi partecipati con le famiglie, Enti ed Istituzioni che garantisce agli utenti trasparenza ed obiettività sulle azioni messe in atto nel servizio.

Particolare attenzione è stata posta alle caratteristiche sensoriali del pasto, in termini di palatabilità e gradevolezza (aroma, gusto, colore, consistenza), presentazione dei piatti serviti, modalità di erogazione e caratteristiche dell'ambiente in cui si consuma il pranzo. Sono elementi infatti che condizionano fortemente il gradimento del pasto da parte dei bambini.

Raggiunto l'obiettivo di sviluppare un processo di continuo miglioramento della qualità nutrizionale e della sicurezza igienica dei pasti, tali da renderli graditi al gusto e rispondenti alle necessità fisiologiche del bambino. E' stata garantita un'adeguata informazione e partecipazione delle famiglie al miglioramento del servizio con incontri con i genitori dei bambini neoiscritti alla scuola dell'infanzia e con la consegna della "Carta del Servizio" tradotta in lingua inglese per agevolare il rapporto di comunicazione con le famiglie straniere.

Il servizio ha mantenuto la sua caratteristica di forte valenza educativa e di promozione di iniziative sui temi della salute in sinergia con i Soggetti presenti nel territorio che condividono le finalità di educare a stili di vita sani. Ottimo il lavoro svolto dalla Commissione Mensa con iniziative rivolte a docenti, allievi e famiglie sull'alimentazione e sui consumi. Particolare attenzione è stata posta a coinvolgere la Scuola, le famiglie e i bambini, in un'attività di salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione nella ristorazione scolastica atta a favorire i "prodotti a km 0", la scelta di acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, con un impatto ambientale minimo.

Tutto questo ha permesso di raggiungere una qualità nutrizionale, garante della salute dei bambini, che è andata di pari passo con un'attività di educazione alimentare che ha visto protagonisti tutti gli adulti che, con i diversi ruoli professionali, hanno interagito con i bambini e i ragazzi. Importate l'attività svolta di promozione della

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile del Comune di Pordenone, come da protocollo d'intesa stipulato con ASS6 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l'Università di Udine e IS Burlo Garofalo,

Proseguite nel 2013 le seguenti iniziative:

- in stretta collaborazione con l'ASS6 sono stati realizzati molteplici interventi alcuni sicuramente ambiziosi quali il progetto "Stili di vita come fattori di promozione della salute", con iniziative atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica (pedibus , ciclobus, merenda sana, complemese, ecc.) con la finalità di prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, dei disturbi alimentari e delle patologie conseguenti ad un'alimentazione ed un'attività fisica inadeguata.
- abbiamo sostenuto il progetto "Merenda Sana a Scuola" con una partecipazione ampia di bambini, famiglie e scuole primarie, che ha raggiunto risultati positivi con un diverso atteggiamento a tavola dei bambini coinvolti e un maggior consumo nel suo complesso del pasto a scuola.
- nelle scuole dell'infanzia è stata sostenuta la valenza nutrizionale del consumo della frutta al mattino e dello spuntino pomeridiano con progetti condivisi con gli Istituti Comprensivi e con l'attivazione di borse sociali.
- ottimo il riscontro di bambini e famiglie di scuole dell'infanzia per la realizzazione dei "Laboratori di Ricette", che si sono confermate esperienze molto efficaci per i bambini, che possono manipolare gli alimenti, scoprire sensazioni tattili diverse e capire come si preparano i cibi proposti loro in mensa.
- favorita la riscoperta delle tradizioni gastronomiche e delle specialità locali.

In questo ambito si confermano gli intenti espressi nel protocollo d'intesa sottoscritto nel 2007 con l'ASS6 per la "Promozione della salute e la prevenzione dell'obesità" nella popolazione del comune di Pordenone. Le parti interessate, consapevoli di avere finalità ed interessi convergenti, si sono impegnate a favorire e supportare forme di collaborazione ed integrazione per garantire la sostenibilità ed il miglioramento della qualità degli interventi e facilitare il confronto e la diffusione delle esperienze.

Qualificante l'inserimento della dietista comunale nel Gruppo Tecnico di lavoro regionale costituito tra i Servizi Sanitari e Sociali della Regione, l'IRCCS "Burlo Garofalo" e i Servizi Dietetici del Comune di Pordenone e Trieste che ha prodotto le nuove "Linee di indirizzo nella ristorazione scolastica" che nel 2013 ha visto la sua applicazione nelle realtà interessate.

A settembre 2013 hanno preso l'avvio le attività nella nuova scuola dell'infanzia di via A. Negri e le insegnanti sono state supportate a valorizzare la nuova concezione dello spazio mensa all'interno della sezione. Dopo un primo momento di perplessità i bambini vivono questo momento in un clima di convivialità e con il piacere di "mangiare insieme".

Nel corso del 2013 come richiesto dalla certificazione di qualità del servizio di Ristorazione Scolastica secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 sono state attuate le seguenti fasi:

- 1 Attività generale di miglioramento a seguito dei piccoli rilievi e evidenziati all'atto della Certificazione di giugno 2012.
- 2 Visita ispettiva interna e presa in carico delle azioni correttive originate dalla visita stessa
- 3 Riesame della Direzione per valutare criticamente il Sistema di Gestione della nostra organizzazione, per controllare la conformità del Sistema ai requisiti della ISO 9001 e lo stato di attuazione del sistema stesso all'interno dell'organizzazione e per identificare le aree di possibile ulteriore miglioramento e la necessità di nuove risorse ,
- 4 Visita ispettiva di mantenimento della nuova certificazione avvenuta a giugno 2013,
- 5 Presa in carico dei suggerimenti emersi come spunti di miglioramento del sistema

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 95%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Implementare nella nostra organizzazione le nuove "LINEE GUIDA REGIONALI PER UNA SANA ALIMENTAZIONE NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA" condivise tra diversi soggetti istituzionali: servizi SIAN delle Aziende Sanitarie, Burlo Garofalo, servizi dietetici dei comuni di Pordenone e Trieste. Entro il 20/12/2013	Referente: CARA Cecilia
Data assegn.: 01-gen-13	Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	
Eliminato <input type="checkbox"/>	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			

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E AVVIO ANALISI ASPETTI DA AGGIORNARE		01-giu-13	30-set-13	121	01-giu-13	30-set-13	121			0	CONCLUSA	50	50
2	IMPLEMENTAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE		01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	30-ott-13	59			0	CONCLUSA	40	40
3	VERIFICA FINALE		15-nov-13	20-dic-13	35	15-nov-13	20-dic-13	35			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Implementazione attività strategiche per la prevenzione dell'obesità nella popolazione di Pordenone, tramite la promozione di "Stili di vita come fattori di promozione della salute" e l'organizzazione di interventi per migliorare la nutrizione e promuovere l'attività fisica. Proseguimento progetti "Merenda Sana", "Complese", "Bimbi-cuochi". Entro il 21/12/2013	Referente: CARA Cecilia
Data assegn.: 01-gen-13	Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	
Eliminato <input type="checkbox"/>	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		45			
02	N. utenti interessati	800		800			

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCONTRI GRUPPO DI LAVORO		10-gen-13	20-dic-13	344	10-gen-13	20-dic-13	344			0	CONCLUSA	30	30
2	ANALISI RISULTATI A.SC. 2012-13		03-giu-13	28-giu-13	25	03-giu-13	28-giu-13	25			0	CONCLUSA	20	20
3	PROMOZIONE NUOVE ATTIVITA' STRATEGICHE PROSEGUIJMENTO		10-lug-13	30-set-13	82	10-lug-13	30-set-13	82			0	CONCLUSA	30	30
4	AFFIANCAMENTO SCUOLA FASE AVVIO		01-set-13	21-dic-13	111	01-set-13	21-dic-13	111			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CARA Cecilia										
Data assegn.: 01-gen-13		Coordinare i lavori della Commissione Mensa per favorire l'efficacia delle azioni in ambito di controllo degli standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica e la realizzazione di interventi di educazione alimentare. Fornire quindi strumenti e risposte atti a superare criticità evidenziate al momento della consumazione dei pasti nelle scuole. Dare rilevanza alla partecipazione dei genitori quali componenti designati in rappresentanza dell'utenza. Entro il 30/11/2013												
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		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.							
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="55"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCONTRO GRUPPO DI LAVORO		10-gen-13	20-dic-13	344	10-gen-13	20-dic-13	344	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	30	30
2	VERIFICHE DIRETTE NELLE SCUOLE E CUCINE		10-gen-13	20-dic-13	344	10-gen-13	20-dic-13	344	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	40	40
3	RACCOLTA E ANALISI DATI E PROPOSTE NUOVO ANNO SCOLASTICO		04-mar-13	15-set-13	195	04-mar-13	15-set-13	195	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	20	20
4	COSTITUZIONE NUOVO GRUPPO PER A.SC.2013-14		01-set-13	30-set-13	29	01-set-13	30-set-13	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	5	5
5	AFFIANCAMENTO NUOVI COMPONENTI		01-ott-13	30-nov-13	60	01-ott-13	30-nov-13	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di refezione scolastica								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>
- N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie		<input type="text" value="3105"/>	<input type="text" value="2996"/>	<input type="text" value="3010"/>	<input type="text" value="3000"/>	<input type="text" value="3114"/>	<input type="text"/>
- N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico		<input type="text" value="2900,00"/>	<input type="text" value="2878,00"/>	<input type="text" value="2888,00"/>	<input type="text" value="2890"/>	<input type="text" value="2899,00"/>	<input type="text"/>
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		PdPo	<input type="text" value="91"/>	<input type="text" value="92"/>	<input type="text" value="92"/>	<input type="text" value="92"/>	<input type="text" value="92"/>	<input type="text"/>
- N. utenti sc. Elementari	Stratificazione 003		<input type="text" value="1929"/>	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="1900"/>	<input type="text" value="1950"/>	<input type="text"/>
- N. utenti sc. Medie	Stratificazione 003		<input type="text" value="113"/>	<input type="text" value="138"/>	<input type="text" value="128"/>	<input type="text" value="130"/>	<input type="text" value="128"/>	<input type="text"/>
- Tariffa pasto non residenti			<input type="text" value="4,27"/>	<input type="text" value="4,65"/>	<input type="text" value="4,8"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4,95"/>	<input type="text"/>
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie	201120213	PdPo	<input type="text" value="92,00"/>	<input type="text" value="92,00"/>	<input type="text" value="92,00"/>	<input type="text" value="92"/>	<input type="text" value="92,00"/>	<input type="text"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Anno 2014 riferito all' a.s. 2013	49962	177441,6	192916,61	0	184709	■
- Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali	73371,6	78234,49	0	0	70474	■
Servizio refezione: Puntini Verdi bambini 3/6 anni							
- N. utenti pasti puntini verdi		224	228	220	0	145	■
- N. pasti prodotti puntini verdi (gestione diretta)		4286	4220	3827	0	2753	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,73	9,35	9,36	9,43	9,38	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.140	13.488	14.843	14.466	14.770	304

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	281.827,59	290.190,46	321.360,67	307.424,22	-13.936,45	-4,34
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	182.518,91	192.510,68	197.358,11	199.123,18	1.765,07	0,89
A0302 Prestazioni di servizi	1.055.127,61	1.017.219,34	999.084,99	1.025.348,99	26.264,00	2,63
A0403 Locazioni beni mobili	5.600,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	6.200,00	8.600,00	1.560,00	1.600,00	40,00	2,56
A0700 Imposte e tasse	18.491,99	18.959,34	20.947,83	20.083,06	-864,77	-4,13
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	4.806,92	4.535,45	2.639,30	2.076,68	-562,62	-21,32
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	32.292,33	11.064,14	9.134,39	8.971,28	-163,11	-1,79
AR001 Costi ripartiti	16.614,10	17.203,16	14.962,93	17.841,47	2.878,54	19,24
Totali Costi	1.603.479,45	1.562.761,56	1.569.527,21	1.584.947,88	15.420,67	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	30.611,04	36.651,24	14.909,80	6.500,93	-8.408,87	-56,40
G0100 Proventi dei servizi	979.537,63	896.332,40	886.524,06	908.565,35	22.041,29	2,49
G0300 Proventi diversi	296,56	99,94	209,66	833,24	623,58	297,42
Totali Ricavi	1.010.445,23	933.083,58	901.643,52	915.899,52	14.256,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O.

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Come da relazione previsionale, nonostante le minori disponibilità economiche a disposizione, è continuata la collaborazione con le federazioni sportive, enti di promozione, società ed associazioni sportive sostenendo le iniziative e le manifestazioni dalle stesse proposte.

Si è proceduto all'organizzazione diretta delle seguenti manifestazioni:

CARNEVALE: si è organizzato la festa per i bambini l'ultimo giorno di carnevale ovvero martedì 12 febbraio in piazza XX Settembre. Complice una bella giornata di sole, piazza XX Settembre si è rimpita di moltissimi bambini che vestiti con allegri e vivaci colori che hanno giocato grazie alle attività organizzate dai ragazzi dell'Oratorio Don Bosco, creato giochi con il laboratorio del legno, usufruito dell'abilità dei ragazzi dello IAL per truccarsi.

ESTATE IN CITTA' : grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni culturali e del tempo libero del territorio e nonostante il budget estremamente esiguo, è stato creato un cartellone di iniziative variegato e di qualità ha riscontrato un notevole successo tra il pubblico non solo locale ma proveniente anche da aree limitrofe. A fine giugno con il concerto "Operetta Mon Amour" della FVG Mitteleuropa Orchestra è stato dato l'inizio al manifestazione che poi si è sviluppata nei mesi di luglio e agosto. Sono stati organizzati presso l'area verde del Castello di Torre una serie di rappresentazioni teatrali mentre p.tta Calderari è stata dedicata, come di consueto, alla visione di film. Il chiostro di San Francesco a visto le proiezioni di "Visione Sonore" e "Filmmakers" creando così un'attrazione notevole per un pubblico giovane. I bambini hanno potuto dedicarsi a vari laboratori organizzati al parco San Valentino e in alcune sede museali cittadine e hanno potuto divertirsi guardando le rappresentazioni teatrali che si sono svolte presso i quartieri cittadini.

I concerti aperitivo presso l'ex chiesa di San Francesco hanno riscontrato il gradimento del pubblico presente sempre numeroso.

Appuntamenti di musica leggera come la rassegna canora "Il tuo canto libero", l'omaggio a Lucio Dalla ecc. sono state sempre molto apprezzate come anche il Festival Blues, ormai giunto alla sua XXII edizione, che ormai da alcuni anni si sviluppa nell'arco di una settimana con il momento clou il concerto di domenica che quest'anno, causa maltempo, si è tenuto al Deposito Giordani.

Il calendario degli eventi si è arricchito di eventi straordinari quali il concerto di "Grupo Compay Segundo" in piazza XX Settembre che, seppur rimandato al giorno successivo causa pioggia, ha visto la presenza di un nutrito numero di spettatori che sono stati coinvolti dalle canzoni proposte ed il concerto di conclusione della rassegna tenutosi al Teatro Verdi, pieno in ogni ordine di posto, che ha visto la presenza di Nina Zilli accompagnata da musicisti di elevata caratura quale Fabrizio Bosso.

NATALE IN CITTA': le attività organizzate sono state dedicate soprattutto ai bambini e alla solidarietà. Per i bambini sono stati organizzati i laboratori creativi per realizzare presepi e befane oltre che aver coinvolto i ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori per la realizzazione di presepi creati direttamente da loro con materiale di riciclo ed esposti in piazzetta Freschi.

La solidarietà è stata protagonista nei giorni 7 e 8 dicembre in p.tta San Marco e p.tta Calderari con il mercatino solidale "L'Altro Natale" al quale hanno partecipato una ventina di associazioni, cooperative che operano nel campo sociale nel nostro territorio e che hanno avuto l'opportunità di far conoscere i loro prodotti e le loro attività.

Il 31 dicembre, grazie alla collaborazione della Proloco Pordenone, è stato organizzato il tradizionale concerto di fine anno in piazza XX Settembre durante il quale si sono esibite band locali che hanno proposto musiche di vario genere ovvero dai vari cantautori italiani, rock ecc. A mezzanotte il tradizionale brindisi sul palco alla presenza della autorità locali e la Proloco che ha offerto panettone, pinza e the caldo.

Quest'anno per l'organizzazione del Mercatino di Natale in piazza XX Settembre si è sviluppata la collaborazione con l'Ass. Sviluppo e Territorio che ha curato la gestione dei commercianti che hanno ottenuto la casetta.

Sono continuate le collaborazioni per l'organizzazione delle tradizionali manifestazioni sportive:

Giro Podistico Internazionale

Trofeo di calcio "Città di Pordenone"

Memorial "M. Agosti"

Pordenone Pedala

Trofeo Judo Villanova

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Torneo di pallavolo memorial "F. Cornacchia"
 Torneo di calcio memorial "F. Gallini"
 Torneo di basket "Nuovo Basket"
 Fortajada
 Maratonina dei Borghi "Città di Pordenone"
 Mercatini del libro usato e svuotasoffitta

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 89%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FANTIN Bertilla

Data assegn.: 01-gen-12

Approvazione Regolamento per la concessione ed uso degli impianti sportivi comunali. Entro il 30/11/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		56			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO		01-mag-13	15-set-13	137	01-mag-13	15-set-13	137				CONCLUSA	60	60
02	DEFINIZIONE CONVENZIONE TIPO		16-set-13	30-set-13	14	16-set-13	30-set-13	14			0	CONCLUSA	10	10
03	CONCERTAZIONE CON ALTRI UFFICI INTERESSATI		01-ott-13	15-ott-13	14	01-ott-13	15-ott-13	14				CONCLUSA	10	10
04	DEFINIZIONE SCHEDA CON COSTI E RICAVI PER CIASCUN IMPIANTO		09-lug-13	16-ott-13	99	09-lug-13					0	RITARDO SU FINE PREV	15	5
05	APPROVAZIONE IN COMMISSIONE CONSILIARE		16-ott-13	31-ott-13	15			0				RITARDO SU INIZIO (407GG)	2	0
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		02-nov-13	30-nov-13	28			0				RITARDO SU INIZIO (390GG)	3	0
Totali:												100	85	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 5 mesi su definizione schema regolamento

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FANTIN Bertilla

Data assegn.: 01-gen-13

Realizzazione manifestazione "Estate in Città 2013" (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 28/06/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		97	100	0,00	100%
02	N. partecipanti	63000			53000	0.000,00	84%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		02-mag-13	21-giu-13	50	02-mag-13	21-giu-13	50			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		20-mar-13	31-ago-13	164	20-mar-13	31-ago-13	164			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		20-mar-13	31-ago-13	164	20-mar-13	31-ago-13	164			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		20-mag-13	31-ago-13	103	20-mag-13	31-ago-13	103			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		02-mag-13	31-ago-13	121	02-mag-13	31-ago-13	121			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-13	31-ago-13	121	02-mag-13	31-ago-13	121			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		24-giu-13	06-set-13	74	24-giu-13	06-set-13	74			0	CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		01-giu-13	31-dic-13	213	01-giu-13	31-dic-13	213			0	CONCLUSA	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		28-giu-13	31-ago-13	64	28-giu-13	31-ago-13	64			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		28-giu-13	31-ago-13	64	28-giu-13	31-ago-13	64			0	CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE		01-set-13	31-dic-13	121	01-set-13	31-dic-13	121			0	CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: FANTIN Bertilla

Data assegn.: 01-gen-13

Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 30.11.2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		15	100	0,00	100%
02	N. partecipanti	27000		0	26500	-500,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-13	11-nov-13	71	24-ago-13	11-nov-13	79			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-13	31-dic-13	121	01-set-13	31-dic-13	121			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-13	31-dic-13	121	01-set-13	31-dic-13	121			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		11-nov-13	06-gen-14	56	11-nov-13	06-gen-14	56			0	CONCLUSA	3	3
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-ott-13	29-nov-13	59	18-set-13	29-nov-13	72			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		15-ott-13	31-dic-13	77	15-ott-13	31-dic-13	77			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	08-nov-13	31-dic-13	53	08-nov-13	31-dic-13	53			0	CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		04-nov-13	31-mar-14	147	04-nov-13					0		4	3
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		30-nov-13	06-gen-14	37	30-nov-13	06-gen-14	37			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		30-nov-13	06-gen-14	37	30-nov-13	06-gen-14	37			0	CONCLUSA	5	5
11	VERIFICA FINALE		07-gen-14	31-mar-14	83	07-gen-14					0		2	1
Totali:												100	98	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FANTIN BERTIL

Convenzione con Azalea Promotion per concerti e/o spettacoli teatrali presso palazzetto dello sport. Entro il 31 dicembre 2013.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTATTI CON AZALEA PROMOTION PER DEFINIRE ACCORDO		01-set-13	31-ott-13	60	01-set-13	31-ott-13	60			0	CONCLUSA	60	60
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA CONVENZIONE		02-nov-13	15-nov-13	13	02-nov-13	15-nov-13	13			0	CONCLUSA	10	10
03	VERIFICA BOZZA CON ALTRI UFFICI COMPETENTI		16-nov-13	30-nov-13	14	16-nov-13	30-nov-13	14			0	CONCLUSA	10	10
04	APPROVAZIONE DELIBERA IN GIUNTA COMUNALE		01-dic-13	20-dic-13	19	01-dic-13	20-dic-13	19			0	CONCLUSA	10	10
05	STIPULA CONVENZIONE		21-dic-13	31-dic-13	10			0			0	RITARDO SU INIZIO (341GG)	10	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 90

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Manifestazioni sportive tradizionali*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	Torneo internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia". Entro il 01.04.2013					100	100	0,00	100,00%
10002	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini". Entro il 01.04.2013					100	100	0,00	100,00%
10003	Trofeo calcio giovanissimi "città di Pordenone". Entro il 02.09.2013					100	100	0,00	100,00%
10004	Trofeo internazionale di judo Villanova. Entro il 14.04.2013					100	100	0,00	100,00%
10005	Torneo della stampa di calcio a 5 memorial "Daniele Del Bianco". Entro il 30.12.2013					100	0	-100,00	0,00%
10006	Torneo di basket giovanile "città di Pordenone". Entro il 28.03.2013					100	100	0,00	100,00%
10007	Gare ciclistiche con circuito cittadino. Entro il 21.08.2013					100	100	0,00	100,00%
10008	% di realizzazione					100	90	-10,00	90,00%

101 *Manifestazioni sportive di rilievo*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/08/2013	31/12/2013	01/08/2013	13/10/2013				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	pordenone pedala 2013. Entro il 08.09.2013					100	100	0,00	100,00%
10102	32° giro podistico internazionale "città di Pordenone". Entro il 15.09.2013					100	100	0,00	100,00%
10103	8^ maratonina "città di Pordenone". Entro il 13.10.2013					100	100	0,00	100,00%
10104	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102 <i>Manifestazioni del tempo libero tradizionali</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	25/04/2013				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	fortajada. Entro il 25.04.2013					100	100	0,00	100,00%
10202	collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport (n. 1 a dicembre)					100	0	-100,00	0,00%
10203	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%

103 <i>Manifestazioni del tempo libero di rilievo</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	15/12/2013				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	incontriamoci a Pordenone. Entro il 22.10.2013					100	100	0,00	100,00%
10302	mercatini mensili del libro usato e soffitte in piazza. Entro il 15.12.2013					100	100	0,00	100,00%
10303	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

104 <i>Manifestazioni ciclistiche</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/08/2013				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	meeting regionale giovanile su strada. Entro il 08.06.2013					100	100	0,00	100,00%
10402	partenza 11° giro ciclistico del F.V.G. juniores 2^ tappa. Entro il 28.04.2013					100	100	0,00	100,00%
10403	arrivo 2^ tappa del 50° giro ciclistico del F.V.G. under 23 elite. Entro il 09.05.2013					100	100	0,00	100,00%
10404	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

105 <i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	n. licenze di P.S.					102	75	-27,00	73,53%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10502	n. commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	15	14	-1,00	93,33%
10503	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

106 Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2013	30/09/2013	01/07/2013	30/09/2013				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10601	n. concessioni orari palestre		50	38	-12,00	76,00%		
10602	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- N. discipline sportive accreditate CONI			127,00	127	127	127	127		
- N. discipline sportive praticate a Pordenone		PdPo	53,00	53	53	53	53		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	0	0	0	0	0		
- Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	PdPo	50,11	52,44	52,36	0	51,01		
- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		PdPo	17,54	23,44	16,47	0	12,64		
Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi									
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.		37	37	38	38	38		
- N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02		2	1	1	1	1		
- N. palestre di terzi gestite			10	10	10	10	10		
- N. giorni medi di apertura impianti sportivi			243	242	242	242	242		
- N. ingressi annui totali		PdPo	920000	923500	923950	924000	924215		
- N. frequentanti attività scolastica			96	120	100	100	100		
- N. convenzioni per gestione impianti sportivi			47	49	49	51	51		
- Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €			363300	376800	355580	332100	332400		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni

- N. manifestazioni sportive	Con patrocinio e direttamente organizzate	PdPo	50	67	66	60	62		
- N. giornate durata manifestazioni			103	122	137	130	92		
- N. partecipanti - atleti			12000	13550	13500	13000	12700		
- N. partecipanti - pubblico			50000	82500	78900	70000	66000		
- N. manifestazioni tempo libero		PdPo	59	73	86	70	75		
- N. giorni durata manifestazioni tempo libero			146	154	167	140	163		
- Costo diretto (€) - tempo libero	Compreso contributi comunali erogati		42000	38500	28700	14300	14300		
- N. manifestazioni grandi eventi			3	3	3	2	5		
- N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)			93	84	87	86	93		
- Costo diretto (€) - grandi eventi	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV		525000	501155	365400	250000	211000		

Concessione contributi

- N. associazioni sportive PN			104	117	118	118	120		
- N. associazioni tempo libero PN			41	30	29	29	28		
- € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni		PdPo	503700	446900	388020	108800	189500		
- N. patrocini alle associazioni	201120304	PdPo	84	86	103	100	97		
- N. domande di contributo complessive pervenute			200	204	190	180	141		
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive		PdPo	89	82	77	70	56		
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero		PdPo	49	75	58	55	22		
- N. contributi concessi per gestione impianti sportivi			47	45	45	46	36		
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN			130	116	113	105	81		
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN			6	29	22	10	6		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,04	3,50	3,01	3,38	3,48	0,10

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.890	5.165	4.788	5.099	5.525	426
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,34	0,41	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	744	771	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,04	3,84	3,42	3,38	3,48	0,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	7.890	5.909	5.559	5.099	5.525	426

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	205.510,32	132.970,85	113.418,50	131.208,78	17.790,28	15,69
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	22.827,72	16.667,30	19.072,88	4.407,72	-14.665,16	-76,89
A0302 Prestazioni di servizi	381.425,08	389.945,54	285.385,24	140.119,28	-145.265,96	-50,90
A0403 Locazioni beni mobili	15.924,00	19.116,05	0,00	1.014,85	1.014,85	0,00
A0500 Trasferimenti	875.751,00	1.106.875,50	822.650,00	625.230,00	-197.420,00	-24,00
A0700 Imposte e tasse	13.950,99	10.987,59	18.564,33	11.067,94	-7.496,39	-40,38
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	9.589,87	8.560,11	6.782,11	2.298,64	-4.483,47	-66,11
AR001 Costi ripartiti	34.163,50	23.780,70	17.260,20	19.064,23	1.804,03	10,45
Totali Costi	1.559.142,48	1.708.903,64	1.283.133,27	934.411,44	-348.721,83	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	29.000,00	25.000,00	5.000,00	39.874,19	34.874,19	697,48
G0200 Proventi Patrimoniali	16.245,25	15.046,03	0,00	151,81	151,81	0,00
G0300 Proventi diversi	50.012,03	44.981,07	42.795,00	36.396,38	-6.398,62	-14,95
Totali Ricavi	95.257,28	85.027,10	47.795,00	76.422,38	28.627,38	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 34001 Impianti sportivi diversi (100% com.) #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli impianti sportivi diversi sono tutti gli impianti non compresi nei centri di costo e più precisamente: 1. Campo di rugby di Borgomeduna; 2. Palestra scuola media di via Vesalio; 3. Polisportivo "Le Grazie"; 4. Palestra scuola media di via Maggiore; 5. Palestra scuola media "G. Lozer" di via Zara; 6. Palestra di via Pirandello; 7. Palestra scuola elementare "L. Radice" di via del Carabiniere; 8. Palestra scuola elementare "IV Novembre" di via S. Quirino; 9. Palestra di Borgomeduna; 10. Anello di Pattinaggio di via F. Rosselli; 11. Tennis Club; 12. Palestra di Vallenoncello; 13. Polisportivo di Roraigrande; 14. Polisportivo di Villanova; 15. Palestra "F. Gallini" via Ungaresca con annessa piastra polivalente e campo di calcetto in erba sintetica (che ha sostituito il campo di beach volley); 16. Campi di calcio di Borgomeduna; 17. Polisportivo di Via Peruzza; 18. Campo sportivo di Vallenoncello; 19. Palazen "Argo Leveghi"; 20. Palestra scuola elementare "E. De Amicis" di via Udine"; 21. Palestra scuola elementare "A. Gabelli" di viale Trieste; 22. Campi di bocce di via Azzano; 23. Campo di calcio e di tennis di via Libia; 24. palestra scuole media Centro Storico; 25. palestra via peruzza;

Gli impianti di cui ai punti dal n. 1 al n. 19 sono gestiti in convenzione da Associazioni Sportive che ne curano la manutenzione ordinaria, l'apertura, la sorveglianza, la custodia, la pulizia e la chiusura ricevendo dal Comune un contributo annuo a parziale copertura delle spese di gestione, mentre le spese fisse di acqua, luce e riscaldamento e la manutenzione straordinaria continuano ad essere a carico dell'Amministrazione. Gli impianti di cui ai punti dal n. 20 al n. 25 sono gestiti in collaborazione con alcune società sportive che hanno l'onere dell'apertura, della custodia, delle pulizie e della chiusura degli impianti.

Nel corso dell'anno 2013, stante le difficoltà di bilancio, non è stato possibile effettuare interventi di miglioria e/o manutenzioni straordinarie presso gli impianti sportivi tramite le associazioni concessionarie e per quanto riguarda l'acquisto di arredi ed attrezzature secondo le necessità espresse sempre dalle associazioni concessionarie, si è potuto solamente acquistare pezzi di ricambio per il ripristino della funzionalità delle attrezzature in uso.

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	16.067,24	9.802,07	1.996,48	4.649,68	2.653,20	132,89
A0302 Prestazioni di servizi	386.375,00	254.195,64	266.162,60	285.709,57	19.546,97	7,34
A0403 Locazioni beni mobili	1.200,00	1.200,00	1.190,08	1.200,00	9,92	0,83
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	323.993,11	340.375,27	281.926,31	244.754,22	-37.172,09	-13,19
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	454.858,25	354.302,54	438.798,79	424.014,93	-14.783,86	-3,37
AR001 Costi ripartiti	2.486,98	2.694,40	3.210,16	3.401,42	191,26	5,96
Totali Costi	1.184.980,58	962.569,92	993.284,42	963.729,82	-29.554,60	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	29.416,63	9.710,77	9.727,52	9.666,69	-60,83	-0,63
G0205 Proventi finanziari	36.851,23	28.507,16	18.279,37	3.527,71	-14.751,66	-80,70
Totali Ricavi	66.267,86	38.217,93	28.006,89	13.194,40	-14.812,49	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 34002 Altri impianti sportivi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Altri impianti sportivi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	861,83	1.505,44	2.015,02	1.187,54	-827,48	-41,07
A0302 Prestazioni di servizi	57.360,78	74.523,79	120.297,15	121.028,03	730,88	0,61
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.734,62	1.297,39	4.119,59	5.026,49	906,90	22,01
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	108.065,65	126.362,65	120.695,06	119.932,14	-762,92	-0,63
AR001 Costi ripartiti	350,97	242,86	4.018,08	3.120,51	-897,57	-22,34
Totali Costi	168.373,85	203.932,13	251.144,90	250.294,71	-850,19	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	250.000,00	486.216,90	642.275,89	156.058,99	32,10
G0100 Proventi dei servizi	0,00	18.745,10	39.871,21	35.195,09	-4.676,12	-11,73
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	45.587,75	113.214,11	18.890,49	-94.323,62	-83,31
G0205 Proventi finanziari	0,00	2.109,16	1.794,67	822,21	-972,46	-54,19
G0300 Proventi diversi	0,00	3.548,98	325,91	84.840,68	84.514,77	5.931,94
Totali Ricavi	0,00	319.990,99	641.422,80	782.024,36	140.601,56	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O.

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Palazzetto dello sport

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			279	332	317	325	320	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	76,44	90,96	86,85	89,04	87,67	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		768,49	674,55	703,38	0	851,62	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	669	720	732	730	739	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.711,15	2.825,07	1.384,97	607,17	-777,80	-56,16
A0302 Prestazioni di servizi	106.128,27	107.788,63	94.950,10	138.498,37	43.548,27	45,86
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	15.193,44	20.080,51	24.269,93	16.520,48	-7.749,45	-31,93
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	91.377,21	92.532,39	100.733,77	115.546,74	14.812,97	14,71
AR001 Costi ripartiti	676,05	724,79	1.633,84	1.346,00	-287,84	-17,62
Totali Costi	215.086,12	223.951,39	222.972,61	272.518,76	49.546,15	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	4.389,88	17.300,88	4.389,88	4.389,88	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	18.744,16	24.370,50	27.476,68	21.124,69	-6.351,99	-23,12
G0205 Proventi finanziari	2.211,54	1.061,16	1.088,96	56,70	-1.032,26	-94,79
G0300 Proventi diversi	1.948,68	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00
Totali Ricavi	27.294,26	42.732,54	32.955,52	25.926,27	-7.029,25	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			279	300	308	300	300	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		449,1	370,3	569,34	0	553,1	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	76,44	82,19	84,38	82,19	82,19	
- N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura		PdPo	853	875	873	875	877	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.974,49	2.029,84	3.269,77	479,61	-2.790,16	-85,33
A0302 Prestazioni di servizi	55.107,51	41.873,92	92.611,47	89.520,11	-3.091,36	-3,34
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	7.201,90	4.972,70	16.699,17	6.996,72	-9.702,45	-58,10
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	61.013,67	61.732,48	61.779,60	68.141,69	6.362,09	10,30
AR001 Costi ripartiti	450,13	482,08	997,68	791,61	-206,07	-20,65
Totali Costi	125.747,70	111.091,02	175.357,69	165.929,74	-9.427,95	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	39.114,32	26.203,32	39.114,32	39.114,32	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	18.583,35	21.102,47	19.163,49	21.375,66	2.212,17	11,54
G0205 Proventi finanziari	126,03	18,40	1.011,93	206,09	-805,84	-79,63
G0300 Proventi diversi	3.421,74	4.856,32	4.473,16	10.267,95	5.794,79	129,55
Totali Ricavi	61.245,44	52.180,51	63.762,90	70.964,02	7.201,12	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 34005 Palamarmi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			250	348	335	335	333	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			8	8	8,5	8,5	8,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	68,49	95,34	91,78	91,78	91,23	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		481,31	333,83	295,45	0	376,66	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	142	150	158	160	158	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.117,68	196,00	515,77	205,78	-309,99	-60,10
A0302 Prestazioni di servizi	54.460,24	41.665,47	35.670,46	59.999,92	24.329,46	68,21
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	35.001,54	30.416,68	18.259,79	20.973,73	2.713,94	14,86
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	27.749,18	43.576,47	43.866,72	43.775,06	-91,66	-0,21
AR001 Costi ripartiti	180,99	319,50	663,44	474,27	-189,17	-28,51
Totali Costi	120.509,63	116.174,12	98.976,18	125.428,76	26.452,58	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	64.770,36	64.770,36	64.770,36	32.389,88	-32.380,48	-49,99
G0100 Proventi dei servizi	833,33	826,45	826,45	819,67	-6,78	-0,82
G0300 Proventi diversi	3.238,03	3.320,80	599,41	613,79	14,38	2,40
Totali Ricavi	68.841,72	68.917,61	66.196,22	33.823,34	-32.372,88	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 34006 Piscina comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Piscina comunale

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	163.268,88	158.000,07	165.215,75	172.267,05	7.051,30	4,27
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	40.862,61	40.862,61	40.862,61	40.862,61	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	316,88	653,29	465,67	-187,62	-28,72
Totali Costi	204.131,49	199.179,56	206.731,65	213.595,33	6.863,68	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 34007 Campo di atletica #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			260	360	360	360	361	
- N. ore di apertura giornaliera e struttura			9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	71,23	98,63	98,63	98,63	98,90	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		446,69	418,26	419,48	0	536,61	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	100	130	137	135	138	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	18.487,20	35.514,31	49.747,59	49.810,25	62,66	0,13
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	77.398,02	85.353,16	78.841,62	73.248,88	-5.592,74	-7,09
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	18.574,39	28.236,68	22.157,32	69.913,10	47.755,78	215,53
AR001 Costi ripartiti	109,93	128,64	265,22	743,86	478,64	180,47
Totali Costi	114.569,54	149.232,79	151.011,75	193.716,09	42.704,34	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	158.057,92	147.728,78	147.728,78	81.000,00	-66.728,78	-45,17
G0100 Proventi dei servizi	666,67	1.814,28	2.187,70	2.409,03	221,33	10,12
G0205 Proventi finanziari	138,03	1.044,02	1.423,64	295,48	-1.128,16	-79,24
Totali Ricavi	158.862,62	150.587,08	151.340,12	83.704,51	-67.635,61	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			270	301	300	300	301	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			13,5	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	73,97	82,47	82,19	82,19	82,47	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		334,48	303,27	336,79	0	306,13	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	68	80	84	85	83	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	37.982,82	42.456,48	54.146,93	45.849,33	-8.297,60	-15,32
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	6.226,37	3.241,70	795,04	347,02	-448,02	-56,35
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	44.701,71	45.170,39	45.351,24	45.419,52	68,28	0,15
AR001 Costi ripartiti	331,39	358,63	742,32	529,93	-212,39	-28,61
Totali Costi	89.242,29	91.227,20	101.035,53	92.145,80	-8.889,73	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	3.333,33	3.305,79	3.305,79	3.278,69	-27,10	-0,82
G0205 Proventi finanziari	3.332,02	1.259,59	260,16	222,48	-37,68	-14,48
Totali Ricavi	6.665,35	4.565,38	3.565,95	3.501,17	-64,78	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O.

C. Elementare 34009 Bocciodromo #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			363	363	363	363	363	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			9	9,5	9,5	9,5	9,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		150,77	150,13	167,95	0	166,79	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	150	170	165	165	170	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	346,41	140,02	242,25	0,00	-242,25	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	25.720,57	26.365,54	33.486,64	34.424,45	937,81	2,80
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	5.970,97	5.083,38	4.137,17	3.128,47	-1.008,70	-24,38
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	22.690,67	22.727,12	22.727,12	22.727,12	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	168,21	180,44	372,00	265,17	-106,83	-28,72
Totali Costi	54.896,83	54.496,50	60.965,18	60.545,21	-419,97	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	166,67	82,65	82,65	81,97	-0,68	-0,82
Totali Ricavi	166,67	82,65	82,65	81,97	-0,68	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O.

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

C. Elementare 43201 Minori

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il numero dei minori non accompagnati anche per il 2013 si è ridotto ormai a poche presenze, inferiori complessivamente ad una unità. E' proceduto regolarmente lo svolgimento delle istruttorie delle domande di assegni maternità (D.Lgs 151/2001), per nucleo familiare numeroso (L. 448/1998), assegni che vengono poi materialmente erogati dall'INPS, e del "bonus Bebè" collegato al possesso della Carta Famiglia regionale, nonché gli interventi a famiglie numerose regionali, gli interventi per la ristorazione scolastica e le scuole paritarie, oltre che gli interventi di compartecipazione alla spesa per i punti verdi (6-14 anni). Sono stati avviati una serie di interventi a favore dei minori presenti sul territorio, sia all'interno delle progettazioni del Progetto giovani sia in stretta connessione con il settore Scuola e Istruzione: in particolare modo il sostegno ai doposcuola, all'integrazione di minori stranieri e al corredo scolastico. E' proseguito inoltre il lavoro sulla comunità, in quanto è sempre più evidente che chi opera nell'area minori deve poter contare su collaborazioni e sinergie trasversali in tutti i settori (scuola, cultura, sport, ambiente, parrocchie) per realizzare sul territorio esiti di qualità e coordinamento delle risorse disponibili. In tal senso sono state sostenute le iniziative autonome del terzo settore per lo sviluppo di interventi rivolti a bambini e genitori, secondo i principi che denotano un territorio socialmente responsabile. In questo ambito sono stati sostenuti i progetti della Parrocchia Don Bosco per la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile.

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Servizi ai minori									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			2	1	1	1	3		■
- N. minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno	Stratificazione di A02		1	1	1	1	3		■
- N. minori stranieri non accompagnati in carico			2	1	1	0	3		■
Interventi di sostegno alla famiglia per minori									
- N. domande assegni di maternità/nuclei familiari			150	152	91	90	278		■
- N. utenti assegni maternità Stato (concessi)			71	88	48	45	78		■
- N. utenti assegni nuclei familiari numerosi dello Stato (concessi)			50	50	43	45	199		■
- N. comunicazioni famiglie dei nuovi nati			490	559	370	370	531		■
- N. Bonus bebè rilasciati (regionali)			213	210	129	140	251		■
- N. interventi contributi Punti Verdi 6-14 anni			138	183	186	170	128		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. domande di nuclei familiari per contributo per ristorazione scolastica (a.s.)	0	0	0	530	1065		■
- N. domande contributo per mensa doposcuola (a.s.)	0	29	48	50	23		■
- N. domande totali gestite per interventi diversi di sostegno economico	1261,00	1354,00	1332,00	1114	1950,00		■
- Tempo medio dedicato per domanda trattata	PdPi	0,43	0,41	0,38	2,99	1,35	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,49	0,51	0,56	1,97	1,88	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	780	790	896	3.682	2.978	-704

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	27.779,91	17.533,82	22.758,54	40.844,49	18.085,95	79,47
A0302 Prestazioni di servizi	69.728,35	42.946,80	32.938,67	16.071,78	-16.866,89	-51,21
A0500 Trasferimenti	181.460,00	186.258,00	203.280,00	207.864,79	4.584,79	2,26
A0700 Imposte e tasse	1.149,07	1.175,48	1.731,40	2.415,35	683,95	39,50
AR001 Costi ripartiti	654,51	556,87	542,09	3.000,38	2.458,29	453,49
Totali Costi	280.771,84	248.470,97	261.250,70	270.196,79	8.946,09	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	217.252,81	210.918,12	276.567,84	196.061,67	-80.506,17	-29,11
G0200 Proventi Patrimoniali	2.809,08	1.910,16	2.922,54	3.974,76	1.052,22	36,00
G0300 Proventi diversi	200,00	173.662,99	0,00	61,37	61,37	0,00
Totali Ricavi	220.261,89	386.491,27	279.490,38	200.097,80	-79.392,58	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O.

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 di integrazione del costo delle rette a favore di persone anziane ricoverate in istituti protetti per non autosufficienti (sono oltre una trentina inseriti in circa una decina di strutture).

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

E' continuata la sperimentazione per favorire la mobilità sul territorio delle persone anziane, in particolare modo mediante abbonamenti a prezzo ridotto e agevolati sulle linee urbane degli autobus (competenza attualmente in carico al Settore Ambiente e Mobilità).

Sono inoltre proseguite tutte le collaborazioni attivate all'interno del citato progetto "Colora il tuo tempo", che, oltre ad offrire opportunità ricreative e socializzanti agli anziani, permettono di definire e attivare una rete di associazioni e soggetti in tale ambito. Significativa la rete delle associazioni sportive che hanno aderito al progetto.

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

L'Osservatorio Anziani è stato convocato per la condivisione di linee di indirizzo sulla casa di riposo Umberto I e sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Non è stato possibile reperire i fondi per la gestione dei nuovi interventi del progetto demenze, che ha potuto comunque attestare le attività a regime presso Casa Serena. Inoltre l'ASS. 6 non ha voluto mettere a disposizione la figura del neurologo, attivando presso il distretto un ambulatorio dedicato.

Sono proseguite le iniziative di attivazione e coinvolgimento delle associazioni del territorio locale a favore della struttura per anziani Casa Colvera, la cui gestione è ormai a regime. In particolare modo l'omonima associazione continua ad essere coinvolta nella gestione personalizzata dei casi, con particolare riguardo a situazioni di solitudine e di indigenza.

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Servizi agli anziani									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
Sostegno economico e altri interventi									
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			105,60	87,35	66,69	84	86,00		
- N. utenti contribuiti FITTI ONEROSI	Stratificazione B02		56	61	51	50	49		
- % copertura con trasferimenti regionali per fitti onerosi su aventi diritto (domande ammesse)			49,6	26,35	15,69	15	16		
- N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA	Stratificazione B02		27	31	27	34	37		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Spesa sostenuta per INTEGRAZIONE RETTE (€)	358557	402417	420000	473000	508000		
- N. corsi di ginnastica	35	50	53	50	26		
- N. partecipanti ai corsi	540	399	577	550	254		
- N. abbonamenti agevolati autobus (Colora il tuo tempo)	0	940	1481	1500	1671		
- N. abbonamenti al cinema	600	704	755	750	654		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti "Colora il tuo tempo" Valutazione da 1 a 10 PdPo	8	8	8	8	8		
- N. utenti ospiti residenziali di via Colvera	14	14	14	14	14		
- % rispetto CARTA del SERVIZIO Via Colvera	0	100	100	100	100		
- N. anziani coinvolti nel progetto "camminate"	0	0	15	15	15		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,54	0,43	0,33	0,63	0,42	-0,21
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	863	669	526	1.049	676	-373

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	23.001,88	17.543,75	15.040,58	24.012,95	8.972,37	59,65
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	214,72	214,72	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	416.923,65	473.137,61	489.438,85	602.008,72	112.569,87	23,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	2.847,70	0,00	-2.847,70	0,00
A0700 Imposte e tasse	1.525,05	1.196,48	1.022,77	1.250,24	227,47	22,24
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	11.212,93	11.212,93	10.497,97	7.305,95	-3.192,02	-30,41
AR001 Costi ripartiti	8.699,79	658,11	1.114,91	1.559,26	444,35	39,85
Totali Costi	461.363,30	503.748,88	519.962,78	636.351,84	116.389,06	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	60,99	40,66	33,84	13,98	-19,86	-58,69
G0300 Proventi diversi	170.640,73	206.868,19	365.838,46	277.767,96	-88.070,50	-24,07
Totali Ricavi	170.701,72	206.908,85	365.872,30	277.781,94	-88.090,36	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O.

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

C. Elementare 43203 Handicap e disabilità

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono proseguiti regolarmente gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche, il trasporto alla "Nostra Famiglia", l'erogazione dei contributi ex ANMIL a favore degli invalidi del lavoro per incollocamento/incollocabilità lavorativa, a favore degli audiolesi, nonché il mantenimento del pagamento delle rette di ricovero in istituto già in essere.

Tra le attività che restano in capo al Comune c'è la gestione della delega all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 da parte dei Comuni della Provincia di Pordenone dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile (centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone di età 14-35 anni, centri socio-riabilitativi diurni rivolti a persone ultra-trentacinquenni, soluzioni abitative protette, centri residenziali per gravi e gravissimi, attività per l'integrazione lavorativa, ecc.). Nel corso dell'anno si è proceduto all'attivazione e sottoscrizione del nuovo atto di delega triennale, che prevede in particolare modo nuovi criteri di riparto fra i comuni aderenti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 67%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Interventi Handicap									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			145,00	161,00	153,00	150	178,00		■
- N. utenti beneficiari del contributo per abbattimento barriere architettoniche (utenti)	Stratificazione A02		11	20	21	21	14		■
- Contributo annuo per abbattimento barriere architettoniche (€)			45716	81700	53252	100000	44872,35		■
- Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento rendiconto dell'utente (giorni)		PdPi	0	20	20	20	30	Valutare	■
- N. utenti contributi a favore di mutilati,invalidi del lavoro e audiolesi (L.R. 4/01) ex ANMIL	Stratificazione A02		19	20	7	7	18		■
- Contributo annuo ex ANMIL			6519	7376	4361	10000	7360,53		■
- N. utenti servizio trasporto collettivo (Nostra Famiglia)	Stratificazione A02		6	7	7	7	9		■
- N. utenti inseriti in strutture residenziali d'accoglienza (delega Azienda sanitaria)			21	23	22	22	44		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi	4,11	3,37	4,88	9,79	7,59		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
------------	------------	------------	------------	------------	----------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,15	0,15	0,17	0,42	0,40	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	234	236	278	679	645	-34

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	5.501,23	5.433,94	8.255,56	12.756,35	4.500,79	54,52
A0302 Prestazioni di servizi	131.919,33	30.206,09	33.709,09	31.201,26	-2.507,83	-7,44
A0500 Trasferimenti	965.212,05	711.046,60	627.704,26	652.316,37	24.612,11	3,92
A0700 Imposte e tasse	358,10	364,90	546,76	817,29	270,53	49,48
AR001 Costi ripartiti	137,13	171,77	161,67	1.010,31	848,64	524,90
Totali Costi	1.103.127,84	747.223,30	670.377,34	698.101,58	27.724,24	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	52.230,03	89.075,91	53.251,59	44.364,24	-8.887,35	-16,69
G0300 Proventi diversi	8.264,00	3.136,00	3.524,50	3.694,20	169,70	4,81
Totali Ricavi	60.494,03	92.211,91	56.776,09	48.058,44	-8.717,65	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O.

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

C. Elementare 43204 Disagio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

Sono inoltre stati regolarmente svolti i procedimenti relativi ai contributi per fitti onerosi, per i quali si è provveduto alla raccolta delle istanze mediante lo sportello unico dei contributi, nonché all'erogazione degli interventi di abbattimento dei costi dell'energia elettrica (sia statali che regionali - bonus energia -) che quelli per il consumo del gas statale.

Tutti gli alloggi comunali assistenziali sono stati rilasciati dagli occupanti, con cui da anni si era interrotto il progetto assistenziale.

A fronte della situazione congiunturale sono state mantenute, nel corso del 2013, due tipologie di interventi: da una parte le misure a favore delle persone in cassa integrazione straordinaria, con l'anticipo del beneficio previdenziale da parte del Comune in attesa dell'erogazione dello stesso dall'INPS, e dall'altra le iniziative di sostegno all'associazionismo locale per l'assistenza e il sostegno a situazioni di disagio sommerso o estremo. Tali iniziative potranno prendere la forma sia dell'erogazione di beni materiali da parte di associazioni locali sia in termini educativi (doposcuola, sostegno scolastico, iniziative socializzanti, etc.).

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

L'Amministrazione comunale ha deliberato di delegare all'Ambito Urbano il progetto per i rifugiati politici, denominato "Rifugio Pordenonese", che da anni viene attivato in collaborazione con l'Associazione Nuovi Vicini Onlus, gestore del progetto stesso e delle risorse abitative.

Con il gruppo degli educatori dell'Associazione i Ragazzi della Panchina e del Dipartimento per le dipendenze dell'ASS. 6 si è lavorato per dare organicità al lavoro sulla marginalità, in particolare modo in relazione ad un gruppo di persone con vissuti importanti di dipendenza da alcol e da droghe. In particolare modo gli educatori di strada del progetto Top hanno attivato interventi di prevenzione e contrasto al disagio presso gruppi informali di giovani, con modalità di educazione fra pari. Tale lavoro è stato sostanzialmente improntato all'interno degli istituti scolastici superiori, sul tema del disagio adolescenziale, della salute, dei comportamenti a rischio. Il gruppo è formato da due educatori e da un coordinatore.

Una particolare attenzione è stata dedicata nel corso del 2013 al tema della crisi economica: sono state attivate importanti iniziative di lavoro temporaneo a favore di persone in difficoltà. Sono state incaricate mediante voucher inps circa una cinquantina di persone presso il settore Ambiente e il settore LLPP, per circa due mesi di lavoro cadauno. Inoltre sono stati attivati i Cantieri di Lavoro a favore di 10 persone disoccupate con contratti di lavoro per 6 mesi. Si è provveduto inoltre a predisporre il progetto per i Lavori di Pubblica Utilità, che verranno svolti nel corso del 2014.

Nel 2013 l'Osservatorio per l'Immigrazione ha continuato il proprio lavoro, a partire dall'analisi della normativa regionale e nazionale di accesso al welfare, dal tema della dispersione scolastica, dall'ambulatorio per migranti, dalla crisi occupazionale, etc..

Nel corso del 2013 si è attivata una nuova gestione del prefabbricato di via Piave, dove possono trovare ospitalità circa una decina di associazioni di migranti, fino ad oggi senza sede, al fine di favorire momenti di aggregazione, di socialità e di confronto sulle principali problematiche della popolazione migrante, sempre nel rispetto delle regole condominiali e di buon vicinato, così come avvenuto negli ultimi anni.

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI PRIMA Giova
Data assegn.:	01-gen-13	Promuovere occasioni di lavoro temporaneo a favore di persone disoccupate, con particolare attenzione a situazioni di lunga disoccupazione ed età avanzata, mediante lo strumento dei lavori socialmente utili e dei voucher INPS: avvio progetto Cantieri di Lavoro e bandi vouchers. Entro il 31/12/2013			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00
				Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		67	100	0,00	100%
01	numero lavoratori coinvolti nei cantieri	10		10	10	0,00	100%
02	n. mesi di lavoro per 35 ore settimanali per lavoratori cantieri	6		2	6	0,00	100%
03	n. lavoratori voucher	30		25	30	0,00	100%
04	n. ore complessive di lavoro mediante voucher	7800		5500	7800	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE PROGETTO CANTIERI E PRESENTAZIONE DOMANDA IN REGIONE		01-gen-13	30-apr-13	119	01-gen-13	15-feb-13	45			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (74GG)	10	10
2	SELEZIONE OPERATORI PER CANTIERI		30-apr-13	15-giu-13	46	01-mar-13	15-giu-13	106			0	CONCLUSA	5	5
3	AVVIO CANTIERI DI LAVORO		30-giu-13	31-dic-13	184	26-giu-13	31-dic-13	188			0	CONCLUSA	30	30
4	PUBBLICAZIONE BANDI, RACCOLTA DOMANDE E DEFINIZIONE GRADUATORIA		01-gen-13	28-feb-13	58	01-gen-13	28-feb-13	58			0	CONCLUSA	20	20
5	ATTIVAZIONE LAVORATORI CON VOUCHER INPS PRESSO SETTORE LLPP E AMBIENTE		01-mar-13	31-dic-13	305	01-mar-13	31-dic-13	305			0	CONCLUSA	30	30
6	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI PRIMA Giova
Data assegn.:	01-gen-13	Attivazione di incontri per la valutazione di una possibile co-progettazione con ASS 6 e soggetti del terzo settore finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate mediante la gestione di una serie di servizi ed attività all'interno delle aree verdi pubbliche, dei servizi collegati alla mobilità e di tipo ricreativo, sportivo, ... (compresa gestione punto di ristoro all'interno del parco di San Valentino). Entro il 31/12/2013			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00
				Grado rispetto previsioni:	97

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		2	100	0,00	100%
02	numero di persone svantaggiate inserite	30		15	30	0,00	100%
03	numero bar gestiti con persone svantaggiate	1		1	1	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	numero iniziative e servizi co gestiti con persone svantaggiate	5		3	5	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	RINNOVO CONCESSIONE BAR PARCO S.VALENTINO ALL'ASS 6		01-lug-13	30-giu-14	364	01-lug-13					0		5	2
2	INCONTRI DI DEFINIZIONE CAMPI DI INTERVENTO CON ASS. 6		15-set-13	15-ott-13	30	07-nov-13	07-nov-13	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (23GG)	30	30
3	INCONTRI DI PIANIFICAZIONE CON SETTORE AMBIENTE		30-set-13	15-nov-13	46	03-ott-13	03-ott-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (43GG)	30	30
4	DEFINIZIONE MODALITA' DI SELEZIONE PER LA COPROGETTAZIONE		15-nov-13	31-dic-13	46	07-nov-13	07-nov-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	35	35
Totali:												100	97	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Adulti famiglie e multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	ita + str		2014,00	2150,00	1998,00	3624	4328,00	
- N. utenti italiani fitti onerosi	Stratificazione A02		302	233	244	250	250	
- N. utenti stranieri fitti onerosi	Stratificazione A02		255	326	526	524	523	
- Contributo medio per fitti onerosi per utente (€)			1300	708,36	425	450	442	
- N. utenti italiani in comunità con integrazione rette	Stratificazione A02		27	28	22	18	9	
- N. utenti stranieri in comunità con integrazione rette	Stratificazione A02		3	6	2	2	1	
- Spesa sostenuta per integrazione rette totale €			254062	307650	252050	271000	177878,56	
- N. utenti beneficiari anticipo cassa integrazione straordinaria	Stratificazione A02		13	14	10	10	10	
- N. borse spesa erogate tramite soggetti organizzati no profit			1571	1480	500	500	6300	
- N. utenti contributi emigranti rimpatriati	Stratificazione A02	PdPo	0	0	0	20	0	
- N. utenti contributo regionale energia elettrica	carta famiglia		213	210	129	1700	1853	
- N. utenti contributo statale energia elettrica	Stratificazione A02		559	672	492	500	837	
- N. utenti contributo statale gas	Stratificazione A02		642	661	573	600	845	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0,95	0,88	1,76	1,01	0,90	■
---	------	------	------	------	------	------	--------------------------------------

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,20	1,26	1,24	2,53	2,46	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.908	1.893	1.974	4.096	3.908	-188
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	1,18	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1552	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,20	1,26	2,42	2,53	2,46	-0,07
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.908	1.893	3.526	4.096	3.908	-188

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	46.708,20	46.003,54	82.284,51	84.673,50	2.388,99	2,90
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.589,53	1.287,85	0,00	67,47	67,47	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	328.057,68	763.440,97	1.751.970,86	529.794,98	-1.222.175,88	-69,76
A0403 Locazioni beni mobili	448,66	397,34	357,64	0,00	-357,64	0,00
A0500 Trasferimenti	1.564.476,11	1.223.972,63	1.178.009,18	1.307.075,39	129.066,21	10,96
A0700 Imposte e tasse	4.568,39	5.386,63	8.454,22	17.530,98	9.076,76	107,36
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	32.017,88	51.958,62	51.958,62	51.988,62	30,00	0,06
AR001 Costi ripartiti	1.220,38	1.499,61	1.521,80	5.846,49	4.324,69	284,18
Totali Costi	1.981.086,83	2.093.947,19	3.074.556,83	1.996.977,43	-1.077.579,40	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.792.387,24	2.180.077,63	1.489.591,75	980.986,71	-508.605,04	-34,14
G0205 Proventi finanziari	10,09	5,48	5,48	5,48	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	60.526,80	59.679,79	119.274,42	82.521,10	-36.753,32	-30,81
Totali Ricavi	1.852.924,13	2.239.762,90	1.608.871,65	1.063.513,29	-545.358,36	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O.

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

C. Elementare 43205 Servizi generali

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In continuità con gli anni precedenti è proseguita l'attività di valorizzazione del sistema di relazioni umane ed ambientali che caratterizzano il territorio e lo collocano in un sistema di relazioni più vasto, nel rispetto dei criteri che regolano un territorio socialmente responsabile, in primis quello della partecipazione alle scelte ed alle decisioni da parte dei diversi portatori di interesse, ma anche della coesione sociale, della sussidiarietà e trasversalità.

Gli strumenti del sistema di governance sono stati i progetti di rendicontazione sociale, di partecipazione e di verifica delle carte dei servizi, l'Osservatorio anziani e quello per l'immigrazione, il Tavolo per il dialogo Interreligioso, il Tavolo dei servizi alla prima infanzia, quello con la scuola, i tavoli tematici del Piano di Zona, ma anche l'attività consolidata di concessione patrocini e contributi - benchè ridotti - a supporto delle attività del privato sociale operante sul territorio comunale in costante collaborazione e coordinamento con questo Settore. In particolare modo nel 2013 hanno preso avvio i nuovi tavoli del Piano di zona, in cui il Comune di Pordenone in qualità di ente gestore e di soggetto promotore di specifiche iniziative, svolge un ruolo rilevante.

Attenzione particolare è stata data alle progettazioni, anche europee, per finanziare iniziative specifiche sui diversi temi dell'esclusione sociale.

Tra tutte è possibile ricordare quella relativa al progetto Lert's Move the market, sul tema dell'occupazione giovanile.

Nell'ambito delle buone prassi tra il Comune e l'ASS6 è stata data continuità alla sperimentazione della gestione sociale del bar del parco San Valentino da parte di un soggetto della cooperazione sociale di tipo B, con l'intento di promuovere attività di integrazione, anche lavorativa, di persone con problematiche socio economiche e con la finalità di coordinare meglio l'attività di accompagnamento e inserimento lavorativo.

L'importante progetto pluriennale per la realizzazione della Cittadella della Salute, che coinvolge il Settore, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, l'Azienda Ospedaliera locale, la Regione e la Provincia a seguito di diverse determinazioni (regionali, dell'azienda ospedaliera) ha visto modificare più volte la localizzazione del sito. A seguito dei recenti accordi si è confermato il progetto originario, benchè ridimensionato negli spazi. Nel corso del 2013 si sono attivati appositi gruppi di lavoro tematici (Accoglienza, Minori, Adulti e Famiglie, Anziani) che hanno sviluppato un progetto di distribuzione degli spazi e dei servizi interessati in una prospettiva di una gestione integrata fra servizi sociali e sanitari, affinché il nuovo sito non venga configurato come un semplice spostamento di sede, bensì come una storica occasione di promozione di un nuovo modello di presa in carico integrata e multi disciplinare dei bisogni delle persone.

E' proseguita l'attività trasversale di supporto alla progettualità per lo sviluppo del lavoro sociale e culturale, secondo i nuovi indirizzi di mandato, con la promozione di progetti sperimentali ed il lavoro di rete in tutti i campi di competenza.

In particolare modo è proseguita l'attività degli orti sociali, avviata negli anni precedenti e per i quali è stata riproposta la formazione a favore degli orticoltori con la collaborazione con una cooperativa di tipo B e con l'Azienda Sanitaria, anche con l'obiettivo di orientare parte della produzione orticola a borse spesa alimentari a favore di persone in difficoltà dei quartieri.

Una particolare attenzione è stata dedicata alle progettazioni sul tema della crisi economica, con l'obiettivo di promuovere interventi innovativi in materia di welfare con particolare attenzione alle nuove povertà e allo scivolamento sociale verso il basso dei ceti medi cittadini. Sono state attivate iniziative per offrire lavoro temporaneo a persone adulte con difficoltà lavorative, interventi per sostenere i redditi familiari, momenti di tutoraggio economico per guidare le famiglie nella gestione dei difficili bilanci familiari in tempo di crisi.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla promozione di iniziative di autorganizzazione dei cittadini sul tema della crisi: il progetto "C'era una svolta" in un quartiere della città per la sperimentazione di iniziative di cittadini per contrastare la crisi economica e per cogliere le opportunità di cambiamento che la stessa offre.

E' stato sostenuto il progetto Genius Loci, per la prima parte dell'anno, per la promozione di interventi di comunità nei quartieri di Pordenone Sud, anche con finalità di contrasto alla crisi economica e in generale per lo sviluppo di competenze ed iniziative dal "basso", in una prospettiva di partecipazione dei cittadini alle problematiche della città.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI PRIMA Giova
Data assegn.:	01-gen-13	Cittadella della salute: co-progettazione con responsabili e stakeholders interni ed esterni del piano di sviluppo dei servizi integrati, sia del Comune di Pordenone che dell'Azienda per i servizi sanitari, all'interno dei nuovi edifici di via Montereale. Entro il 30/09/2013			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
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		85	100	0,00	100%
02	numero di stekeholders interni coinvolti	200		200	200	0,00	100%
03	numero di gruppi di lavoro attivati	4		4	4	0,00	100%
04	numero di servizi integrati all'interno della cittadella	10		10	10	0,00	100%
05	numero di stakeholders esterni coinvolti	50		10	50	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONDIVISIONE OBIETTIVI CON RESPONSABILI, STAKEHOLDERS INTERNI E LLPP		01-mag-13	15-mag-13	14	01-mag-13	15-mag-13	14			0	CONCLUSA	10	10
2	DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE GRUPPI DI LAVORO INTEGRATI		01-mag-13	30-mag-13	29	01-mag-13	30-mag-13	29			0	CONCLUSA	10	10
3	DEFINIZIONE CO PROGETTAZIONE INTEGRATA		15-mag-13	30-giu-13	46	15-mag-13	30-giu-13	46			0	CONCLUSA	50	50
4	CONDIVISIONE CON STAKEHOLDERS ESTERNI		30-giu-13	30-set-13	92	30-giu-13	30-set-13	92			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ROMANO Gemm
Data assegn.:	01-gen-13	Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013. Rivisto entro il 31/12/2013.			
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì				
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		55	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	60	60

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI	01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	31-ago-13	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	40	40
											Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività diverse consolidate e progettuale								
- N. stakeholder esterni			150	80	75	75	55	
- N. progettazioni			3	5	5	5	4	
- N. tavoli attivati			3	5	5	5	4	
- N. autorizzazioni rilasciate per strutture residenziali			0	0	0	0	1	
Sostegno e collaborazione con associazionismo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. associazioni censite nel campo socio sanitario			50	92	96	96	96	
- N. contributi erogati ad associazioni			49	36	40	40	6	
- Importo contributi erogati			113547,28	72654,66	70604,69	0	25600	
- N. convenzioni	AIFA - AUSER - BANCA TEMPO - CITTADINI TORRE - ARCI		14	13	10	10	6	
- N. patrocini			34	31	52	50	49	
- N. iniziative importanti / di rilievo in collaborazione con associazioni			2	5	1	0	0	
- N. utenti beneficiari di orti sociali			146	146	163	160	151	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,09	4,10	3,32	4,07	3,16	-0,91
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.578	6.518	5.369	4.834	5.072	238

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	258.531,80	231.860,63	215.908,39	163.232,19	-52.676,20	-24,40
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	20.271,65	5.282,62	8.269,76	3.608,46	-4.661,30	-56,37
A0302 Prestazioni di servizi	35.138,46	64.151,71	7.522,86	8.821,46	1.298,60	17,26

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	1.006,60	1.006,60	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	739,79	1.233,89	2.239,78	1.005,89	81,52
A0500 Trasferimenti	63.992,24	126.889,49	42.295,14	106.020,10	63.724,96	150,67
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	3.165,28	3.165,28	0,00
A0700 Imposte e tasse	15.812,14	15.921,47	11.903,03	12.203,75	300,72	2,53
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	7.000,57	7.000,57	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	55.444,07	35.384,30	31.986,26	33.729,58	1.743,32	5,45
AR001 Costi ripartiti	35.924,17	40.626,57	66.049,44	26.371,20	-39.678,24	-60,07
Totali Costi	485.114,53	520.856,58	385.168,77	367.398,97	-17.769,80	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	6.211,80	8.231,11	6.462,76	6.592,01	129,25	2,00
G0300 Proventi diversi	11.550,90	8.516,25	8.051,81	9.553,66	1.501,85	18,65
Totali Ricavi	17.762,70	16.747,36	14.514,57	16.145,67	1.631,10	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O.

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

C. Elementare 43207 Sportello contributi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2013 è stata sviluppata l'attività dello sportello unico, che sempre di più viene configurandosi come punto di riferimento per il cittadino in relazione a procedimenti amministrativi "sociali", a cominciare da Carta Famiglia e dagli affitti onerosi. Le persone ricevute nel corso dell'anno sono state migliaia.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROMANO Gemm
 Data assegn.: 01-gen-13 **Attivazione di uno sportello unico dei contributi socio-assistenziali a favore del cittadino, presso la sede di via S. Quirino. Entro il 31/12/2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	100	0,00	100%
02	tipologia di materie assegnate allo sportello unico	11		11	11	0,00	100%
03	numero di operatori attivati per raccolta bandi fitti/bonus enrgia	10		10	10	0,00	100%
04	numero di operatori a regime	3		3	3	0,00	100%
05	numero domande raccolte per affitti onerosi/bonus energia	2500		2500	2500	0,00	100%
06	numero interventi effettuati in un anno	5000		4500	5000	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE SPORTELLO UNICO AL CITTADINO		01-gen-13	15-feb-13	45	01-gen-13	15-feb-13	45			0	CONCLUSA	10	10
2	TRASF. E ATTIVAZIONE SPORTELLO PRESSO LA SEDE DI VIA S. QUIRINO		01-feb-13	15-feb-13	14	01-feb-13	15-feb-13	14			0	CONCLUSA	20	20
3	REP.RISORSE UMANE E FORMAZIONE EQUIPE OPERATORI ADDETTI ALLO SPORTELLO		01-feb-13	28-feb-13	27	01-feb-13	28-feb-13	27			0	CONCLUSA	20	20
4	GESTIONE SPERIMENTALE RACCOLTA DOMANDE BONUS ENERGIA E AFF ONEROSI		18-feb-13	19-apr-13	60	18-feb-13	19-apr-13	60			0	CONCLUSA	30	30
5	GESTIONE DOMANDE SOCIO ASSISTENZIALI		18-feb-13	31-dic-13	316	18-feb-13	31-dic-13	316			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

		Totali:	100	100
--	--	----------------	-----	-----

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Sportello contributi								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	0	3	3	3	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,88	0,15	0,17	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.994	249	286	37
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,16	0,16	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	240	240	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			1,88	0,31	0,33	0,02
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	2.994	489	526	37

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	51.584,22	67.264,90	15.680,68	30,40
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	1.013,44	1.378,61	365,17	36,03
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	3.428,59	4.380,55	951,96	27,77
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	312,14	312,14	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	1.501,64	783,59	-718,05	-47,82
Totali Costi	0,00	0,00	57.527,89	74.119,79	16.591,90	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O.

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Associazionismo

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	802,48	1.079,88	3.852,68	0,00	-3.852,68	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	34.844,46	55.221,39	54.538,20	72.993,02	18.454,82	33,84
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	717,91	0,00	-717,91	0,00
AR001 Costi ripartiti	279,73	291,62	1.743,91	1.333,16	-410,75	-23,55
Totali Costi	35.926,67	56.592,89	60.852,70	74.326,18	13.473,48	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O.

C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

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

I cani attualmente registrati e microchippati sono 4.340.

Al fine di gestire, neutralizzare e prevenire l'insorgere di comportamenti aggressivi nell'animale, di assicurare una adeguata conoscenza della normativa a tutela degli animali e degli obblighi legislativi nei confronti del cane, per responsabilizzare il proprietario su che cosa comporta la custodia di un cane sia nei confronti dell'animale che dell'ambiente e della comunità umana, il Comune di Pordenone, in collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 6, LAV Onlus e l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pordenone, ha organizzato la V° e VI° edizione del "corso teorico e pratico per i proprietari di cani". Il corso si è svolto sia in primavera che in autunno ed ha visto complessivamente la partecipazione di circa 90 persone.

Si sono poi tenuti diversi incontri con le Associazioni Animaliste presenti nel territorio per affrontare e condividere una serie di iniziative che hanno visto la presenza di animali e per valutare anche l'opportunità di apportare delle modifiche ed integrazioni all'attuale Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, in particolar modo all'art. 19 che prevede il divieto di utilizzo di animali per spettacoli ed intrattenimenti.

Un altro problema per il quale il Servizio Animali si è attivato è quello relativo alla situazione della colonia felina gestita dall'Associazione Dingo. Allo scopo di individuare una soluzione condivisa, è stato attivato un tavolo di lavoro a cui partecipano le associazioni animaliste e l'Azienda per i Servizi Sanitari.

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

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Servizi rivolti agli animali									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. posizioni in essere			3439	3855	3852	4148	4148		■
- N. posizioni gestite Anagrafe canina (attive)	Cani vivi		3855	3852	4148	4450	4340,00		■
- N. cani ospitati al canile			58	50	44	45	51		■
- Tempo medio dedicato per posizione movimentata		PdPi	0,01	0,8	0,72	0,83	0,79		■
- N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani			13	13	13	13	13		■
- N. colonie feline censite			7	4	61	65	69		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. interventi colonie feline		7	7	11	10	15		
- N. cani adottati	PdPo	21	17	16	10	14		
- Costo medio per residente servizi rivolti agli animali	PdPo	2,9	3,57	3,06	0	2,34		
- N. progettazioni e collaborazioni con associazioni animaliste		0	3	3	2	7		
- N. patrocini		0	0	1	1	1		
- N. convenzioni con associazioni	LAV	1	1	1	1	1		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,20	2,00	1,86	1,12	1,27	0,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.896	3.103	2.951	1.772	1.996	224
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,06	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,26	2,00	1,86	1,12	1,27	0,15
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.896	3.103	2.951	1.772	1.996	224

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	47.613,49	64.918,16	68.511,63	56.881,62	-11.630,01	-16,98
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.473,36	2.468,18	672,80	381,04	-291,76	-43,37
A0302 Prestazioni di servizi	85.818,48	80.228,69	65.986,55	50.558,65	-15.427,90	-23,38
A0500 Trasferimenti	7.375,00	24.089,80	15.625,00	7.125,00	-8.500,00	-54,40
A0700 Imposte e tasse	3.566,02	4.347,20	4.586,03	3.591,04	-994,99	-21,70
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	526,80	630,94	19,90	587,16	567,26	2.850,55
AR001 Costi ripartiti	2.746,08	7.927,82	3.647,32	2.480,41	-1.166,91	-31,99
Totali Costi	151.119,23	184.610,79	159.049,23	121.604,92	-37.444,31	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	4.919,85	4.919,85	0,00
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	1.580,00	200,00	-1.380,00	-87,34
G0300 Proventi diversi	291,69	474,94	728,02	276,90	-451,12	-61,97
Totali Ricavi	291,69	474,94	2.308,02	5.396,75	3.088,73	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O.

C. Costo 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

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

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

In attesa degli esiti di tale progettazione, in via temporanea, si è reso necessario attivare un servizio periodico di supervisione delle persone attualmente ospitate presso i mini alloggi della struttura grazie ad alcuni operatori della vicina casa di riposo. E' presente inoltre quotidianamente un manutentore-custode dipendente comunale.

Vengono mantenuti gli spazi a disposizione della Azienda Sanitaria per il Dipartimento di Prevenzione e dell'AOSMA per il Centro Prelievi. Infine al centro trovano sede diverse associazioni di volontariato che collaborano nel coinvolgimento e monitoraggio degli ospiti residenziali.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 10%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GUGEL Cinzia

Data assegn.: 01-gen-13

Portierato sociale: costruzione ed avvio di una nuova progettualità sulle modalità di accogliimento e di gestione degli ospiti del Centro e sui servizi presenti nell'edificio. Entro il 30/06/2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		25			
02	numero di domande presentate al 31.12.2012 e ancora attive	3		3			
03	numero di accessi settimanali di personale infermieristico e psicologo	50		0			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	numero partecipanti al bando per il portierato sociale	10		0			
05	numero associazioni, enti ... coinvolti	15		0			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	RICOGNIZIONE SULLA SITUAZIONE ATTUALE		01-gen-13	30-lug-13	210	01-gen-13	30-lug-13	210			0	CONCLUSA	10	10
2	PREDISPOSIZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI ACCESSO		01-apr-13	30-lug-13	120	01-apr-13	30-lug-13	120			0	CONCLUSA	15	15
3	ISTITUZIONE DEL PORTIERATO SOCIALE		01-set-13	01-giu-14	273	01-set-13					0		40	0
4	AVVIO MONITORAGGIO PSICO INFERMIERISTICO		01-ott-13	01-giu-14	243	01-ott-13					0		15	0
5	AVVIO PERCORSO DI INTEGRAZIONE IL TERRITORIO CON L'ASS6		01-set-13	30-giu-14	302	01-set-13					0		20	0
Totali:												100	25	

Motivazione del ritardo: *Ritardo*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione Centro Anziani								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. domande presentate			2	0	1	0	1	
- N. domande accolte			0	0	0	0	0	
- Grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	87,50	100,00	90,91	100	88,89	
- N. ospiti			14	12	10	10	8	
- N. appartamenti disponibili nel Centro			15	15	15	15	15	
- Grado di occupazione della struttura	Appartamenti occupati / appartamenti disponibili	PdPi	93,33	80,00	66,67	60	53,33	Valutare
- Costo medio per ospite	Quota % costo centro / n. ospiti	PdPo	4820,45	6062,6	7889,85	0	9638,9	
- Grado di copertura dei costi Centro Anziani (alloggi)	Totale ricavi / totale costi	PdPo	88,99	78,29	61,97	0	54,68	
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Centro Anziani (alloggi)		PdPo	7970,67	15795,08	30002,64	0	34944,01	
- Grado di copertura dei costi totale della struttura	Compresi locali associazione e A.S.	PdPo	38,52	36,42	26,94	0	20,09	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costi a carico dell'ente a ripiano gestione struttura (totale)	PdPo	127017,1	132152,48	164705,98	0	176054,34		
- N. attività socializzanti		80	24	22	23	21		
- % struttura adibita a centro anziani		35	35	35	35	35		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,12	1,11	1,08	1,31	1,41	0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.737	1.678	1.723	2.120	2.257	137

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	36.841,95	37.319,28	39.826,42	41.386,12	1.559,70	3,92
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	4.011,70	2.404,88	4.322,11	677,87	-3.644,24	-84,32
A0302 Prestazioni di servizi	84.240,26	95.616,84	110.414,06	107.860,23	-2.553,83	-2,31
A0700 Imposte e tasse	1.785,28	2.088,88	2.144,36	2.002,14	-142,22	-6,63
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	71.814,01	65.108,33	66.646,31	66.607,65	-38,66	-0,06
AR001 Costi ripartiti	4.447,61	2.167,65	2.071,17	1.783,82	-287,35	-13,87
Totali Costi	203.140,81	204.705,86	225.424,42	220.317,83	-5.106,59	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	69.058,08	67.583,87	60.718,44	44.263,48	-16.454,96	-27,10
Totali Ricavi	69.058,08	67.583,87	60.718,44	44.263,48	-16.454,96	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

Direzione P.O.

C. Costo 460 CASA SERENA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il lavoro di consolidamento delle novità organizzative introdotte a Casa Serena negli ultimi anni si è arricchito di ulteriori passaggi: rinforzo delle figure di responsabilità, introduzione dei PAI condivisi con la famiglia; sostegno e formazione al volontariato ed al lavoro di rete con l'associazionismo, progettazione del servizio civile, revisione degli indicatori e della carta dei servizi, avvio dei gruppi di lavoro per la redazione del "patto struttura-famiglia", rinforzo del servizio di portineria, incremento delle attività di animazione e delle uscite, avvio del servizio di logopedia, introduzione di nuovi progetti riabilitativi (arte terapia, musicoterapia, ginnastica dolce, laboratori cognitivi). Sono state portate a regime tutte le ulteriori innovazioni a completamento del ciclo di rinnovamento dei servizi di Casa Serena e della propria cultura organizzativa.

In conseguenza dell'ampliamento del nucleo specialistico per le demenze, si è svolto un programma di formazione con l'obiettivo di rivedere i piani di assistenza per dementi. Inoltre sarà perseguita una maggiore integrazione con il servizio del centro diurno. Il progetto sulle malattie dementigene non ha potuto essere sviluppato per mancanza di fondi e per la decisione dell'ASS. 6 di gestire in proprio alcune attività, a cominciare dall'ambulatorio neurologico.

I lavori previsti hanno trovato completamento nel corso del 2013. Sono stati infatti realizzati alcuni importanti interventi strutturali con particolare riguardo ai nuovi locali del servizio di lavanderia e stireria presso i locali sottostanti l'attuale sala mensa, la messa in opera di un nuovo motore per l'impianto di raffrescamento e manutenzione straordinaria di quello già esistenti.

Inoltre con l'aggiudicazione del nuovo appalto per i servizi alberghieri sono state realizzate una serie di migliorie, sia in termini di attrezzature che strutturali, in particolare modo in cucina e in lavanderia.

In conseguenza dell'aumento dei costi dei servizi in appalto, delle forniture e dei costi in genere è stato applicato per l'anno 2013 un aumento ISTAT - pari alla media degli indici Istat degli ultimi 12 mesi, del 3%.

Viene mantenuto a regime l'appalto per i servizi assistenziali, mentre è stato recentemente aggiudicato il nuovo appalto sui servizi alberghieri. L'azienda per i servizi sanitari ha fortemente ridotto la presenza oraria degli infermieri in casa di riposo, passando da n. 1650 ore per infermiere e 1510.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 82%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GUGEL Cinzia

Data assegn.: 01-gen-13

Polo demenze: migliorare la qualità di vita delle persone affette da patologie dementigene all'interno della struttura residenziale qualificando la stessa come punto di riferimento sulle tematiche della demenza e centro servizi anche per le famiglie provenienti dal territorio. Entro il 30/06/2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	<input type="text"/>	10	60	0,00	100%
02	numero famiglie prese in carico	20	<input type="text"/>	0	20	0,00	100%
03	numero laboratori attivati	4	<input type="text"/>	1	4	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	numero valutazioni neuropsicologiche	30		5	0	-30,00	0%
05	numero operatori coinvolti in equipe	15		10	15	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MAPPATURA DEL FENOMENO E AVVIO OSSERVATORIO SULLE DEMENZE		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364			0	CONCLUSA	15	15
2	COSTITUZIONE E FORMAZIONE EQUIPE SPECIALIZZATA		01-feb-13	30-set-13	241	01-feb-13	30-set-13	241			0	CONCLUSA	15	15
3	ATTIVAZIONE LABORATORI E GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO		01-mar-13	31-dic-13	305	01-mar-13	31-dic-13	305			0	CONCLUSA	15	15
4	PROGETTAZIONE ED ATTIVAZIONE OFFERTA INTERVENTI TERRITORILI		01-set-13	30-giu-14	302	01-set-13					0		40	10
5	ATTIVAZIONE CENTRO VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA PRESSO CASA SERENA		01-ott-13	30-giu-14	272	01-ott-13					0		15	5
Totali:												100	60	

Motivazione del ritardo:

Fase 5: L'Ass. 6 ha ritirato la propria disponibilità ad attivare un ambulatorio di valutazione neuropsicologica presso Casa Serena. Ha preferito - per motivazioni interne - attivare lo stesso ambulatorio presso il distretto di cordenons e gestirlo direttamente.
 Fase 4: Nel bilancio 2014 non sono stati stanziati i fondi (per noti problemi di bilancio) per l'attivazione degli interventi domiciliari, non potendo garantire la continuità dell'intervento e per non creare disagio presso le famiglie si è preferito mandare in economia anche l'importo relativo al 2013.

Cod. Ob.2 - C Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GUGEL Cinzia

Data assegn.: 01-gen-13

RSA: realizzazione studio di fattibilità per la creazione di un'ala della casa di riposo gestita direttamente dal comune. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		20	100	0,00	100%
02	% copertura posti case di riposo	0					0%
03	N. posti di RSA	0					0%
04	Dimensione avanzo (€) su gestione diretta ala RSA	0					0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA DATI E INDICAZIONI DA PARTE DELL'ASS. 6		01-set-13	30-set-13	29	01-set-13	30-set-13	29			0	CONCLUSA	25	25
02	APPROFONDIMENTO GRADUATORIA E LISTA DI ATTESA DELLE CASE DI RIPOSO		01-set-13	30-set-13	29	01-set-13	30-set-13	29			0	CONCLUSA	25	25

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ	01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	23-nov-13	53			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	50	50
											Totale:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione casa anziani: assistenza agli ospiti								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100	
- N. utenti in carico			246,00	249,00	248,00	251	248,00	
- N. utenti gestiti nell'anno (transitati)			369,00	347,00	343,00	336	344,00	
- N. utenti autosufficienti a tempo indeterminato	Stratificazione A07		11	10	9	9	9	
- N. utenti non autosufficienti a tempo indeterminato	Stratificazione A07		162	164	164	165	162	
- N. utenti nucleo Alzheimer	Stratificazione A07		20	20	20	20	20	
- N. utenti Pensionato soggiornisti	Stratificazione A07		56	58	58	57	54	
- N. utenti Centro diurno riabilitativo	Esclusi da A07		30	28	26	25	23	
- % copertura posti per utente tempo indeterminato		PdPi	99,73	100,12	99,66	99,79	99,63	
- N. domande in lista d'attesa tempo indeterminato non auto (Ultimi 12 mesi - residenti PN)	Residenti PN	PdPo	66	72	67	50	41	
- Grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto)		PdPo	74,52	72,93	74,23	79,51	82,33	
- % copertura posti Centro Diurno Riabilitativo		PdPi	71,68	68,96	60,27	56	59,81	
- N. domande in lista d'attesa Centro diurno		PdPo	0	0	0	0	0	
- Grado di soddisfacimento della domanda Centro Diurno		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- % copertura posti Pensionato Soggiornisti		PdPi	99,63	95,08	98,01	99,01	105,58	
- N. domande lista d'attesa Pensionato soggiornisti (Presentate negli ultimi 6 mesi)	Presentate negli ultimi 6 mesi	PdPo	21	7	7	6	7	
- Grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti		PdPo	72,73	89,23	89,23	90,48	88,52	
- N. medio di ospiti per stanza	N. medio ospiti/n. stanze occupate	PdPo	1,58	1,60	1,59	1,61	1,59	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. domande presentate tempo indeterminato		248	275	209	255	226		■
- N. domande presentate Centro Diurno		43	35	28	20	34		■
- N. domande presentate Pensionato soggiornisti		95	59	37	50	57		■
- N. domande in lista d'attesa totali	PdPo	87,00	79,00	74,00	56	48,00		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10 PdPi	8	8	8	8	8		■
- Servizio dietetico: n. controlli a campione l'anno sui diversi alimenti	PdPi	12	12	14	12	28		■
- Piano di Assistenza Individualizzato nuovo ospite: n. gg entro i quali elaborare il piano	ospiti definitivi PdPi	60	60	62	60	56		■
- Servizio di Fisioterapia: n. gg da segnalazione per valutazione ospite	PdPi	7	7	5,3	7	6		■
- Assistenza: frequenza bagno completo ospiti non autosufficienti (gg)	PdPi	8	8	7	8	7		■
Servizi particolari agli ospiti della struttura								
- VOLONTARI: N. volontari in servizio		52	33	31	30	32		■
- Personale in servizio non dipendente		109	140	140	141	180		■
Altre attività e servizi: amministrazione e altro								
- Costo medio annuo per utente	PdPo	27914,3	28611,6	29978,66	0	32038,63		■
- Grado di copertura dei costi	PdPo	87,23	84,78	86,36	0	85,34		■
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione	Oltre ai costi indiretti PdPo	976798,36	1218913,7	1132599,07	0	1268358,08		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	48,93	48,76	44,28	47,24	42,58	-4,66
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	71.820	69.394	68.676	73.285	67.172	-6.113
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,7	1,82	2,6	2,99	3,21	0,22
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1151	1226	2052	4150	4465,25	315
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	49,63	50,58	46,88	50,23	45,79	-4,44
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	72.971	70.620	70.728	77.435	71.637	-5.798

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	1.597.368,41	1.595.380,06	1.668.560,72	1.616.611,01	-51.949,71	-3,11
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	88.777,45	120.525,30	82.060,39	74.690,32	-7.370,07	-8,98

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	2.765,72	341,18	-217,69	4.549,89	4.767,58	2.190,08
A0302 Prestazioni di servizi	5.467.817,74	5.781.737,20	6.049.491,86	6.457.261,52	407.769,66	6,74
A0403 Locazioni beni mobili	1.462,48	3.023,28	704,76	1.256,92	552,16	78,35
A0500 Trasferimenti	2.582,00	2.582,28	2.582,28	2.500,00	-82,28	-3,19
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	32.045,64	32.513,67	46.451,01	48.806,17	2.355,16	5,07
A0700 Imposte e tasse	29.962,82	31.745,06	10.159,96	12.352,22	2.192,26	21,58
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	8.933,45	2.088,00	20.380,05	0,00	-20.380,05	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	366.332,60	376.945,57	368.196,72	382.702,24	14.505,52	3,94
AR001 Costi ripartiti	50.470,29	64.367,69	55.717,50	48.965,72	-6.751,78	-12,12
Totali Costi	7.648.518,60	8.011.249,29	8.304.087,56	8.649.696,01	345.608,45	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	2.154.339,86	2.408.208,28	2.533.704,99	2.552.187,57	18.482,58	0,73
G0100 Proventi dei servizi	4.503.827,82	4.366.558,83	4.623.688,56	4.798.262,96	174.574,40	3,78
G0205 Proventi finanziari	1.880,06	553,24	2.783,61	2.037,39	-746,22	-26,81
G0300 Proventi diversi	11.672,50	17.015,24	11.311,33	28.850,00	17.538,67	155,05
Totali Ricavi	6.671.720,24	6.792.335,59	7.171.488,49	7.381.337,92	209.849,43	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano
 Data assegn.: 01-gen-13
Rinforzo delle competenze relazionali ed educative delle famiglie e degli adulti significativi, nonché lavoro in rete con le istituzioni scolastiche, l'associazionismo e le agenzie educative territoriali, per favorire la promozione dell'agio e l'intercettazione precoce del disagio dei bambini e dei giovani. Entro il 31/12/2013
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	100	0,00	100%
02	N. incontri Forum e sottogruppi	20		12	20	0,00	100%
03	N. organizzazioni partecipanti ai Forum e sottogruppi	20		22	33	13,00	165%
04	N. attività coprogettate	30		3	3	-27,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AVVIO DI UN FORUM PERMANENTE DEDICATO E SOTTOGRUPPI DI LAVORO		07-mar-13	31-dic-13	299	07-mar-13	31-dic-13	299			0	CONCLUSA	40	40
02	RICOGNIZ SERVIZI/INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIA/MINORI/GIOVANI		26-mar-13	31-dic-13	280	26-mar-13	31-dic-13	280			0	CONCLUSA	20	20
03	COPROGETTAZIONE AZIONI DI PREVENZ/INTERCETTAZ PRECOCE DEL DISAGIO		01-mar-13	31-dic-13	305	01-mar-13	31-dic-13	305			0	CONCLUSA	20	20
04	REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA AFFIDI		01-mar-13	31-dic-13	305	01-mar-13	31-dic-13	305			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti							
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		<input type="text" value="229"/>	<input type="text" value="230"/>	<input type="text" value="265"/>	<input type="text" value="270"/>	<input type="text" value="269"/>	<input type="text" value=""/>
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	PdPi	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. sostegni economici minori in affido gestiti		0	0	21	21	19		■
- N. sostegni economici minori adottati gestiti		0	0	0	1	1		■
- Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affido o adottato (ore)	PdPi	0	0	0,00	0	4,70		■
Borse sociali minori								
- N. borse sociali minori		0	0	11	11	11		■
- Tempo medio dedicato per borsa sociale (ore)	PdPi	0	0	0,00	0	20,18		■
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido		133	146	166	170	185		■
- Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore)	PdPo	0,00	0,00	0,00	0	4,94		■
Servizio assistenza domiciliare								
- N. utenti SAD minori GESTITI		4	16	34	35	30		■
- N. interventi SAD totale		402	1086	2152	2200	1783		■
- Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore)	PdPi	0,00	0,00	0,00	0	0,18		■
Attività varie								
- N. minori gestiti con problematica di Devianza/Controllo		167	155	8	10	10		■
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		120	152	17	20	10		■
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	PdPi	0	9	0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,70	4,25	1,54	2,24	4,86	2,62
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.226	5.400	2.442	3.699	7.658	3.959
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,25	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	392	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,70	4,25	1,79	2,24	4,86	2,62
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.226	5.400	2.834	3.699	7.658	3.959

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	161.274,56	177.570,97	141.932,27	86.981,92	-54.950,35	-38,72

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	959,01	485,05	307,37	0,00	-307,37	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	780.983,73	901.547,86	827.190,95	772.236,15	-54.954,80	-6,64
A0500 Trasferimenti	209.154,05	126.396,24	89.778,23	412.654,96	322.876,73	359,64
A0700 Imposte e tasse	9.580,21	13.087,15	8.652,36	5.774,64	-2.877,72	-33,26
AR001 Costi ripartiti	3.990,92	5.557,31	1.794,49	12.114,36	10.319,87	575,09
Totali Costi	1.165.942,48	1.224.644,58	1.069.655,67	1.289.762,03	220.106,36	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-13

Sviluppo della domiciliarità e implementazione delle reti sociali di supporto. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	100	0,00	100%
02	Documento analisi sistema trasporti per l'anziano. Entro fine 2013	100		80	100	0,00	100%
03	N. incontri Forum e sottogruppi	12		10	12	0,00	100%
04	N. Nuovi soggetti iscritti all'albo degli amministratori di sostegno	20		22	28	8,00	140%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DELL'ATTUALE SISTEMA DI TRASPORTI		01-mar-13	31-dic-13	305	01-mar-13	31-dic-13	305			0	CONCLUSA	15	15
02	RICOGNIZ OFFERTA SERVIZI PER MOBILITÀ/CONTRASTO SOLITUDINE ANZIANI		01-set-13	31-dic-13	121	01-set-13	31-dic-13	121			0	CONCLUSA	15	15
03	COSTITUZIONE E COORDINAMENTO DEL FORUM "DOMICILIARITÀ POSSIBILE"		01-mar-13	31-dic-13	305	01-mar-13	31-dic-13	305			0	CONCLUSA	50	50
04	FORMAZIONE E PROMOZIONE FIGURA DELL'AMMINISTR SOSTEGNO		15-gen-13	30-giu-13	166	15-gen-13	30-giu-13	166			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Cons. 2013 Motivazioni

Riepilogo utenti

- N. residenti over 65 anni	PdPo	11696	11712	12187	12200	12449		
- N. utenti nuovi		223	232	300	0	337		
- N. utenti anziani in carico		462,00	445	439	750	644		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. domande finanziate		0	0	185	190	155		■
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)		135	125	155	115	121		■
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente	PdPo	50	50	75	73	73		■
- Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore)	PdPi	0	0,00	0,00	0	12,87		■
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)		194	179	140	145	157		■
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPi	0	0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPi	0	0	0	0	8,24		■
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)		0	66	97	100	80		■
Fondo di solidarietà regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti		0	0	0	0	0		■
- N. domande accolte		0	0	0	0	0		■
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale	PdPi	0	0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPi	0	0	0	0	0		■
Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		536	492	220	230	248		■
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani		0	0	0	0	0		■
- N. frequentanti corsi per badanti		0	0	0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	16,37	16,10	14,74	14,64	9,29	-5,35
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	24.699	24.933	23.368	23.539	14.615	-8.924
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,43	0	0,7	3	1,56	-1,44
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	280	0	1192	4719	2541	-2.178
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	16,80	16,10	15,44	17,64	10,85	-6,79

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	24.979	24.933	24.560	28.258	17.156	-11.102
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	483.996,65	507.506,90	438.900,74	492.262,73	53.361,99	12,16
A0302 Prestazioni di servizi	48.134,53	41.741,33	38.275,22	46.246,86	7.971,64	20,83
A0700 Imposte e tasse	28.972,57	34.908,61	26.879,68	32.276,73	5.397,05	20,08
AR001 Costi ripartiti	12.617,77	16.525,41	16.138,08	16.193,68	55,60	0,34
Totali Costi	573.721,52	600.682,25	520.193,72	586.980,00	66.786,28	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	60,34	13,10	-47,24	-78,29
Totali Ricavi	0,00	0,00	60,34	13,10	-47,24	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti			29	31	44	8	35	
- N. utenti in carico			139,00	115	138	160	196	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			183,00	170	159	160	209	
- N. utenti stranieri			30	31	13	15	37	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo	15035,52	9206,91	11240,42	0	5809,79	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)			71	74	78	80	85	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi	8	8	9	9	9	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0	0	0,00	0	14,00	
Gestione accreditamento enti L. 41/96 e monitoraggio								
- N. cooperative accreditate			0	0	0	8	8	
- N. nuove cooperative accreditate nell'anno			0	0	0	8	8	
- Tempo medio dedicato per nuova cooperativa accreditata		PdPi	0	0	0	0	3,13	
Contributo economico servizio trasporto handicap								
- N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap)			12	22	6	6	6	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0	0	0,00	0	21,17	
Utenti contributo fondo gravissimi								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI			0	15	16	16	16	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPi	0	0	0,00	0	11,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Servizio assistenza domiciliare SAD							
- N. utenti SAD	10	6	3	3	1		■
- N. interventi SAD totale	1005	576	190	200	59		■
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)	PdPi	0	0	0,00	0	0,00	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,02	1,66	2,58	2,20	0,97	-1,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.581	2.531	4.087	3.419	1.518	-1.901

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	105.596,74	108.058,95	105.273,62	93.254,04	-12.019,58	-11,42
A0302 Prestazioni di servizi	596.352,69	595.949,50	615.594,13	712.563,12	96.968,99	15,75
A0500 Trasferimenti	935.814,94	517.348,63	353.288,10	790.111,16	436.823,06	123,64
A0700 Imposte e tasse	6.442,99	7.438,12	6.418,54	6.069,04	-349,50	-5,45
AR001 Costi ripartiti	2.703,01	3.467,62	2.553,02	579,39	-1.973,63	-77,31
Totali Costi	1.646.910,37	1.232.262,81	1.083.127,41	1.602.576,75	519.449,34	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano
 Data assegn.: 01-gen-13 **Promuovere "una società ed un territorio competenti" come risorsa aggiuntiva a sostegno dei percorsi socio-educativi per persone con disabilità. Entro il 31/12/2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	90	-10,00	90%
02	N. incontri Forum e sottogruppi	7		6	7	0,00	100%
03	N. organizzazioni partecipanti ai Forum e sottogruppi	13		10	13	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 DI UN FORUM PERMANENTE DEDICATO E SOTTOGRUPPI DI LAVORO		01-mag-13	31-dic-13	244	01-mag-13	31-dic-13	244			0	CONCLUSA	50	50
02	RICOGNIZ. OFFERTA ESISTENTE AMBITO SOCIO-EDUC PER PERSONE DISABILI		01-set-13	31-dic-13	121	01-set-13					0	RITARDO SU FINE PREV	20	15
03	ATTIVITÀ CONFRONTO,PROMOZ E SENSIB SUL TEMA SERVIZI PER LA DISABILITÀ		01-set-13	31-dic-13	121	01-set-13	31-dic-13	121			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	95	

Motivazione:

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano
 Data assegn.: 01-gen-13 **Realizzazione di strumenti di valutazione e misure di contrasto alla povertà economica e abitativa attraverso interventi integrati di attivazione della persona, anche sul fronte lavorativo. Entro il 31/12/2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	100	0,00	100%
02	Adozione Linee guida provinciali	100		100	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	N. borse sociali erogate in base alle Linee Guida	110		98	117		7,00	106%
04	N. incontri Forum e sottogruppi	40		35	40		0,00	100%
05	N. interventi di sostegno nuove progettazioni	1000		860	1281		281,00	128%
06	N. utenti CercoCasa	250		220	250		0,00	100%
07	N. incontri tavolo anticrisi	2		2	2		0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COSTITUZ. FORUM LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE E RELATIVI SOTTOGRUPPI		01-apr-13	31-dic-13	274	01-apr-13	31-dic-13	274			0	CONCLUSA	20	20
02	MODELLO PROCEDURALE INTEGRATO DI RISPOSTA ALLA FRAGILITÀ ECONOMICA		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364			0	CONCLUSA	20	20
03	DEFINIZ. E APPLICAZ. PROCESSI DI VALUTAZ. IN COLLAB. CON LA PROVINCIA		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364			0	CONCLUSA	20	20
04	COSTRUZ. E COORDIN. RETE ACCOGLIENZA "DIFFUSA" PER EMERGENZE ABITATIVE		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364			0	CONCLUSA	20	20
05	PROMOZ. SERVIZI DI MEDIAZIONE ABITATIVA E ATTIVAZIONE UNITÀ DI CRISI		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti							
- N. nuovi utenti		151	119	291	400	582	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)		490,00	471	631	645	672	
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)		345	452	672	670	817	
- Costo medio per residente area disagio	PdPo	58,41	55,68	80,91	0	0	
- Costo medio per utente area disagio		1995,4	1909,08	2057,93	0	1311,53	
Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale							
- N. nuovi utenti disagio psichico trattati		0	0	0	10	14	
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)	PdPi	0	0	0	0	9,57	
Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale							
- N. utenti disagio psichico gestiti		0	0	0	65	67	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % dimessi con esito positivo	PdPi	30	37	36	23	26		
- N. utenti dimessi che trovano occupazione	PdPo	0	0	0	13	12		
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro		35	21	10	7	11		
Attività varie								
- N. utenti SAD		15	11	10	15	28		
- N. interventi SAD totale		1507	582	633	700	1664		
- N. utenti PASTI strutture convenzionate		15	13	19	20	15		
- N. pasti erogati c/o strutture convenzionate		1214	809	1469	1500	982		
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)		318	231	352	380	337		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,53	4,68	2,95	2,85	5,97	3,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.601	7.208	4.668	4.359	9.387	5.028

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	251.056,27	274.771,65	213.389,27	126.986,01	-86.403,26	-40,49
A0302 Prestazioni di servizi	34.522,14	39.968,08	23.668,69	12.457,79	-11.210,90	-47,37
A0500 Trasferimenti	728.685,62	445.254,16	878.697,36	819.305,35	-59.392,01	-6,76
A0700 Imposte e tasse	16.572,24	19.930,01	13.290,17	8.510,46	-4.779,71	-35,96
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	395,76	0,00	0,00	14.339,75	14.339,75	0,00
AR001 Costi ripartiti	6.460,55	8.779,67	2.804,55	14.333,40	11.528,85	411,08
Totali Costi	1.037.692,58	788.703,56	1.131.850,04	995.932,76	-135.917,28	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43111 Minori Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. utenti nuovi					14	15	16	
- N. utenti minori in carico					35	0	38	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)					48	55	39	
- N. minori stranieri gestiti					17	20	16	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) EXA23		PdPi			1	1	1	
Assistenza economica minori								
- N. utenti gestiti con contributi economici					12	15	0	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi			0,00	0	0	
- Contributi economici erogati €					0	0	0	
Nuovi affido Minori								
- N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido					2	1	0	
- Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg)					19	19	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale)					0	0	0	
- N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela					0	0	0	
- Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore)					0	0	0	
Gestione Minori e famiglie già affidatarie								
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale)					0	0	0	
- N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale					1	1	0	
- Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore)					0,00	0	0	
- N. minori transitati da affido familiare a					0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

comunità								
Educativa territoriale minori								
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali EX A12	Stratificazione D03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo EX A13	Stratificazione D03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi EX A14	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi								
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido EX A19		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="78"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="63"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Servizio assistenza domiciliare								
- N. utenti SAD minori GESTITI		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. interventi SAD totale		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="72"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="138"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività varie								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="0,62"/>	<input type="text" value="0,63"/>	<input type="text" value="1,54"/>	<input type="text" value="1,39"/>	<input type="text" value="0,61"/>	<input type="text" value="-0,78"/>
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	<input type="text" value="757"/>	<input type="text" value="749"/>	<input type="text" value="2.443"/>	<input type="text" value="2.482"/>	<input type="text" value="959"/>	<input type="text" value="-1.523"/>
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	<input type="text" value="0,1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	<input type="text" value="66"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	<input type="text" value="0,72"/>	<input type="text" value="0,63"/>	<input type="text" value="1,54"/>	<input type="text" value="1,39"/>	<input type="text" value="0,61"/>	<input type="text" value="-0,78"/>
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	<input type="text" value="823"/>	<input type="text" value="749"/>	<input type="text" value="2.443"/>	<input type="text" value="2.482"/>	<input type="text" value="959"/>	<input type="text" value="-1.523"/>

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	<input type="text" value="16.612,80"/>	<input type="text" value="16.809,66"/>	<input type="text" value="12.403,73"/>	<input type="text" value="48.234,95"/>	<input type="text" value="35.831,22"/>	<input type="text" value="288,87"/>
A0302 Prestazioni di servizi	<input type="text" value="96.891,00"/>	<input type="text" value="93.793,07"/>	<input type="text" value="101.696,72"/>	<input type="text" value="97.375,58"/>	<input type="text" value="-4.321,14"/>	<input type="text" value="-4,25"/>
A0500 Trasferimenti	<input type="text" value="66.140,54"/>	<input type="text" value="9.535,29"/>	<input type="text" value="15.336,18"/>	<input type="text" value="102.285,65"/>	<input type="text" value="86.949,47"/>	<input type="text" value="566,96"/>
A0700 Imposte e tasse	<input type="text" value="988,28"/>	<input type="text" value="1.157,56"/>	<input type="text" value="707,59"/>	<input type="text" value="3.206,42"/>	<input type="text" value="2.498,83"/>	<input type="text" value="353,15"/>
AR001 Costi ripartiti	<input type="text" value="1.524,44"/>	<input type="text" value="1.254,28"/>	<input type="text" value="1.525,91"/>	<input type="text" value="999,24"/>	<input type="text" value="-526,67"/>	<input type="text" value="-34,52"/>
Totali Costi	<input type="text" value="182.157,06"/>	<input type="text" value="122.549,86"/>	<input type="text" value="131.670,13"/>	<input type="text" value="252.101,84"/>	<input type="text" value="120.431,71"/>	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Riepilogo utenti									
- N. residenti over 65 anni		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	
- N. utenti nuovi			<input type="text"/>	<input type="text"/>	54	0	46	<input type="text"/>	
- N. utenti anziani in carico			<input type="text"/>	<input type="text"/>	180	0	170	<input type="text"/>	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			<input type="text"/>	<input type="text"/>	208	210	195	<input type="text"/>	
- N. utenti stranieri			<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	
- Costo medio per residente anziano		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	
Gestione servizi agli utenti SAD									
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			<input type="text"/>	<input type="text"/>	30	35	28	<input type="text"/>	
- Costo medio per utente SAD		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	
Erogazione pasti a domicilio utenti									
- N. utenti PASTI totali a domicilio			<input type="text"/>	<input type="text"/>	39	40	48	<input type="text"/>	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	
Sostegni economici ordinari e straordinari									
- N. domande ricevute nuovi utenti			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	<input type="text"/>	
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	<input type="text"/>	
Fondo autonomia possibile regionale									
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)			<input type="text"/>	<input type="text"/>	52	48	43	<input type="text"/>	
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente			<input type="text"/>	<input type="text"/>	83	86	82	<input type="text"/>	
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali									
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)			<input type="text"/>	<input type="text"/>	63	65	0	<input type="text"/>	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPo			0	0	0		
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)				42	45	0		
Fondo di solidarietà regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti				0	0	0		
- N. domande accolte				0	0	0		
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale $(I103/I102)*100$	PdPo			0	0	0		
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPo			0	0	0		
Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze								
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani	PdPo			0	0	0		
- Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI	PdPo			0	0	0		
- N. frequentanti corsi per badanti				0	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,56	4,18	3,91	3,70	4,12	0,42
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.756	6.494	6.192	5.851	6.474	623
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,1	0	0	0,89	0,89	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	66	0	0	1447	1435	-12
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,66	4,18	3,91	4,59	5,01	0,42
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.822	6.494	6.192	7.298	7.909	611

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	74.929,79	79.511,17	86.013,35	122.636,38	36.623,03	42,58
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.622,75	2.014,94	1.794,26	1.910,34	116,08	6,47
A0302 Prestazioni di servizi	8.901,39	2.068,57	9.422,24	14.657,02	5.234,78	55,56
A0700 Imposte e tasse	5.035,28	5.827,84	5.900,71	8.216,47	2.315,76	39,25
AR001 Costi ripartiti	1.617,62	2.190,37	3.870,68	3.812,22	-58,46	-1,51
Totali Costi	93.106,83	91.612,89	107.001,24	151.232,43	44.231,19	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	1,76	13,10	11,34	644,32

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Ricavi	0,00	0,00	1,76	13,10	11,34
----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43113 Handicap Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti					1	1	13	
- N. utenti in carico					44	0	72	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)					46	50	78	
- N. utenti stranieri					3	5	7	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo			0	0	0	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)					31	35	35	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi			0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPo			0	0	18,06	
Utenti contributo fondo gravissimi								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI					2	2	2	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPo			0	0	9,00	
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. interventi SAD totale					0	0	93	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPo			0	0	0,00	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,63	1,62	1,54	1,28	0,41	-0,87
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.549	2.287	2.442	2.026	650	-1.376
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0,21	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			66	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			1,84	1,62	1,54	1,28	0,41	-0,87
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			2.615	2.287	2.442	2.026	650	-1.376

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	55.032,07	56.060,75	44.336,05	43.855,55	-480,50	-1,08
A0302 Prestazioni di servizi	264.915,22	246.530,27	239.166,35	280.999,75	41.833,40	17,49
A0500 Trasferimenti	264.446,79	215.367,98	98.809,95	252.088,78	153.278,83	155,12
A0700 Imposte e tasse	3.240,68	3.858,53	2.697,67	3.110,15	412,48	15,29
AR001 Costi ripartiti	1.183,74	1.542,40	1.455,07	226,72	-1.228,35	-84,42
Totali Costi	588.818,50	523.359,92	386.465,09	580.280,95	193.815,86	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43114 Disagio Ambito - Cordenons

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti					84	85	93	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)					326	335	218	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)					115	120	104	
- Costo medio per residente area disagio		PdPo			0	0	0	
- Costo medio per utente area disagio					0	0	0	
Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale								
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)		PdPo				0	20,00	
Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi				0	5,00	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)					6	6	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)					15	20	6	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi				0	54,83	
Assistenza economica adulti								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPo				0	0	
Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale						0	0	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPo				0	0	
Fondo devianza								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi				0	0	
Gestione professionale disagio adulti								
- N. utenti gestiti						0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Costi	169.916,12	104.186,44	216.632,09	185.086,92	-31.545,17
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43121 Minori Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Riepilogo utenti									
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) EXA23		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Costo medio per residente disagio minorile EXA25		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Assistenza economica minori									
- N. utenti gestiti con contributi economici EX A17			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Contributi economici erogati € EX A18			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Educativa territoriale minori									
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali EX A12	Stratificazione D03		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo EX A13	Stratificazione D03		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi EX A14		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi									
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido EX A19			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="54"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Servizio assistenza domiciliare									
- N. utenti SAD minori GESTITI EX A15			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. interventi SAD totale EX A16			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="216"/>	<input type="text" value="220"/>	<input type="text" value="137"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività varie									
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE EXA21			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali EX A22		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="1,48"/>	<input type="text" value="1,28"/>	<input type="text" value="1,61"/>	<input type="text" value="1,34"/>	<input type="text" value="1,20"/>	<input type="text" value="-0,14"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.343	1.980	2.549	2.402	1.881	-521
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	50.352,76	47.193,15	40.603,18	53.528,44	12.925,26	31,83
A0302 Prestazioni di servizi	294.084,37	300.282,75	223.950,21	170.204,67	-53.745,54	-24,00
A0500 Trasferimenti	93.189,79	31.110,73	30.494,82	123.298,25	92.803,43	304,33
A0700 Imposte e tasse	2.977,54	3.268,50	2.507,52	3.553,50	1.045,98	41,71
AR001 Costi ripartiti	3.417,52	2.090,00	1.531,15	16,79	-1.514,36	-98,90
Totali Costi	444.021,98	383.945,13	299.086,88	350.601,65	51.514,77	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Riepilogo utenti									
- N. residenti over 65 anni		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	
- N. utenti nuovi			<input type="text"/>	<input type="text"/>	73	0	83	<input type="text"/>	
- N. utenti anziani in carico			<input type="text"/>	<input type="text"/>	239	0	231	<input type="text"/>	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			<input type="text"/>	<input type="text"/>	288	75	279	<input type="text"/>	
- N. utenti stranieri			<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	290	1	<input type="text"/>	
- Costo medio per residente anziano		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	
Gestione servizi agli utenti SAD									
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			<input type="text"/>	<input type="text"/>	65	70	72	<input type="text"/>	
- Costo medio per utente SAD		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	
Erogazione pasti a domicilio utenti									
- N. utenti PASTI totali a domicilio			<input type="text"/>	<input type="text"/>	37	40	30	<input type="text"/>	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	
Sostegni economici ordinari e straordinari									
- N. domande ricevute nuovi utenti		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP ex A18			<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	
Fondo autonomia possibile regionale									
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)			<input type="text"/>	<input type="text"/>	59	47	53	<input type="text"/>	
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente			<input type="text"/>	<input type="text"/>	87	73	64	<input type="text"/>	
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali									
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per			<input type="text"/>	<input type="text"/>	44	45	36	<input type="text"/>	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ammissione in istituto)								
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. Utenti ammessi in istituto EX A17 (comprese residenze protette e RSA)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="22"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo di solidarietà regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. domande accolte		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale ((I03)/[I02])*100	PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="131"/>	<input type="text" value="135"/>	<input type="text" value="78"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI	PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. frequentanti corsi per badanti		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="3,63"/>	<input type="text" value="5,62"/>	<input type="text" value="7,87"/>	<input type="text" value="7,08"/>	<input type="text" value="4,67"/>	<input type="text" value="-2,41"/>
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	<input type="text" value="5.055"/>	<input type="text" value="8.432"/>	<input type="text" value="12.473"/>	<input type="text" value="11.126"/>	<input type="text" value="7.340"/>	<input type="text" value="-3.786"/>
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	<input type="text" value="0,5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	<input type="text" value="784"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	<input type="text" value="4,13"/>	<input type="text" value="5,62"/>	<input type="text" value="7,87"/>	<input type="text" value="7,08"/>	<input type="text" value="4,67"/>	<input type="text" value="-2,41"/>
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	<input type="text" value="5.839"/>	<input type="text" value="8.432"/>	<input type="text" value="12.473"/>	<input type="text" value="11.126"/>	<input type="text" value="7.340"/>	<input type="text" value="-3.786"/>

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	<input type="text" value="125.450,79"/>	<input type="text" value="128.061,12"/>	<input type="text" value="147.517,43"/>	<input type="text" value="224.788,93"/>	<input type="text" value="77.271,50"/>	<input type="text" value="52,38"/>
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	<input type="text" value="2.914,81"/>	<input type="text" value="3.422,99"/>	<input type="text" value="3.666,89"/>	<input type="text" value="2.312,46"/>	<input type="text" value="-1.354,43"/>	<input type="text" value="-36,94"/>
A0302 Prestazioni di servizi	<input type="text" value="25.433,98"/>	<input type="text" value="17.800,22"/>	<input type="text" value="11.965,19"/>	<input type="text" value="14.482,25"/>	<input type="text" value="2.517,06"/>	<input type="text" value="21,04"/>
A0700 Imposte e tasse	<input type="text" value="8.571,40"/>	<input type="text" value="9.126,87"/>	<input type="text" value="9.590,39"/>	<input type="text" value="15.183,91"/>	<input type="text" value="5.593,52"/>	<input type="text" value="58,32"/>
AR001 Costi ripartiti	<input type="text" value="2.713,94"/>	<input type="text" value="3.529,96"/>	<input type="text" value="8.559,25"/>	<input type="text" value="3.854,20"/>	<input type="text" value="-4.705,05"/>	<input type="text" value="-54,97"/>
Totali Costi	<input type="text" value="165.084,92"/>	<input type="text" value="161.941,16"/>	<input type="text" value="181.299,15"/>	<input type="text" value="260.621,75"/>	<input type="text" value="79.322,60"/>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	<input type="text" value="0 00"/>	<input type="text" value="0 00"/>	<input type="text" value="7 64"/>	<input type="text" value="13 10"/>	<input type="text" value="5 46"/>	<input type="text" value="71 47"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

	0,00	0,00	7,64	13,10	5,46	7,17
Totali Ricavi	0,00	0,00	7,64	13,10	5,46	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43123 Handicap Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti					3	3	8	
- N. utenti in carico					60	0	69	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)					61	65	75	
- N. utenti stranieri					4	5	4	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo			0	0	0	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)					23	25	25	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi			0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPo			0	0	0	
Utenti contributo fondo gravissimi								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI					4	4	4	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPo			0	0	0	
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. interventi SAD totale					144	150	137	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPo			0	0	0,45	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,64	1,48	1,45	1,38	0,16	-1,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.586	2.299	2.298	2.189	253	-1.936
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI			2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale			69.679,29	60.861,59	43.799,77	45.758,16	1.958,39	4,47
A0302 Prestazioni di servizi			205.114,25	157.561,45	175.809,18	170.955,55	-4.853,63	-2,76

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0500 Trasferimenti	445.292,22	237.641,27	181.619,48	302.542,28	120.922,80	66,58
A0700 Imposte e tasse	3.567,11	4.180,93	2.663,91	3.029,02	365,11	13,71
AR001 Costi ripartiti	1.496,44	1.674,90	1.331,44	957,25	-374,19	-28,10
Totali Costi	725.149,31	461.920,14	405.223,78	523.242,26	118.018,48	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti					65	65	74	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)					300	310	191	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)					92	100	79	
- Costo medio per residente area disagio		PdPo			0	0	0	
- Costo medio per utente area disagio					0	0	0	
Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale								
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)		PdPo				0	21,00	
Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi				0	1,38	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)					0	0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)					8	10	3	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi				0	28,00	
Assistenza economica adulti								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPo				0	0	
Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale						0	0	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPo				0	0	
Fondo devianza								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi				0	0	
Gestione professionale disagio adulti								
- N. utenti gestiti						0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43131 Minori Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Riepilogo utenti									
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) EXA23		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Costo medio per residente disagio minorile EXA25		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Assistenza economica minori									
- N. utenti gestiti con contributi economici EX A17			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Contributi economici erogati € EX A18			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Educativa territoriale minori									
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali EX A12	Stratificazione D03		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo EX A13	Stratificazione D03		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi EX A14		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi									
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido EX A19			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="23"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Servizio assistenza domiciliare									
- N. utenti SAD minori GESTITI			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. interventi SAD totale			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività varie									
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE EXA21			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali EX A22		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="0,34"/>	<input type="text" value="0,58"/>	<input type="text" value="1,54"/>	<input type="text" value="1,34"/>	<input type="text" value="0,49"/>	<input type="text" value="-0,85"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	521	858	2.435	2.402	777	-1.625
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,2	0	0,33	1	0,5	-0,50
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	266	0	519	1573	728	-845
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,54	0,58	1,87	2,34	0,99	-1,35
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	787	858	2.954	3.975	1.505	-2.470

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	18.023,49	19.949,16	13.513,23	45.042,77	31.529,54	233,32
A0302 Prestazioni di servizi	88.597,09	103.653,41	132.656,71	81.260,84	-51.395,87	-38,74
A0500 Trasferimenti	15.497,00	16.949,61	9.440,95	45.758,63	36.317,68	384,68
A0700 Imposte e tasse	1.060,03	1.354,86	825,32	3.007,46	2.182,14	264,40
AR001 Costi ripartiti	389,10	549,79	1.483,60	1.230,21	-253,39	-17,08
Totali Costi	123.566,71	142.456,83	157.919,81	176.299,91	18.380,10	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43132 Anziani Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. residenti over 65 anni		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
- N. utenti nuovi			<input type="text"/>	<input type="text"/>	15	15	26	<input type="text"/> 
- N. utenti anziani in carico			<input type="text"/>	<input type="text"/>	83	0	67	<input type="text"/> 
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			<input type="text"/>	<input type="text"/>	89	90	75	<input type="text"/> 
- N. utenti stranieri			<input type="text"/>	<input type="text"/>	1	1	2	<input type="text"/> 
- Costo medio per residente anziano		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
Gestione servizi agli utenti SAD								
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			<input type="text"/>	<input type="text"/>	18	20	21	<input type="text"/> 
- Costo medio per utente SAD		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti PASTI totali a domicilio			<input type="text"/>	<input type="text"/>	7	10	8	<input type="text"/> 
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
Sostegni economici ordinari e straordinari								
- N. domande ricevute nuovi utenti			<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP ex A18			<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)			<input type="text"/>	<input type="text"/>	16	15	11	<input type="text"/> 
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente			<input type="text"/>	<input type="text"/>	78	58	69	<input type="text"/> 
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per			<input type="text"/>	<input type="text"/>	12	15	9	<input type="text"/> 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ammissione in istituto)								
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo di solidarietà regionale								
- N. domande ricevute nuovi utenti		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. domande accolte		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale $((I03)/(I02))*100$	PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- Tempo medio dedicato per gestione utente (ore)	PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze								
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="34"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="38"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI	PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. frequentanti corsi per badanti		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="0,34"/>	<input type="text" value="2,43"/>	<input type="text" value="2,36"/>	<input type="text" value="2,14"/>	<input type="text" value="3,98"/>	<input type="text" value="1,84"/>
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	<input type="text" value="521"/>	<input type="text" value="3.725"/>	<input type="text" value="3.747"/>	<input type="text" value="3.272"/>	<input type="text" value="6.266"/>	<input type="text" value="2.994"/>
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	<input type="text" value="0,2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	<input type="text" value="266"/>	<input type="text" value="0"/>				
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	<input type="text" value="0,54"/>	<input type="text" value="2,43"/>	<input type="text" value="2,36"/>	<input type="text" value="2,14"/>	<input type="text" value="3,98"/>	<input type="text" value="1,84"/>
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	<input type="text" value="787"/>	<input type="text" value="3.725"/>	<input type="text" value="3.747"/>	<input type="text" value="3.272"/>	<input type="text" value="6.266"/>	<input type="text" value="2.994"/>

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	<input type="text" value="17.916,13"/>	<input type="text" value="19.949,46"/>	<input type="text" value="54.705,07"/>	<input type="text" value="84.920,15"/>	<input type="text" value="30.215,08"/>	<input type="text" value="55,23"/>
A0302 Prestazioni di servizi	<input type="text" value="71.388,02"/>	<input type="text" value="25.896,18"/>	<input type="text" value="465,08"/>	<input type="text" value="89,82"/>	<input type="text" value="-375,26"/>	<input type="text" value="-80,69"/>
A0700 Imposte e tasse	<input type="text" value="1.233,25"/>	<input type="text" value="1.354,86"/>	<input type="text" value="3.536,23"/>	<input type="text" value="5.570,79"/>	<input type="text" value="2.034,56"/>	<input type="text" value="57,53"/>
AR001 Costi ripartiti	<input type="text" value="386,85"/>	<input type="text" value="549,80"/>	<input type="text" value="2.843,57"/>	<input type="text" value="3.400,77"/>	<input type="text" value="557,20"/>	<input type="text" value="19,60"/>
Totali Costi	<input type="text" value="90.924,25"/>	<input type="text" value="47.750,30"/>	<input type="text" value="61.549,95"/>	<input type="text" value="93.981,53"/>	<input type="text" value="32.431,58"/>	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	23,50	13,10	-10,40	-44,26
Totali Ricavi	0,00	0,00	23,50	13,10	-10,40	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43133 Handicap Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti					2	2	1	
- N. utenti in carico					21	0	19	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)					21	25	19	
- N. utenti stranieri					1	2	0	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo			0	0	0	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)					16	20	20	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi			0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPo			0	0	8,95	
Utenti contributo fondo gravissimi								
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	((D01)/(D02))	PdPo			0	0	0	
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. interventi SAD totale					120	140	121	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)	((E01)/(E03))	PdPo			0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,34	0,58	0,78	0,59	0,17	-0,42
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			521	858	1.240	920	264	-656
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0,18	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			264	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			0,52	0,58	0,78	0,59	0,17	-0,42
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			785	858	1.240	920	264	-656

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	17.923,42	19.949,70	15.695,87	25.554,70	9.858,83	62,81
A0302 Prestazioni di servizi	110.579,08	119.425,52	113.462,09	137.553,59	24.091,50	21,23
A0500 Trasferimenti	98.600,94	41.785,51	26.925,41	55.923,57	28.998,16	107,70
A0700 Imposte e tasse	1.052,74	1.354,86	967,00	1.699,83	732,83	75,78
AR001 Costi ripartiti	387,01	549,80	1.074,66	83,97	-990,69	-92,19
Totali Costi	228.543,19	183.065,39	158.125,03	220.815,66	62.690,63	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43134 Disagio Ambito - Roveredo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti					28	30	40	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)					139	145	74	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)					53	60	56	
- Costo medio per residente area disagio		PdPo			0	0	0	
- Costo medio per utente area disagio					0	0	0	
Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale								
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)		PdPo				0	17,00	
Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi				0	4,33	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)					1	1	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)					9	10	3	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi				0	32,00	
Assistenza economica adulti								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPo				0	0	
Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPo				0	0	
Fondo devianza								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi				0	0	
Gestione professionale disagio adulti								
- N. utenti gestiti						0	0	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPo				0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa							
- N. utenti gestiti area formativo lavorativa				0	0		■
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)	PdPo			0	0		■
Attività varie							
- N. utenti SAD			1	1	2		■
- N. interventi SAD totale			40	50	81		■
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'			0	1	2		■
- % dimessi con esito positivo	PdPi		0	1	9		■
- N. utenti dimessi che trovano occupazione	PdPi		1	1	1		■
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro			0	1	1		■
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)			50	55	24		■
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI			76	80	77		■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		7	7	7		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,34	0,58	0,94	0,74	0,54	-0,20
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	521	858	1.485	1.157	849	-308
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,18	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	264	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,52	0,58	0,94	0,74	0,54	-0,20
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	785	858	1.485	1.157	849	-308

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	17.942,11	19.949,47	25.518,70	34.456,48	8.937,78	35,02
A0302 Prestazioni di servizi	2.674,29	130,45	46,31	12,11	-34,20	-73,85
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
A0500 Trasferimenti	35.418,73	19.720,08	84.484,48	50.244,29	-34.240,19	-40,53
A0700 Imposte e tasse	1.052,74	1.354,86	1.604,63	2.292,89	688,26	42,89
AR001 Costi ripartiti	387,40	549,80	1.217,31	285,50	-931,81	-76,55

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Costi	57.475,27	41.704,66	112.871,43	87.691,27	-25.180,16
---------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43141 Minori Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Riepilogo utenti									
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) EXA23		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Costo medio per residente disagio minorile EXA25		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Assistenza economica minori									
- N. utenti gestiti con contributi economici EX A17			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Contributi economici erogati € EX A18			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Educativa territoriale minori									
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali EX A12	Stratificazione D03		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo EX A13	Stratificazione D03		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi EX A14		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi									
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido EX A19			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Servizio assistenza domiciliare									
- N. utenti SAD minori GESTITI			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. interventi SAD totale			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="151"/>	<input type="text" value="150"/>	<input type="text" value="52"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività varie									
- N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE EXA21			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali EX A22		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="0,44"/>	<input type="text" value="0,44"/>	<input type="text" value="1,41"/>	<input type="text" value="1,41"/>	<input type="text" value="0,30"/>	<input type="text" value="-1,11"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	703	675	2.231	2.713	479	-2.234
--------------------------------------	-----	-----	-------	-------	-----	--------

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	14.980,98	14.677,92	10.871,35	43.313,58	32.442,23	298,42
A0302 Prestazioni di servizi	5.388,51	5.268,57	22.777,26	57.005,62	34.228,36	150,27
A0500 Trasferimenti	14.596,00	10.016,12	16.706,16	38.342,94	21.636,78	129,51
A0700 Imposte e tasse	872,06	1.016,62	643,65	2.879,30	2.235,65	347,34
AR001 Costi ripartiti	322,90	406,48	1.350,46	915,27	-435,19	-32,23
Totali Costi	36.160,45	31.385,71	52.348,88	142.456,71	90.107,83	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43142 Anziani Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. residenti over 65 anni		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
- N. utenti nuovi			<input type="text"/>	<input type="text"/>	25	0	16	<input type="text"/> 
- N. utenti anziani in carico			<input type="text"/>	<input type="text"/>	73	0	60	<input type="text"/> 
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			<input type="text"/>	<input type="text"/>	77	80	70	<input type="text"/> 
- N. utenti stranieri			<input type="text"/>	<input type="text"/>	1	1	1	<input type="text"/> 
- Costo medio per residente anziano		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
Gestione servizi agli utenti SAD								
- N. utenti SAD gestiti nell'anno			<input type="text"/>	<input type="text"/>	21	25	24	<input type="text"/> 
- Costo medio per utente SAD		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
Erogazione pasti a domicilio utenti								
- N. utenti PASTI totali a domicilio			<input type="text"/>	<input type="text"/>	15	15	16	<input type="text"/> 
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
Sostegni economici ordinari e straordinari								
- N. domande ricevute nuovi utenti			<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP ex A18			<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
- Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore)		PdPo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> 
Fondo autonomia possibile regionale								
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)			<input type="text"/>	<input type="text"/>	12	15	7	<input type="text"/> 
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente			<input type="text"/>	<input type="text"/>	64	54	43	<input type="text"/> 
Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali								
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per			<input type="text"/>	<input type="text"/>	15	20	14	<input type="text"/> 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43143 Handicap Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti					0	0	1	
- N. utenti in carico					8	0	16	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)					10	10	20	
- N. utenti stranieri					0	0	1	
- Costo medio per utente gestito handicap		PdPo			0	0	0	
Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c 1 L.R. 41/96 (a - b - c - d)								
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale)					5	10	6	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti		PdPi			0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)		PdPo			0	0	12,67	
Utenti contributo fondo gravissimi								
- N. utenti FONDO GRAVISSIMI					0	0	0	
- Tempo medio dedicato per utente (ore)	((D01)/[D02])	PdPo			0	0	0	
Servizio assistenza domiciliare SAD								
- N. interventi SAD totale					38	40	0	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)	((E01)/[E03])	PdPo			0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,54	0,44	0,56	0,68	0,05	-0,63
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			849	675	894	1.083	76	-1.007
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI			2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale			17.919,60	16.905,35	12.890,43	22.366,85	9.476,42	73,52
A0302 Prestazioni di servizi			45.882,80	52.725,82	49.835,43	54.304,43	4.469,00	8,97

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0500 Trasferimenti	65.040,00	34.814,94	45.110,71	60.325,21	15.214,50	33,73
A0700 Imposte e tasse	1.049,46	1.183,41	766,41	1.484,90	718,49	93,75
AR001 Costi ripartiti	386,50	468,05	665,72	16,79	-648,93	-97,48
Totali Costi	130.278,36	106.097,57	109.268,70	138.498,18	29.229,48	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43144 Disagio Ambito - San Quirino

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Riepilogo utenti								
- N. nuovi utenti					37	5	30	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)					95	100	67	
- di cui n. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)					25	25	25	
- Costo medio per residente area disagio		PdPo			0	0	0	
- Costo medio per utente area disagio					0	0	0	
Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale								
- Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore)		PdPo				0	0	
Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi				0	31,00	
Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali)								
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)					0	0	0	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)					11	5	1	
- Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore)		PdPi				0	103,00	
Assistenza economica adulti								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPo				0	0	
Fondo di solidarietà regionale (contributi economici)								
- N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale						0	0	
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPo				0	0	
Fondo devianza								
- Tempo medio dedicato per utente gestito (ore)		PdPi				0	0	
Gestione professionale disagio adulti								
- N. utenti gestiti						0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O.

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 95%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

Predisposizione del Piano di Zona 2013-2015. Entro il 31/12/2013

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	GOVERNANCE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE		01-apr-12	02-mar-13	335	22-feb-12	21-dic-12	303				CONCLUSA IN ANTICIPO (71GG)	20	20
2	PIANIFICAZIONE CONGIUNTA NELLE AREE DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA		01-apr-12	31-dic-12	274	28-giu-12	21-dic-12	176				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
3	GOVERNANCE SOCIALE		01-apr-12	31-dic-12	274	01-apr-12	21-dic-12	264				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
4	AZIONI DI SISTEMA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO		01-mag-12	31-dic-13	609	01-mar-12	13-nov-13	622				CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	80	80
Totali:												100	100	

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

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

Avvio del Piano di Zona; realizzazione delle azioni previste per l'annualità 2013. Entro il 31/11/2013

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	0		100			0%
01	Definizione regolamento di funzionamento dei forum partecipativi	1		1			
02	incontri di forum n. 16	2		16			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	Progetti elaborati dai formun n. 8	3		8			
----	------------------------------------	---	--	---	--	--	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONDIVISIONE DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE DEI FORUM		01-feb-13	31-mag-13	119	01-feb-13	31-mag-13	119			0	CONCLUSA	20	20
2	ISTITUZIONE DEI FORUM PARTECIPATIVI TEMATICI		01-feb-13	31-mag-13	119	01-feb-13	31-mag-13	119			0	CONCLUSA	35	35
3	DEFINIZIONE PARTECIPATA DEL PIANO DI LAVORO DEI FORUM		01-mar-13	30-nov-13	274	01-mar-13	16-set-13	199			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (75GG)	45	45
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-13

Consolidare il sistema di governo associato degli interventi e dei servizi sociali. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		85	85	-15,00	85%
02	Atto di approvazione della Convenzione d'ambito. Entro fine 2013	100		100	100	0,00	100%
03	Revisione attività PEG. 1=si 2=no	1		1	1	0,00	100%
04	Testo nuovo regolamento unico d'ambito. Entro fine 2013	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	ADOZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE D'AMBITO		01-gen-13	12-feb-13	42	01-gen-13	12-feb-13	42			0	CONCLUSA	10	10
02	ANALISI E RIORGANIZZ SSC ORIENTATA AL POTENZ WELFARE DI COMUNITA'		15-mar-13	31-dic-13	291	15-mar-13						RITARDO SU FINE PREV	45	30
03	MAPPATURA DEI PROCESSI E RIDEFINIZIONE DEGLI INDICATORI		02-apr-13	20-dic-13	262	02-apr-13	15-set-13	166			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	30	30
04	ELABORAZIONE BOZZA REGOLAMENTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI		01-gen-13	31-lug-13	211	01-gen-13	31-lug-13	211			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	85	

Motivazione del ritardo:

Definita la DOA, è ancora in fase di revisione la Microstruttura del settore.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: FRANZIN Stefano
Data assegn.: 01-gen-13	Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> Sì			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	60	60
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	20-set-13	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: FRANZIN Stefano
Data assegn.: 01-gen-13	Rafforzare il coinvolgimento della comunità nella realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di tipo solidale/universalistico. Entro il 31/12/2013		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="98"/> 98	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		60	90	-10,00	90%
02 N. tavoli convocati nel corso dell'anno Concertazione	1		0	1	0,00	100%
03 N. tavoli convocati nel corso dell'anno Forum tematici	15		11	15	0,00	100%
04 N. tavoli convocati nel corso dell'anno Gruppi di lavoro	70		50	70	0,00	100%
05 N. organizzazioni partecipanti ai tavoli/forum	50		48	57	7,00	114%
06 Profilo di Comunità 2013. Entro gennaio 2014	100		40	100	0,00	100%
07 Mappa servizi ed interventi. Entro gennaio 2014	100		30	80	-20,00	80%
08 Mappa soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici. Entro gennaio 2014	100		70	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTITUZ. E COORD. TAVOLI DI CONCERT, FORUM, COPROG		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364			0	CONCLUSA	40	40

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PARTECIPAZ TAVOLI DI LAVORO DELLA CABINA DI REGIA PROVINC	01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364			0	CONCLUSA	25	25
03	IMPLEMENTAZ.SISTEMA INFORMATIVO PER LA PROGRAMM. E LA TRASPARENZA	01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364			0	CONCLUSA	30	30
04	MAPPATURA DEI SOGGETTI NON ISTITUZIONALI BENEFICIARI DI FINANZ PUBBL	01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13					0	RITARDO SU FINE PREV	5	3
Totali:											100	98	

Motivazione: *Si sono verificate difficoltà nella raccolta dati presso altri enti.*

Cod. Ob.6 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano

Data assegn.: 01-gen-13

Stabilizzare e consolidare i servizi ed interventi previsti dalla LR 6/2006. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		83	100	0,00	100%
02	N. utenti gestiti dal servizio di segretariato sociale	900		900	1125	225,00	125%
03	N. utenti gestiti	4300		4429	4500	200,00	105%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RIORGANIZZ. SISTEMA ACCESSO,SEGRETERIA SOCIALE E SERV EMERG		31-gen-13	31-mag-13	120	31-gen-13	31-mag-13	120			0	CONCLUSA	30	30
02	STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'OFFERTA DI:		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364				CONCLUSA	70	70
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Ufficio di Piano e Segreteria							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/> 3				

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="15,47"/>	<input type="text" value="14,35"/>	<input type="text" value="9,51"/>	<input type="text" value="13,10"/>	<input type="text" value="16,13"/>	<input type="text" value="3,03"/>
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	<input type="text" value="24.079"/>	<input type="text" value="22.028"/>	<input type="text" value="15.355"/>	<input type="text" value="14.767"/>	<input type="text" value="25.646"/>	<input type="text" value="10.879"/>
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	<input type="text" value="0,66"/>	<input type="text" value="0,22"/>	<input type="text" value="1,28"/>	<input type="text" value="2,05"/>	<input type="text" value="2,62"/>	<input type="text" value="0,57"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1147	0	1872	2550	4166	1.616
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	16,13	14,57	10,79	15,15	18,75	3,60
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	25.226	22.028	17.227	17.317	29.812	12.495

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	583.404,52	811.303,66	1.009.033,14	595.427,21	-413.605,93	-40,99
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	38.686,50	29.656,84	27.026,36	27.736,29	709,93	2,63
A0302 Prestazioni di servizi	162.727,98	200.527,39	230.278,04	513.570,70	283.292,66	123,02
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	176,30	701,00	524,70	297,62
A0500 Trasferimenti	361.916,92	3.262.377,34	3.664.634,90	1.978.732,89	-1.685.902,01	-46,00
A0700 Imposte e tasse	44.670,46	44.255,37	75.933,20	53.417,51	-22.515,69	-29,65
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	24.795,62	28.668,12	23.964,41	18.018,17	-5.946,24	-24,81
AR001 Costi ripartiti	89.139,61	107.834,18	106.376,26	51.139,97	-55.236,29	-51,93
Totali Costi	1.305.341,61	4.484.622,90	5.137.422,61	3.238.743,74	-1.898.678,87	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	8.281.637,21	10.576.650,08	10.878.794,86	10.421.056,16	-457.738,70	-4,21
G0200 Proventi Patrimoniali	2.712,18	13.681,44	15.332,86	15.685,18	352,32	2,30
G0300 Proventi diversi	37.938,46	48.300,42	15.297,71	29.267,04	13.969,33	91,32
Totali Ricavi	8.322.287,85	10.638.631,94	10.909.425,43	10.466.008,38	-443.417,05	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O.

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è in linea con le previsioni anche se si evidenzia un elevato carico di lavoro che necessita di un rafforzamento del personale con l'inserimento di un'altra figura tecnica o, in alternativa, agendo tramite una riconfigurazione delle competenze.

Si conferma che l'approvazione tardiva del bilancio 2013, congiuntamente alla ristrettezza delle risorse disponibili non hanno consentito di procedere con alcuni appalti pluriennali di servizi che saranno senz'altro operativi per il prossimo anno.

L'ufficio è impegnato nella gestione dei due appalti COSIP cui ha aderito l'Amministrazione Comunale:

L'appalto Consip Luce inerente la pubblica illuminazione e l'appalto Servizio Energia inerente gli impianti termici.

Per quanto attiene la pubblica illuminazione si segnala l'avvenuto adeguamento dell'illuminazione di piazza XX Settembre, mentre per quanto attiene il Servizio Energia nel corso dell'anno sono stati installati circa l'80% dei fabbricati di proprietà comunale dei nuovi sistemi di telegestione che attualmente è usufruibile anche dagli Uffici comunali preposti al controllo delle attività convenzionate.

Nell'ambito della Convenzione Consip Servizio Energia, nel corso del 2013 sono stati effettuati investimenti per oltre 350.000 euro, compresa la riqualificazione delle seguenti centrali termiche:

- Palestra di Villanova.
- Palazzo di Giustizia.
- Scuola Media Lozzer.
- Scuola Elementare Rosmini.
- Scuola elementare L. Da Vinci.
- Polisportivo Ex Fiera.

L'ufficio si è occupato anche della gestione della manutenzione di ascensori ed impianti elevatori, Impianti di sicurezza, Impianti elettrici ordinari.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 67%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Manutenzione ordinaria									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. km. di strada illuminata			211	211	211	211	211		■
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)			231,23	231,23	227	228	228		■
- % Km. di strade illuminate totale strade esistenti	Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23)		91,25	91,25	92,95	92,54	92,54		■
- Densità punti luce per Km di strada gestita		PdPo	46,62	46,62	42,51	46,88	46,88		■
- N. punti luce gestiti		PdPo	9650	9650	9650	10688	10688		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		205	604	486	418	490		■
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	95	98,00	96,00	96	99		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	2,4	3,84	2,73	2	5,08	Valutare	■
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)	PdPo	131,52	167,82	159,73	0	146,31		■
Manutenzione straordinaria								
- N. opere gestite		2	1	0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,84	0,89	0,57	1,33	1,89	0,56
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.333	1.414	966	2.142	3.025	883

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	41.311,23	46.693,58	27.679,85	42.618,37	14.938,52	53,97
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	67,87	1.490,67	16.756,04	1.890,81	-14.865,23	-88,72
A0302 Prestazioni di servizi	1.169.015,11	1.304.186,59	1.453.987,30	1.477.935,70	23.948,40	1,65
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	362,85	0,00	-362,85	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	49.504,57	42.402,03	35.369,56	29.676,49	-5.693,07	-16,10
A0700 Imposte e tasse	1.992,26	3.114,45	1.702,42	2.891,44	1.189,02	69,84
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	778,56	4.110,16	836,32	836,32	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	6.040,11	5.467,09	4.733,62	7.932,01	3.198,39	67,57
Totali Costi	1.268.709,71	1.407.464,57	1.541.427,96	1.563.781,14	22.353,18	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	856,42	974,78	910,79	256,21	-654,58	-71,87
Totali Ricavi	856,42	974,78	910,79	256,21	-654,58	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 595 AMBIENTE

Direzione P.O.

C. Elementare 59502 Politiche energetiche

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La Relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2013 - 2015 prevede le seguenti aree di attività:

A) adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile.

B) redazione ed adozione di uno strumento di gestione unico con i contenuti del Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 10/90) e del Piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.).

Nell'ultima parte dell'anno si è provveduto ad affidare l'incarico di redazione del Piano Energetico comunale ad una società già beneficiaria di finanziamento europeo. La progettazione vera e propria del Piano partirà dal gennaio 2014, in anticipo sui tempi previsti. Il Piano energetico avrà anche valenza di PAES per procedere all'adesione al Patto dei Sindaci, che si prevede di effettuare nella seconda parte del 2014 in linea con le previsioni di PEG.

C) risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici.

L'attività di riduzione del consumo di energia primaria da fonte fossile e la promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili avviene con la metodica di concertare ogni intervento di lavoro pubblico - servizi - forniture che interessano l' "Energia" in un tavolo di lavoro intersettoriale (Ambiente - Mobilità - Lavori Pubblici - Pianificazione - ...). L'attività è in linea con le previsioni compatibilmente con le risorse di bilancio e con le regole del Patto di Stabilità; comunque la stessa avrà pieno sviluppo quando sarà regolamentata dal piano energetico approvato.

D) regolamentazione dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni.

Sono proseguite l'attività di verifica degli impianti termici prevista per legge, nonché l'attività d'inserimento dei dati utili per la creazione/implementazione del catasto caldaie comunale (informatico e cartaceo). Inoltre, in seguito all'entrata in vigore di una normativa nazionale che ha modificato sostanzialmente le tempistiche riguardanti i controlli, la documentazione da allegare agli impianti termici, le ispezioni, prevedendo anche la creazione di un catasto regionale, l'ufficio ha partecipato (e continuerà nel corso del 2014) a tavoli regionali per la predisposizione di un regolamento regionale che riordini la materia.

E) nuove iniziative nel campo energetico da finanziarsi attraverso l'accesso a finanziamenti europei.

Il Centro di Costo ha aderito alla proposta del Polo tecnologico di Pordenone di supportare la loro partecipazione ad un bando di finanziamento europeo che vedrà il Comune, in caso di esito positivo, beneficiario di azioni specifiche sul proprio territorio in campo energetico.

L'attività è continua ed importante; si sottolinea il fatto che anche i redattori del Piano Energetico sono stati reperiti nell'ambito di aziende che lavorano e partecipano a progetti europei.

F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.

Si è proceduto all'organizzazione di un incontro con tutti i comuni dell'Atem ed alla raccolta di dati e di documentazione relativi alle singole situazioni dei Comuni.

Inoltre, è in itinere l'affidamento dell'incarico per la valutazione patrimoniale della rete comunale e continua il costante monitoraggio e studio della normativa in materia.

Il centro di costo si è occupato, inoltre:

- dell'affidamento ad una società ESCO dell'incarico di eseguire tutte le prestazioni e le attività necessarie finalizzate all'emissione dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) da parte del gestore competente (GSE) e alla successiva negoziazione degli stessi nel mercato gestito dall'autorità competente (GME) per i lavori eseguiti dal Comune di Pordenone (nel seguito Comune) nel periodo dal 2003 al 2013.
- del rilascio della certificazione per le aree comunali riconosciute non metanizzate ai fini dell'ottenimento da parte del cittadino delle agevolazioni fiscali previste dalla

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

normativa di settore per l'acquisto di gasolio e GPL per riscaldamento;

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 77%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BOZ Giorgio
 Data assegn.: 07-dic-12 **Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 10/91), del Piano di attuazione per l'energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale). Iscrizione al Patto dei Sindaci. Entro il 28/02/2015. Rivisto entro il 16/06/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 91.800,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	14		9	14	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	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI GARA		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30			0	CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO		01-dic-12	30-giu-13	211	01-dic-12	30-giu-13	211				CONCLUSA	45	45
03	AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO TECNICO		01-lug-13	22-nov-13	144	01-lug-13	22-nov-13	144				CONCLUSA	15	15
04	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES		01-set-13	12-feb-14	164	01-set-13			23-nov-13	31-mag-14	189		40	5
05	FASE 1 PEC - PAES: BANCA DATI ED AUDITS ENERGETICI DEGLI EDIFICI PUBB		13-feb-14	15-dic-14	305				01-giu-14	02-apr-15	305	RITARDO SU INIZIO (287GG)	0	0
06	PIANIFICAZIONE ENERGETICA E PROG. SISTEMA DI MONITORAGGIO PATRIMONIO		16-set-14	15-dic-14	90			0	02-gen-15	02-apr-15	90	RITARDO SU INIZIO (72GG)	0	0
07	FASE 2 PEC - PAES PIANIFICAZIONE ENERGETICA DEL TERRITORIO		13-feb-14	15-gen-15	336				01-giu-14	03-mag-15	336	RITARDO SU INIZIO (287GG)	0	0
08	APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI E CRONO E RISORSE NECESSARIE		16-dic-14	31-gen-15	46			0	03-apr-15	19-mag-15	46		0	0
09	ISCRIZIONE AL PATTO DEI SINDACI		16-dic-14	28-feb-15	74				03-apr-15	16-giu-15	74		0	0
10	AVVIO DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA		16-dic-14	28-feb-15	74				03-apr-15	16-giu-15	74		0	0
Totali:												100	65	

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-12		Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/05/2015 (D.M. 226/2011).		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="44"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35		25	27	-8,00	77%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONVOCAZIONE REFERENTI TECNICI ATEM		01-lug-13	31-lug-13	30	01-lug-13	31-lug-13	30			0	CONCLUSA	5	5
02	STIPULA CONVENZIONE COMUNI ATEM		01-ago-13	09-gen-15	526	01-ago-13			01-ago-13	15-giu-14	318		10	11
03	INCARICO VALUTAZ. PATRIMONIALE PN		01-apr-13	15-apr-14	379	01-lug-13			01-apr-13	15-apr-14	379	RITARDO SU INIZIO (91GG)	55	8
04	VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETI E ALTRI DOCUMENTI PER BANDO		21-nov-13	09-ago-14	261			0	16-apr-14	10-ago-14	116	RITARDO SU INIZIO (371GG)	30	0
05	INVIO DOC. PER BANDO DA ALTRI COMUNI		10-feb-14	09-ago-14	180			0	11-feb-14	10-ago-14	180	RITARDO SU INIZIO (290GG)	0	0
06	REDAZIONE GARA E PUBBLICAZIONE BANDO		10-ago-14	09-mag-15	272			0	11-ago-14	09-mag-15	271	RITARDO SU INIZIO (109GG)	0	0
Totali:												100	24	

Motivazione del ritardo: *Ritardo su valutazione patrimoniale*

Cod. Ob.3 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Baldissera Michela	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 07-dic-12		Controllo sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici - L. 10/91 e s.m.i. Entro il 30/09/2013.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
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		98	100	0,00	100%
02	N. verifiche effettuare	200		382	448	248,00	224%
03	N. irregolarità riscontrate	50		171	194	144,00	388%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL CATASTO CALDAIE		01-gen-12	29-mar-13	453	01-gen-12	29-mar-13	453				CONCLUSA	5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	CREAZIONE DEL CATASTO CARTACEO	01-gen-12	29-mar-13	453	01-gen-12	29-mar-13	453				CONCLUSA	2	2
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	01-dic-12	10-apr-13	130	01-dic-12	10-apr-13	130			0	CONCLUSA	21	21
04	CONTROLLI CALDAIE	31-gen-13	31-lug-13	181	31-gen-13	18-lug-13	168				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	56	56
05	ESAME DEI RESOCONTI E ANALISI CRITICITÀ	01-mag-13	30-set-13	152	01-mag-13	30-set-13	152			0	CONCLUSA	16	16
Totali:												100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2013		Realizzato 2013		Scostamento v.a.		% realizzazione			
100	<i>Predisposizione Bozza del Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio del Comune di Pordenone</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/07/2013	31/12/2013	01/07/2013							
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%				
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: La bozza è stata predisposta. L'U.O. sta partecipando ad un tavolo regionale per la stesura del regolamento regionale, al quale il regolamento comunale dovrà conformarsi. I TEMPI SONO DETTATI DALLA REGIONE.									
101	<i>Richiesta di finanziamenti europei, nazionali e regionali in campo energetico</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		31/12/2013					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%				
10102	n° contatti avviati			10	14	4,00	140,00%				
10103	n° progetti avviati			1	1	0,00	100,00%				
10104	n° ore dedicate all'attività			100	95	-5,00	95,00%				
103	<i>Certificati bianchi - titoli efficienza energetica: predisposizione materiale per verificarne la possibilità di presentazione. Entro il 31/12/2013</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/12/2013	31/12/2013	01/12/2013		20/12/2013					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Pianificazione energetica								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,06	1,38	2,97	3,11	3,21	0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.728	2.150	4.786	4.956	5.099	143

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	56.402,31	66.893,78	125.343,02	129.291,49	3.948,47	3,15
A0302 Prestazioni di servizi	30.438,84	5.095,15	4.423,30	25.884,73	21.461,43	485,19
A0500 Trasferimenti	1.250,00	1.253,50	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	3.492,16	4.654,93	7.750,01	6.424,40	-1.325,61	-17,10
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	22,64	22,64	0,00
AR001 Costi ripartiti	7.271,68	4.805,23	9.831,63	17.220,30	7.388,67	75,15
Totali Costi	98.854,99	82.702,58	148.597,96	180.093,56	31.495,60	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	0,00	875,39	1.261,62	364,70	-896,92	-71,09
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	44,89	132.790,74	132.745,85	5.713,63
Totali Ricavi	0,00	875,39	1.306,51	133.155,44	131.848,93	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Direzione P.O.

C. Elementare 62001 Uffici comunali

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Uffici comunali

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	19.968,84	2.126,39	3.100,00	973,61	45,79
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	30.505,64	56.592,98	11.761,20	48.602,36	36.841,16	313,24
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	418.416,54	460.127,13	461.941,80	449.735,60	-12.206,20	-2,64
AR001 Costi ripartiti	3.205,85	3.458,25	4.236,06	5.770,28	1.534,22	36,22
Totali Costi	452.128,03	540.147,20	480.065,45	507.208,24	27.142,79	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Direzione P.O.

C. Elementare 62002 Magazzino #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Magazzino

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.261,03	2.810,11	2.341,77	2.664,54	322,77	13,78
A0302 Prestazioni di servizi	37.135,69	59.884,51	58.296,37	44.639,27	-13.657,10	-23,43
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	43.716,30	1.490,59	652,70	0,00	-652,70	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	48.153,49	55.392,88	47.869,17	52.748,84	4.879,67	10,19
AR001 Costi ripartiti	325,38	348,48	720,03	3.872,36	3.152,33	437,81
Totali Costi	131.591,89	119.926,57	109.880,04	103.925,01	-5.955,03	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	0,92	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00
Totali Ricavi	0,92	0,00	0,00	5,84	5,84	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Direzione P.O.

C. Elementare 62004 Locali affittati****

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Locali affittati

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	15.294,18	15.294,18	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	18.433,25	0,00	0,00	18.801,01	18.801,01	0,00
Totali Costi	18.433,25	0,00	0,00	34.095,19	34.095,19	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	127,54	127,54	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	127,54	127,54	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Direzione P.O.

C. Elementare 62006 Autoparco****

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Autoparco

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	14.858,85	1.616,41	-13.242,44	-89,12
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	11.648,37	286,00	-11.362,37	-97,54
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00
Totali Costi	6.816,00	0,00	33.323,22	8.718,41	-24.604,81	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	1.300,64	7.637,26	0,00	3.265,30	3.265,30	0,00
Totali Ricavi	1.300,64	7.637,26	0,00	3.265,30	3.265,30	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Direzione P.O.

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è stata dedicata ad interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.

Il centro ha gestito anche i seguenti interventi:

1. ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE –

In occasione delle numerose manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate sono stati movimentati: palchi per gli spettacoli, transenne e sedie.

2. SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO:

Per esigenze degli uffici e scuole sono state effettuate traslochi (Spostamento di arredi ed attrezzature). Inoltre sono stati effettuati traslocchi per Tribunale, Procura di San Vito e di Portogruaro.

3. SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA': gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente; al di fuori dell'ordinario orario di servizio). La pronta disponibilità si estende anche per interventi in casi di calamità naturali o esondazioni o forti nevicate.

4. AUTOPARCO: l'obiettivo preposto è il mantenimento in efficienza degli automezzi in uso ai vari Settori e nonché degli automezzi inerenti l'ambito socio sanitario dei Comuni aderenti alla convenzione. Vengono espletate le pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso di incidenti), ed effettuate le registrazioni mensili relativi ai consumi di carburante. È stato adottato un piano di gestione comprendente anche la riduzione del parco macchine al fine di rispettare quanto previsto dalla spending review.

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, cultura, tempo libero, elezioni)							
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 PdPi	0	0	3	3	3	
Manutenzioni							
- N. edifici e strutture di cui è stata effettuata la manutenzione ordinaria nell'anno		87	89	131	131	131	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	21,83	19,84	11,03	9,59	10,02	0,43
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	34.521	30.593	17.521	16.072	15.818	-254
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,74	1,9	1,32	2	1,77	-0,23
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1395	3097	3087	1310	2785,75	1.476
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	22,57	21,74	12,35	11,59	11,79	0,20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	35.916	33.690	20.608	17.382	18.604	1.222
---	--------	--------	--------	--------	--------	-------

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	818.276,14	818.485,11	539.042,75	330.777,28	-208.265,47	-38,64
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	25.704,29	29.552,54	17.423,91	26.644,57	9.220,66	52,92
A0302 Prestazioni di servizi	55.563,65	79.565,22	60.666,63	90.663,68	29.997,05	49,45
A0700 Imposte e tasse	54.106,76	53.728,22	38.515,04	29.155,80	-9.359,24	-24,30
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	31.035,11	12.329,61	12.568,41	13.684,89	1.116,48	8,88
AR001 Costi ripartiti	70.734,23	65.008,48	30.691,27	23.052,48	-7.638,79	-24,89
Totali Costi	1.055.420,18	1.058.669,18	698.908,01	513.978,70	-184.929,31	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	2.217,43	106,08	2.855,26	160,56	-2.694,70	-94,38
Totali Ricavi	2.217,43	106,08	2.855,26	160,56	-2.694,70	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O.

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Con l'approvazione del bilancio per il 2013, avvenuta in data 08 luglio 2013, la gestione dell'Ufficio Patrimonio è stata trasferita nelle competenze del Settore V Assetto Territoriale, Servizio Lavori Pubblici, Unità Operativa Complessa ridenominata Servizi Amministrativi Lavori Pubblici, Espropri e Patrimonio.

L'attività dell'Ufficio Patrimonio è stata quindi improntata, nel periodo luglio-dicembre, a far fronte alle pratiche con carattere d'urgenza e allo svolgimento dell'attività di gestione ordinaria (impegni di spesa e pagamenti di fatture relative a canoni di locazione passiva, gestioni condominiali e altre attività contabili e di variazione di bilancio).

Le pratiche con carattere d'urgenza più importanti affrontate sono state: 1) la stipula del contratto di locazione dello stabile Ex Comando Divisione Ariete alla Prefettura di Pordenone (canone € 215.050,00 annuo); 2) contenzioso con il CONI per il pagamento di somme pregresse relative a spese condominiali ordinarie e straordinarie locali Condominio Libertà (introitati circa € 154.000,00); 3) contenzioso con PNBOX per concessione locali presso Bastia Castello di Torre (eseguiti lavori, transazione su oneri pregressi da definire); 4) proroga apertura locali Caffè Letterario in attesa dell'esperimento della procedura per la nuova concessione; 5) Incontri preparatori per definizione concessione Aviosuperficie Comina (Demanio Militare - Aeroclub - Protezione Civile regionale); 6) Incontri preparatori per definizione permuta terreni scuola materna di via Cappuccini; 7) Incontri preparatori per definizione contenzioso condominio Il Maglio (area parcheggio); 8) Rinegoziazione contratti di locazione relativi alla telefonia mobile (Telecom).

Con Progetto Obiettivo Finalizzato è stata attivata l'informatizzazione dell'archivio del Patrimonio (Sig. Antonio Pitton), nonché svolte diverse istruttorie tecniche (geom. Andrea Canderan e geom. Alberto Cassin) per la definizione di convenzioni per l'assegnazione di locali a diverse associazioni, per le quali si potrà quindi a breve formalizzare i contratti, nonché per eseguire perizie di stima finalizzate a dare esecuzione ai piani di alienazione già approvati e da approvare.

A) ATTIVITA' DI GESTIONE DI BENI

Nell'ottica del contenimento della spesa pubblica -"c.d. spending review"- si è proceduto a risolvere anticipatamente, su conforme indicazione dell'Amministrazione, n. 3 contratti di locazione passiva con relativa riconsegna dei locali ai proprietari (si tratta precisamente dei locali relativi alla biblioteca circoscrizionale sud che è stata ricollocata in un istituto scolastico del quartiere, della precedente sede degli uffici "pompe funebri" che sono stati collocati in edificio di proprietà comunale e del c.d. Deposito Giordani).

Tali operazioni hanno comportato un risparmio in materia di canoni di locazione pari a circa €. 66.600,00 annui.

E' stato inoltre gestito l'aspetto contrattuale relativo al subentro a seguito di esproprio e allo spostamento di un'antenna di telefonia mobile in altro sito, con nuovo contratto di locazione, al fine di permettere la realizzazione di un'opera strategica per il Comune (Nuova Caserma dei Carabinieri), sono state rinegoziate due locazioni abitative (c.d. "eredità Cordenons") e formalizzate alcune assegnazioni di sedi associative.

B) ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE/ALIENAZIONE BENI/COSTITUZIONE DI SERVITU'

Nel corso del 2013 (febbraio) è stata portata a termine l'alienazione alla ditta Illiria spa di alcuni mappali (parte ricompresi nel Piano Alienazioni 2011 e parte nel Piano Alienazioni 2012).

Per quanto riguarda le acquisizioni è stata perfezionata con l'ATER di Pordenone (in giugno) l'acquisizione a titolo gratuito di una porzione di sedime stradale prevista nel Piano Acquisizioni 2012; complessivamente sono state quindi portate a termine n. 3 operazioni afferenti a vecchi piani di alienazione/acquisizione

In stretta connessione con la realizzazione di un'opera strategica del Comune (Nuova Caserma dei Carabinieri) sono stati perfezionati lo spostamento della vecchia cabina Enel e della relativa servitù nonché la costituzione della nuova servitù Enel, operazioni non previste in piani di alienazione/acquisizione ma connesse

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

all'esecuzione dell'opera pubblica.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività del servizio Patrimonio nel corso del 2013 è stata caratterizzata da eventi di carattere straordinario (cambio di responsabile e assenze degli addetti per un lungo periodo) che hanno di fatto impedito di andare oltre la stretta attività ordinaria.

Tenuto conto di quanto sopra gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 93%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DI CESARE SAN

Data assegn.: 01-gen-13

Predisposizione verbale di trasferimento delle consegne a seguito cambio del responsabile del servizio. Entro il 08/07/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	N. pratiche arretrate	41		139	139	98,00	339%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE VERBALE		01-giu-13	08-lug-13	37	01-giu-13	17-lug-13	46				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PREDONZAN AI

Data assegn.: 01-gen-13

Definizione ed esecuzione del piano delle compravendite 2013 a seguito individuazione priorità sulla base della ricognizione dell'arretrato effettuata con il verbale di trasferimento delle competenze (di cui all'obiettivo A1). Entro il 31/12/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60			100	40,00	167%
02	N. alienazioni arretrate da valutare	20		4	20	0,00	100%
03	N. acquisizioni arretrate da valutare	21		0	21	0,00	100%
04	N. alienazioni inserite nel piano per il 2013	5		0	3	-2,00	60%
05	N. acquisizioni inserite nel piano per il 2013	0			1	1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	DEFINIZIONE PIANO PRIORITÀ E CRONOPROGRAMMA ALIENAZIONI/ACQUISIZIONI	01-ago-13	15-set-13	45	20-lug-13	27-ago-13	38			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	100	100
02	ESECUZIONE PIANO DELLE ACQUISIZIONI	16-set-13	31-dic-13	106							RITARDO SU INIZIO (437GG)	0	0
03	ESECUZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI	16-set-13	31-dic-13	106							RITARDO SU INIZIO (437GG)	0	0
Totali:											100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Implementazione programma gestione stabili comunali comprensivi di canoni d'affitto, scadenze contrattuali e insoluti.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	09/07/2013	31/12/2013								
Indicatori:										
10101 % di realizzazione							100	0	-100,00	0,00%
10102 % di stabili aggiornati							100	0	-100,00	0,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Cons. 2013 Motivazioni

Attività amministrativa - gestione beni comunali

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	0	0	3	3	3		
- N. contratti di locazione attiva			75,00	25,00	30	19	19		
- N. concessioni attive e passive			96,00	132,00	134	134	137		
- N. gestioni condominiali			17,00	16,00	16	17	17		
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		PdPi	14,62	14,73	20,72	19,19	19,83		
- Valore del patrimonio al 31.12 - PATRIMONIO NETTO (milioni di €)		PdPo	236,9	237	247	0	247		
- Indebitamento procapite (per residente) al 31/12		PdPo	1979	1827,1	1784,95	0	1646		

Attività per incremento e decremento del patrimonio

- N. alienazioni		PdPi	4	8	1	5	0		
- N. acquisizioni		PdPi	5	4	5	2	0		
- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)		PdPi	301,22	225,08	116,57	155,18	278,33		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. alienazioni/acquisizioni riferite ad anni precedenti (2009-2010-2011-2012)	N. totale alienazioni arretrate		0	0	13	41	0		■
- N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	N. alienazioni da realizzare nell'anno	PdPi	0	0	8	4	3		■

Pareri

- N. pareri espressi			94	70	70			■
- Tempo medio dedicato per parere (ore)	PdPi		1,15	1,47	6,66	n.d.		■
- Tempo medio di rilascio parere (gg)	PdPo		8	0	8			■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,55	3,51	3,42	2,96	2,78	-0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.460	5.250	5.588	4.938	4.592	-346

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	153.914,20	130.180,77	142.388,98	130.752,25	-11.636,73	-8,17
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	32,00	5.564,23	1.802,75	3.192,21	1.389,46	77,07
A0302 Prestazioni di servizi	112.504,26	114.220,93	140.470,34	202.326,34	61.856,00	44,03
A0400 Locazioni beni immobili	119.152,33	151.271,57	158.817,73	157.306,84	-1.510,89	-0,95
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	155.488,57	0,00	22,00	1.173.746,25	1.173.724,25	5.110,23
A0700 Imposte e tasse	16.041,14	14.309,78	18.338,37	21.652,16	3.313,79	18,07
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	587.351,65	668.243,23	592.787,58	620.861,85	28.074,27	4,74
AR001 Costi ripartiti	15.534,78	15.116,54	16.765,63	38.406,76	21.641,13	129,08
Totali Costi	1.160.018,93	1.098.907,05	1.071.393,38	2.348.244,66	1.276.851,28	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	533.226,10	1.883.689,27	1.831.429,95	1.824.191,52	-7.238,43	-0,40
G0200 Proventi Patrimoniali	581.349,02	472.903,15	424.918,47	545.914,10	120.995,63	28,48
G0205 Proventi finanziari	35.808,87	135.193,29	278.333,80	89.030,30	-189.303,50	-68,01
G0300 Proventi diversi	902,69	0,00	301,81	7.165,36	6.863,55	2.274,13
Totali Ricavi	1.151.286,68	2.491.785,71	2.534.984,03	2.466.301,28	-68.682,75	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O.

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2013 l'attività amministrativa è stata dedicata alle procedure relative ad opere già contrattualizzate entro il 31.12.2012, per effetto dei limiti imposti dal patto di stabilità, che hanno circoscritto gli spazi finanziari dell'amministrazione e non hanno consentito di appaltare numerose opere per le quali erano già stati acquisiti i finanziamenti nel corso del 2012.

E' stato quindi possibile affidare incarichi e lavori esclusivamente all'interno degli spazi finanziari determinati da provvedimenti dello Stato e della Regione. Sono state indette le gare (con condizione sospensiva) per le opere la cui mancata esecuzione avrebbe causato un grave danno all'amministrazione (per es. passerella di viale Martelli, in previsione dell'adunata nazionale degli alpini) e in presenza di contributi regionali (per es. fognatura di viale Gorizia).

Molte risorse sono state dedicate alla ricognizione dell'entrata e della spesa, per disporre di strumenti di monitoraggio adeguati.

E' stato possibile dare regolare seguito alle procedure per l'appalto dei lavori di realizzazione del parcheggio scambiatore presso la zona fieristica, in convenzione con la Camera di Commercio di Pordenone, e attivare le procedure per le opere idrauliche affidate in avvalimento dallo Stato tramite il Commissario straordinario presso la Regione (in quanto non rientranti nel patto di stabilità).

Parte del personale amministrativo ha partecipato al gruppo di lavoro finalizzato a dare esecuzione ai nuovi obblighi in materia di trasparenza e pubblicità imposti dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 (Predonzan e Targhetta), ed ha provveduto alla creazione delle pagine web a disposizione dei cittadini, ed ha partecipato ai corsi di formazione per le nuove norme in materia di contabilità (Predonzan) di prossima entrata in vigore.

Per quanto riguarda l'attività dell'ufficio Espropri, è stata definita la transazione per effetto della quale la controparte ha rinunciato alla controversia pendente avanti la Corte d'Appello di Trieste per l'indennità di esproprio delle aree occorse per la Sistemazione di via del Bosco.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PREDONZAN AI

Data assegn.: 01-gen-13

Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.

Obiet. prioritario: Sì

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	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	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	40	60
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-ott-13	90	01-ago-13	29-ott-13	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	40
Totali:												70	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Coordinamento e indicatori trasversali al servizio								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. appalti con asta pubblica (totali centro)	Stratificazione 001		3	1	1	1	426,00	
- N. appalti con procedura ristretta (totali centro)	Stratificazione 001		0	0	0	0	19,00	
- N. appalti con procedura ristretta semplificata (totali centro)	Stratificazione 001		0	0	0	0	25,00	
- N. appalti con procedura negoziata (totali centro)	Stratificazione 001		44	16	12	10	0,00	
- N. appalti con procedura gestione in economia (totali centro) (totali centro)	Stratificazione 001		99	24	15	12	445,00	
- N. gestioni in economia con affidamento diretto (totali centro)	con determina o Mepa		0	0	0	0	0,00	
- N. ordini di somministrazione emessi (totali centro)			0	0	0	0	0,00	
- Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	86,00	83,00	119,00	119	0	
- Tempo medio di evasione appalti con procedura ristretta come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti		0	0	0	0	0	
- Tempo medio di evasione appalti procedura ristretta semplificata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti		0	0	0	0	0	
- Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	39	60	60	60	0	
- Tempo medio di evasione appalti con procedura gestione in economia (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti per gestione in economia	PdPi	30	30	30	30	30	
- Progettazione interna: n. progetti esecutivi approvati (al 31.12)			14	7	4	10	3	
- Progettazione esterna: n. progetti esecutivi approvati (al 31.12)			23	11	6	5	10	
Attività amministrativa per Direzione Costruzioni Edili - Stradali e Manutenzione Patrimonio								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 595 AMBIENTE

Direzione P.O.

C. Elementare 59503 Servizi Amministrativi di settore (parte)***

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Unità operativa "Amministrativo" ha, per sua natura e funzione, competenze di supporto gestionale all'attività dell'intero Settore Ambiente e Mobilità e interagisce trasversalmente con le U.O. Verde, Mobilità Urbana e Tutela e Sosteibilità ambientale.

Anche per l'anno 2013 ha partecipato alla realizzazione di tutti gli obiettivi riferiti ai predetti centri di costo del Settore, cui ha prestato la sua attività amministrativa e di supporto giuridico - normativo e per i quali ha curato la predisposizione di tutti gli atti amministrativi (delibere, determinazioni, ordini di somministrazione, ordinanze, autorizzazioni).

In particolare, nel corso dell'anno 2013:

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO: l'Unità Operativa ha svolto le attività amministrative connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali tramite emissione di ordini di somministrazione o svolgimento delle gare secondo le procedure semplificate delle gestioni in economia ovvero mediante gli strumenti messi a disposizione da CONSIP SpA.

MANIFESTAZIONI: l'Unità Operativa ha partecipato all'organizzazione e gestione delle iniziative finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale programmate per l'anno 2013 previste nello specifico intervento di PEG e nell'obiettivo relativo alla "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" che si svolta nel mese di settembre 2013. Particolare impegno è stato profuso nell'organizzazione e gestione dell'iniziativa denominata "Carpooling", progetto pilota per la promozione del car pooling finalizzato a stimolare la condivisione di gruppo dell'auto per gli spostamenti da/verso il luogo di lavoro, rispetto al quale sono state gestite anche le procedure finalizzate alla ricerca degli sponsor dell'iniziativa. Tale iniziativa proseguirà sino a tutto il mese di febbraio 2014.

SERVIZI ALL'UTENZA: l'unità operativa ha gestito il servizio "bike-sharing", curando i rapporti con l'utenza nonché le attività finalizzate alla manutenzione ordinaria del sistema di biciclette condivise.

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE: l'Unità Operativa ha collaborato alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società G.S.M. s.p.a. relativamente ai contratti di servizio per la sosta a pagamento e la segnaletica stradale e con la Società GEA s.p.a. per quanto riguarda i contratti relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade, nonché al contratto di servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico.

CONTRATTUALISTICA – GARE DI SERVIZI: l'Unità Operativa ha curato, in collaborazione con l'Ufficio Gare, lo svolgimento della procedura aperta per l'affidamento del servizio di redazione del Piano della Mobilità Sostenibile, del Piano di Classificazione Acustica, del Regoalmento acustico e delle V.A.S.

VOUCHER: l'Unità Operativa ha curato l'iter amministrativo per l'attivazione e gestione di forme di lavoro temporaneo a favore di persone con lunga disoccupazione, persone espulse dal mercato del lavoro, reimpiego di persone economicamente svantaggiate.

CONTRIBUTI: l'Unità Operativa ha gestito l'iter finalizzato alla concessione di contributi a persone (pannolini lavabili) e alle associazioni che operano nel campo ambientale e in quello della mobilità urbana per iniziative legate all'attività del Settore.

RIMBORSO CANONI DI DEPURAZIONE: l'Unità Operativa ha attivato lo sportello per il rimborso dei canoni di depurazione e gestito le richieste pervenute.

ATTIVITA' DI SEGRETERIA: l'Unità Operativa si è occupata della protocollazione della posta in partenza e della protocollazione e smistamento di quella in arrivo, della gestione del programma del personale, della raccolta e utilizzo dei dati delle unità operative del Settore al fine di assicurare un adeguato controllo sull'impiego

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

delle risorse a ciascuno assegnate. L'Unità Operativa ha garantito, inoltre, la Segreteria dell'Assessorato all'Ambiente.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Corona Sabrina Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-12 **Gestione della sosta a pagamento, segnaletica e del verde pubblico: definizione modalità di erogazione del servizio. Entro il 31/03/2014. Rivisto entro il 31/12/2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 DEF. ELEMENTI CHIAVE GARA A SEGUITO DELIBERA QUADRO		01-gen-13	30-set-13	272	01-gen-13	30-set-13	272				CONCLUSA	70	70
02 ADOZIONE DELIBERA QUADRO	03002	16-set-13	30-ott-13	44	16-set-13			30-apr-14	30-mag-14	30	RITARDO SU FINE PREV	10	5
03 PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO		01-ott-13	31-mar-14	181			0	30-mag-14	31-dic-14	215	RITARDO SU INIZIO (422GG)	20	0
Totali:											100	75	

Motivazione del ritardo: *La relazione sui SPL è stata sottoposta all'attenzione dell'amministrazione*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Sabrina Corona Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-13 **Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" 16 - 22 settembre 2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		47	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		22-lug-13	02-set-13	42	22-lug-13	30-ago-13	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	20	20
02 CONTATTI E ACCORDI CON ASSOCIAZIONI		22-lug-13	15-set-13	55	22-lug-13	30-ago-13	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	RISORSE ECONOMICHE	22-lug-13	22-set-13	62	22-lug-13	30-ago-13	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	5	5
04	VERIFICA SPAZI ED AREE	22-lug-13	15-set-13	55	22-lug-13	22-lug-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (55GG)	5	5
05	VERIFICA E ACQUISIZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE, ALTRE NECESSITA'	22-lug-13	15-set-13	55	22-lug-13	22-lug-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (55GG)	5	5
06	PREDISPOSIZIONE ATTI	02-set-13	15-set-13	13	27-ago-13	06-set-13	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	15	15
07	CAMPAGNA PUBBLICITARIA	02-set-13	15-set-13	13	02-set-13	22-set-13	20			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	5	5
08	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO	13-set-13	23-set-13	10	12-set-13	23-set-13	11			0	CONCLUSA	5	5
09	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	16-set-13	22-set-13	6	12-set-13	22-set-13	10			0	CONCLUSA	30	30
10	MONITORAGGIO COSTANTE DELL'EVENTO	16-set-13	22-set-13	6	12-set-13	22-set-13	10			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - D Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: SABRINA CORONA

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

Realizzazione "casa dell'acqua". Entro il 11/07/2014.

Obiet. prioritario:

SOSPESO E RINVIATO A 2014 PER PATTO DI STABILITA'

Eliminato Sì

Importo: 25.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		26	45	-15,00	75%
02	Litri di acqua erogata	0					0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		01-giu-13	05-lug-13	34	01-lug-13	03-lug-13	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	5	5
02	ESAME DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA		06-lug-13	30-ott-13	116	04-lug-13	09-ott-13	97			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	2	2
03	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'		01-set-13	30-nov-13	90	05-ago-13	29-nov-13	116			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	68	68
04	PROCEDURA DI GARA		01-dic-13	01-mar-14	90				01-dic-13	30-giu-14	211	RITARDO SU INIZIO (361GG)	25	0
05	DETERMINA AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO		02-mar-14	11-apr-14	40			0	01-lug-14	15-ago-14	45	RITARDO SU INIZIO (270GG)	0	0
06	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA		12-apr-14	11-lug-14	90			0	16-ago-14	16-nov-14	92	RITARDO SU INIZIO (229GG)	0	0
Totali:												100	75	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:	Vincoli del patto di stabilità. Sospeso e rinviato al 2014 per patto di stabilità													
Cod. Ob.4 - F Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Baldissera Michela			Referente: BRAZZAFOLLI F										
Data assegn.: 01-gen-13	Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.													
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> Sì														
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00						Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>							
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione					100			50	100		0,00	100%	
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	30-lug-13	90				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	31-ott-13	91			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	30	30
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI		16-set-13	31-ott-13	45	01-ago-13	31-ott-13	91				CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	
<hr/>														
Cod. Ob.5 - G Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:			Referente: BRAZZAFOLLI F										
Data assegn.: 01-gen-13	Rimborso dei canoni di depurazione agli utenti interessati. Entro il 30 settembre 2014.													
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>														
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00						Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>							
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione					80			46	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	PREDISPOSIZIONE ELENCHI		01-gen-13	30-giu-13	180	01-gen-13	30-giu-13	180			0	CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE SITO PER ACCESSO UTENTI		01-gen-13	30-lug-13	210	01-gen-13	30-lug-13	210			0	CONCLUSA	15	15
03	REDAZIONE DELIBERA		01-ago-13	30-ago-13	29	01-ago-13	30-ago-13	29			0	CONCLUSA	10	10
04	APPROVAZIONE DELIBERA		01-ago-13	30-ago-13	29	01-ago-13	13-set-13	43			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	5	5
05	ADOZIONE DELIBERA CATO		13-set-13	18-ott-13	35	13-set-13	18-ott-13	35				CONCLUSA	10	10

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	ATTIVAZIONE RIMBORSI	01-set-13	30-set-14	394	21-ott-13						RITARDO SU INIZIO (50GG)	40	40
											Totale:	100	100
Motivazione: Per poter attivare la procedura del rimborso si è dovuto attendere la delibera CATO													

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	Supporto/collaborazione e realizzazione manifestazioni legate alla promozione della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/02/2013	31/12/2013	01/02/2013	31/12/2013		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10002	Giretto d'Italia 2013		100	100	0,00	100,00%
10003	Terraé		100	100	0,00	100,00%
10004	Bici in Fiera		100	100	0,00	100,00%
10005	Festa dell'albero		100	100	0,00	100,00%
10006	Rigiochiamo (meno rifiuti - riutilizzo dei giochi)		100	100	0,00	100,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,19	6,71	5,19	5,81	4,36	-1,45
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.968	10.134	8.288	6.981	6.917	-64

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	227.249,87	272.007,47	201.854,62	195.422,49	-6.432,13	-3,19
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.330,33	2.208,14	2.267,00	2.586,66	319,66	14,10
A0302 Prestazioni di servizi	6.673,91	20.355,04	9.895,65	8.655,74	-1.239,91	-12,53
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	223,06	1.535,31	1.698,34	163,03	10,62
A0500 Trasferimenti	13.179,68	9.725,52	12.936,19	3.918,10	-9.018,09	-69,71
A0700 Imposte e tasse	16.253,36	15.356,45	11.805,49	13.041,57	1.236,08	10,47
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	450.292,60	450.292,60	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	7.490,58	4.651,02	2.263,49	1.112,35	-1.151,14	-50,86
AR001 Costi ripartiti	17.193,80	15.407,60	15.249,68	19.260,52	4.010,84	26,30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Costi		291.371,53	339.934,30	257.807,43	695.988,37	438.180,94
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI		2010	2011	2012	2013	SC. V.A. SC. %
G0100 Proventi dei servizi		0,00	350,00	0,00	786.777,07	786.777,07 0,00
G0300 Proventi diversi		307,40	4.394,43	61.125,52	4.703,23	-56.422,29 -92,31
Totali Ricavi		307,40	4.744,43	61.125,52	791.480,30	730.354,78

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O.

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubbl.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività relativa alla manutenzione e alla gestione documentaria è in linea con le previsioni, su tutti gli obiettivi.

Sono stati avviati gli interventi contemplati nell'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

L'area tecnica 1, ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, sportivi, culturali e cimiteriali, per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Le manutenzioni sono state eseguite o con personale interno, o con il ricorso a ditte specializzate (appalti e/o procedure in economia).

L'attività si è distinta in undici obiettivi, ma otto di questi, sono stati sospesi in attesa di possibili ampliamenti finanziari, per effetto del patto di stabilità.

I sette obiettivi non soggetti a sospensione sono:

- Obiettivo n.01) Comando Provinciale dei Carabinieri, i lavori sono in corso di esecuzione
- Obiettivo n.06) BENI CULTURALI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi
- Obiettivo n.07) Ex Comando divisione Ariete - Nuova Sede Prefettura: i lavori sono conclusi e in corso la rendicontazione.
- Obiettivo n.08) ALTRA EDILIZIA PUBBLICA - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi
- Obiettivo n.09) IMPIANTI SPORTIVI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi
- Obiettivo n.10) CIMITERI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi sui 5 cimiteri cittadini
- Obiettivo n.11) Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit

Invece per gli obiettivi finanziati con il "PISUS" e, più precisamente,

- Obiettivo n. 02) PISUS - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città
- Obiettivo n. 04) PISUS - PALAZZO RICCHIERI - Rifacimento zona ingresso del Museo

è necessario procedere alla revisione del crono-programma, secondo quanto richiesto dall'ufficio preposto alla gestione del procedimento.

Il raggiungimento degli obiettivi è stato particolarmente impegnativo causa la diversa natura e la complessità degli interventi. La situazione è stata fronteggiata grazie ad un particolare impegno del personale, sia in termini di quantità sia in termini di qualità. Il centro ha contribuito a garantire il servizio di pronta disponibilità, anche in caso d'emergenza.

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 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.:	01-gen-08	Comando Provinciale dei carabinieri - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 09/03/2015.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 17.000.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	79		63	66	-13,00	84%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		15-giu-08	20-set-08	97	15-giu-08	22-set-08	99				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	INC. PROG. COMUNITARIA >206 MILA €	51103	23-set-08	26-nov-09	429	23-set-08	06-nov-09	409				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-mar-10	15-ott-10	209	20-mar-10	06-set-10	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	07-set-10	09-set-10	2	07-set-10	09-set-10	2				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-ott-10	29-apr-11	207	04-ott-10	29-apr-11	207				CONCLUSA	0	0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	16-ott-10	24-feb-11	131	16-ott-10	07-feb-11	114				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		25-feb-11	26-feb-11	1	08-feb-11	09-feb-11	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
08	APPALTO (COMUNITARIA)		27-feb-11	09-ott-12	590	09-feb-11	09-ott-12	608				CONCLUSA	0	0
08a	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-12	21-giu-13	255	09-ott-12	14-giu-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	35	35
09	CONTRATTO	00045	12-mag-13	17-mag-13	5	27-set-12	02-ott-12	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (227GG)	4	4
10	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-13	09-mar-15	638	15-giu-13						RITARDO SU INIZIO (6GG)	61	61
11	ACCATASTAMENTO		10-mar-15	09-apr-15	30								0	0
12	COLLAUDI		10-mar-15	07-ott-15	211								0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	08-ott-15	04-lug-16	270								0	0
Totali:												100	100	

Motivazione: la data di inizio dei lavori è stata posticipata rispetto alla previsione per le opportune verifiche contrattuali nel rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità,

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LUTMAN Guido
Data assegn.:	01-gen-13	PISUS - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città - SOSPESO IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	230.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEF - ESEC	Diversi	01-set-13	13-lug-14	315				15-gen-14	27-set-14	255	RITARDO SU INIZIO (452GG)	0	0
02	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	14-lug-14	08-ago-14	25			0	28-set-14	23-ott-14	25	RITARDO SU INIZIO (136GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-ago-14	19-ago-14	10			0	24-ott-14	03-nov-14	10	RITARDO SU INIZIO (110GG)	0	0
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-ago-14	10-dic-14	112				04-nov-14	24-feb-15	112	RITARDO SU INIZIO (99GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	11-dic-14	26-dic-14	15				25-feb-15	12-mar-15	15		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		27-dic-14	01-feb-16	401				13-mar-15	30-set-15	201		0	0
08	COLLAUDI		02-feb-16	12-ago-16	192				01-ott-15	10-apr-16	192		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	13-ago-16	11-mar-17	210				11-apr-16	07-nov-16	210		0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.3 - A	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANTIELLO Pri
Data assegn.:	01-gen-13	EX CARTIERA GALVANI - Manutenzioni straordinarie - SOSPESO IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	20.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-ago-13	16-ago-13	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (483GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		17-ago-13	01-set-13	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (467GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	ESECUZIONE LAVORI	02-set-13	20-dic-13	109			0			0	RITARDO SU INIZIO (451GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE	21-dic-13	30-dic-13	9			0			0	RITARDO SU INIZIO (341GG)	0	0
Totali:												0	0

Cod. Ob.4 - A Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **PISUS - PALAZZO RICCHIERI - Rifacimento zona ingresso del Museo - SOSPEO IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEF - ESEC	Diversi	01-set-13	13-lug-14	315				15-gen-14	27-set-14	255	RITARDO SU INIZIO (452GG)	0	0
02	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	14-lug-14	08-ago-14	25			0	28-set-14	23-ott-14	25	RITARDO SU INIZIO (136GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-ago-14	19-ago-14	10			0	24-ott-14	29-ott-14	5	RITARDO SU INIZIO (110GG)	0	0
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-ago-14	10-dic-14	112				29-ott-14	18-feb-15	112	RITARDO SU INIZIO (99GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	11-dic-14	26-dic-14	15				19-feb-14	06-mar-14	15		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		27-dic-14	01-feb-16	401				07-mar-14	12-apr-15	401		0	0
08	COLLAUDI		02-feb-16	12-ago-16	192				13-apr-15	22-ott-15	192		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	13-ago-16	11-mar-17	210				23-ott-15	20-mag-16	210		0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.5 - A Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - Costruzione cabina ENEL di trasformazione di energia elettrica - SOSPEO IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 190.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: 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
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-13	04-gen-14	125							RITARDO SU INIZIO (452GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		05-gen-14	30-gen-14	25			0			0	RITARDO SU INIZIO (326GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		31-gen-14	20-apr-14	79							RITARDO SU INIZIO (300GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	21-apr-14	26-apr-14	5							RITARDO SU INIZIO (220GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-apr-14	15-set-14	141							RITARDO SU INIZIO (214GG)	0	0
09	ACCATASTAMENTO		16-set-14	16-ott-14	30							RITARDO SU INIZIO (72GG)	0	0
10	COLLAUDI		17-ott-14	27-apr-15	192							RITARDO SU INIZIO (41GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	28-apr-14	24-gen-15	271							RITARDO SU INIZIO (213GG)	0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.6 - B Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: Annarita Pacitti

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-13

BENI CULTURALI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi - SOSPEO IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione				88		

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-ago-13	16-ago-13	15	30-set-13	19-ott-13	19	30-set-13	15-nov-13	46	CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		17-ago-13	01-set-13	15	20-ott-13	31-ott-13	11	25-ott-13	30-nov-13	36	CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		02-set-13	20-dic-13	109	01-nov-13	12-dic-13	41	01-nov-13	31-dic-13	60	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE		21-dic-13	30-dic-13	9	16-dic-13	20-dic-13	4	01-gen-14	31-gen-14	30	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
Totali:												0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.7 - C	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Franca Targhetta	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.:	01-gen-13	Ex Comando divisione Ariete - Nuova Sede Prefettura. Completamento impianti e messa in funzione. Entro il 31/07/2013	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> 99

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		99	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	PROGETTAZIONE		06-mag-13	15-giu-13	40	06-mag-13	07-giu-13	32			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	23	23
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		16-giu-13	30-giu-13	14	08-giu-13	21-giu-13	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	13	13
03	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-13	31-lug-13	30	24-giu-13	26-lug-13	32			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	61	61
04	RENDICONTAZIONE	35005	01-ago-13	31-dic-13	152	29-lug-13					0	RITARDO SU FINE PREV	3	2
Totali:												100	99	

Cod. Ob.8 - C	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Annarita Pacitti	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.:	01-gen-13	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi - Entro il 20/12/2013	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 70.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-ago-13	16-ago-13	15	01-ago-13	16-ago-13	15			0	CONCLUSA	23	23
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		17-ago-13	01-set-13	15	17-ago-13	01-set-13	15			0	CONCLUSA	11	11
03	ESECUZIONE LAVORI		02-set-13	20-dic-13	109	02-set-13	30-nov-13	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	64	64
04	RENDICONTAZIONE		21-dic-13	30-dic-13	9	01-dic-13	04-dic-13	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	2	2
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.9 - D	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Paola Burei	Referente: CHIAPPA France
Data assegn.:	01-gen-13	IMPIANTI SPORTIVI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi -Entro il 20/12/2013. Anticipo entro il 15/11/2013.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>		
Importo: 50.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		31-lug-13	05-ott-13	66	31-lug-13	05-ott-13	66				CONCLUSA	23	23
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		06-ott-13	14-ott-13	8	06-ott-13	14-ott-13	8				CONCLUSA	13	13
03	ESECUZIONE LAVORI		15-ott-13	15-nov-13	31	15-ott-13	15-nov-13	31				CONCLUSA	61	61
04	RENDICONTAZIONE		16-nov-13	30-dic-13	44	16-nov-13	20-dic-13	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	3	3
Totali:												100	100	

Cod. Ob.11 - D	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.:	01-ott-13	Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit. Entro il 31 dicembre 2014.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>		
Importo: 392.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	55			35	-20,00	64%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		01-set-11	07-ott-11	36	01-set-11	07-ott-11	36				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	16-nov-12	76	01-set-12	16-nov-12	76				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	19-nov-12	23-nov-12	4	19-nov-12	23-nov-12	4				CONCLUSA	0	0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	15-dic-12	03-mar-13	78	15-dic-12	03-mar-13	78				CONCLUSA	100	100
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO												0	0
08	APPALTO (COMUNITARIA)												0	0
08a	PROGETTO ESECUTIVO												0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	CONTRATTO	00045									0	0
10	ESECUZIONE LAVORI										0	0
11	ACCATASTAMENTO										0	0
12	COLLAUDI										0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103									0	0
Totali:											100	100

Cod. Ob.10 - E Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Paola Burei

Referente: CHIAPPA France

CIMITERI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi sui 5 cimiteri cittadini - Entro il 20/12/2013.

Importo: 20.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-ago-13	16-ago-13	15	01-ago-13	16-ago-13	15			0	CONCLUSA	23	23
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		17-ago-13	01-set-13	15	17-ago-13	01-set-13	15			0	CONCLUSA	11	11
03	ESECUZIONE LAVORI		02-set-13	20-dic-13	109	07-ott-13	26-nov-13	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	64	64
04	RENDICONTAZIONE		21-dic-13	30-dic-13	9	27-nov-13	20-dic-13	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	2	2
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Collaudi e rendicontazioni* 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2013 Fine Prevista 31/12/2013
 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 Casa della Contessina, opere di completamento	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10002 Palazzo Cevolin, restauro	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="99,00%"/>
10003 Complesso villa Cattaneo e barchessa	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10004 Ex comando divisione Ariete, sistemazione copertura	100	100	0,00	100,00%
10005 Complesso Villa Cattaneo e barchessa - 4° lotto villa	100	100	0,00	100,00%
10006 Complesso Villa Cattaneo e barchessa - completamento intervento Barchessa 3° lotto Villa	100	99	-1,00	99,00%
10007 Sede Protezione Civile, chiusura tettoia	100	100	0,00	100,00%
10008 Adeguamento impiantistico Palazzo Ricchieri	100	90	-10,00	90,00%
10009 Ambito Universitario, pitture e area esterna	100	95	-5,00	95,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			22	9	12	9	1	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			3	6	0	9	4	
- N. opere chiuse			9	1	7	0	0	
- N. opere in carico al 31/12			16,00	14,00	5,00	18	5,00	
- N. opere gestite nell'esercizio			25,00	15,00	12,00	18	5,00	
- Importo valore progettazione interna al prezzo di mercato (€)		PdPo	0	0	0	0	0	
- N. progettazioni esterne	Stratificazione A06		25	16	0	0	0	
- N. opere collaudate			20	5	6	0	0	
Edilizia culturale								
- N. strutture gestite totali			11	12	13	12	12	
Edilizia pubblica								
- N. strutture gestite totali			10	9	35	45	45	
- Costo medio manutenzioni patrimonio Ente per residente		PdPo	20,41	20,41	13,44	0	9,9	
Impianti sportivi								
- N. strutture gestite totali			25	20	29	32	29	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,75	7,49	7,44	7,34	7,34	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.698	11.217	11.976	13.125	11.752	-1.373

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	561.928,27	508.743,26	350.829,54	407.826,83	56.997,29	16,25
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	985,18	53,00	51,06	378,23	327,17	640,76
A0302 Prestazioni di servizi	6.174,16	4.331,01	16.186,32	4.297,91	-11.888,41	-73,45
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	181,30	181,30	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	3.628,48	0,00	-3.628,48	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	3.764,22	4.902,00	0,00	1.199,65	1.199,65	0,00
A0700 Imposte e tasse	35.128,58	34.104,99	22.937,53	22.163,81	-773,72	-3,37
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	9.361,31	0,00	6.784,60	22.047,55	15.262,95	224,96
AR001 Costi ripartiti	51.792,11	47.767,57	28.346,33	27.359,05	-987,28	-3,48
Totali Costi	669.133,83	599.901,83	428.763,86	485.454,33	56.690,47	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O.

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività relativa alla manutenzione e alla gestione documentaria è in linea con le previsioni, su tutti gli obiettivi.

Sono stati avviati gli interventi contemplati nell'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

L'area tecnica 2, ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici, sociali- socio assistenziali, giudiziari, per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Le manutenzioni sono state eseguite o con personale interno, o con il ricorso a ditte specializzate (appalti e/o procedure in economia).

L'attività si è distinta in 9 obiettivi, alcuni dei quali sono stati sospesi in attesa di possibili ampliamenti finanziari, per effetto del patto di stabilità.

Tra gli obiettivi conclusi nel corso del 2013 si segnalano:

- La conclusione dei lavori e la consegna della nuova scuola materna di Villanova.
- Il completamento del primo lotto dei lavori di adeguamento reparto alzheimer presso Casa Serena
- La realizzazione della nuova centrale a vapore presso Casa Serena

Si è proceduto nella redazione del progetto preliminare, redatto tramite personale all'Ente del secondo lotto dei lavori di adeguamento del reparto alzheimer dell'importo di 1.010.000 euro, successivamente finanziato tramite contributo regionale.

Non ostante gli obiettivi sospesi il carico di lavoro dell'area tecnica 2 si è mantenuto molto elevato anche per il supporto dato per la sicurezza ai principali progetti interni dell'Ente, nonché per le attività relative al Servizio di Prevenzione e Protezione, che non ostante la non ottimale condizione in termini di risorse umane talvolta rinviate, ha tra l'altro organizzato e in parte direttamente svolto la formazione in materia di sicurezza del personale per circa 250 persone, avviando un ciclo formativo che sarà ripreso nel corso del 2014 per gli adempimenti di cui all'accordo Stato Regione del 2011.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 97%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CALLIGARO Lor

Data assegn.: 01-gen-12

Lavori di sostituzione dei serramenti esterni e manutenzione straordinaria alla copertura presso la Scuola Elementare "L. Da Vinci" di via Valle. Entro il 05/01/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 140.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/> % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="99%"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: 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
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mar-12	21-apr-12	51	03-mar-12	21-apr-12	49				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	20-lug-12	14-ago-12	25	16-giu-12	11-lug-12	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	0	0
05	PROGETTO DEF. - ESECUTIVO	01001	22-apr-12	19-lug-12	88	22-apr-12	22-giu-12	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-lug-12	19-lug-12	5	12-lug-12	18-lug-12	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		19-lug-12	02-ott-12	75	18-set-12	26-ott-12	38				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	03-ott-12	08-ott-12	5	27-ott-10	15-nov-12	750				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-dic-12	05-gen-13	13	21-dic-12	05-gen-13	15				CONCLUSA	75	75
10	COLLAUDI		06-gen-13	06-apr-13	90	06-gen-13	20-mar-13	73				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	24	24
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-apr-13	06-lug-13	90	20-mar-13						RITARDO SU FINE PREV	1	0
Totali:												100	99	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Pacitti Anna Rita

Referente: DEL MESTRE Ti

Casa Serena - interventi minimali di adeguamento reparto Alzheimer e sostituzione di un gruppo refrigerante. Entro il 13/06/2013.

Importo: 668.000,00

Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98		75	98	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
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-mar-11	04-mar-11	3	01-mar-11	04-mar-11	3				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		05-mar-11	23-apr-11	49	15-mar-11	12-mag-11	58				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	24-apr-11	10-set-11	139	24-apr-11	10-set-11	139				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	26-ott-11	05-gen-12	71	11-set-11	27-gen-12	138				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-set-11	06-ott-11	25	11-set-11	06-ott-11	25				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-apr-12	23-giu-12	74	10-apr-12	23-giu-12	74				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	04001	24-giu-12	29-giu-12	5	29-giu-12	29-giu-12	0				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		30-giu-12	13-giu-13	348	30-giu-12	12-set-13	439	30-lug-12	12-set-13	409	CONCLUSA IN RITARDO (91GG)	73	73
10	COLLAUDI		01-lug-13	30-ago-13	60	13-set-13	15-nov-13	63	13-set-13	20-nov-13	68	CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	24	24
11	RENDICONTAZIONE	51103	28-feb-13	27-feb-14	364	15-gen-13			15-gen-13	15-gen-14	365	RITARDO SU INIZIO (-44GG)	3	1
Totali:												100	98	

Motivazione: Ritardo su lavori per perizia di variante per la realizzazione di bagni presso i nuovi locali lavanderia.

Cod. Ob.3 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Arigliano Dario Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-08 **Scuola materna di Villanova - Realizzazione di una nuova scuola materna. Entro il 16/07/2013. Rivisto entro il 16/07/2013.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 3.040.000,00 Grado rispetto previsioni: 96

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99		97	96	-3,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-mar-09	19-ago-09	157	15-mar-09	19-nov-09	249				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-dic-10	31-dic-10	25	06-dic-10	31-dic-10	25				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	15-set-09	24-feb-10	162	15-set-09	22-mar-10	188				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-gen-11	30-gen-11	25	05-gen-11	30-gen-11	25				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		01-feb-11	03-gen-12	336	01-feb-11	03-gen-12	336				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	00045	04-gen-12	31-gen-12	27	04-gen-12	31-gen-12	27				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		02-feb-12	16-lug-13	530	02-feb-12	16-lug-13	530				CONCLUSA	71	71
09	ACCATASTAMENTO		16-lug-13	15-ago-13	30	16-lug-13			16-lug-13	16-lug-14	365	RITARDO SU FINE PREV	4	2
10	COLLAUDI		16-ago-13	27-ott-13	72	14-ago-13			11-set-13	11-mar-14	181	RITARDO SU FINE PREV	24	23
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-nov-13	27-mag-14	181				12-mar-14	11-giu-15	456	RITARDO SU INIZIO (365GG)	1	0
Totali:												100	96	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:		Il tempo contrattuale è stato prorogato a causa dell'approvazione di perizie di variante e concessione di proroga all'impresa a causa di avversità meteorologiche (mese di maggio).													
Cod. Ob.4 - A	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: Pacitti Annarita						Referente: DEL MESTRE Ti							
Data assegn.:	01-gen-12	Realizzazione impianti e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. Entro il 13/05/2013. PRATICA SOSPESA IN ATTESA DI POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI													
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>														
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 90.000,00						Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100							
Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.		% Real.					
01	% di realizzazione	0								0%					
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01F	PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO		01-apr-12	03-giu-12	63	13-nov-12	18-gen-13	66				CONCLUSA IN RITARDO (229GG)	0	0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-dic-12	27-dic-12	5			0				RITARDO SU INIZIO (705GG)	0	0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		28-dic-12	10-mar-13	72							RITARDO SU INIZIO (699GG)	0	0	
08	ESECUZIONE LAVORI		11-mar-13	13-mag-13	63							RITARDO SU INIZIO (626GG)	0	0	
10	COLLAUDI		14-mag-13	11-set-13	120							RITARDO SU INIZIO (562GG)	0	0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-set-13	11-dic-13	90							RITARDO SU INIZIO (441GG)	0	0	
Totali:												0	0		
Cod. Ob.5 - A		Rilev.		OBIETTIVO: Referente Amm.: Pajer Lucilla						Referente: CALLIGARO Lor					
Data assegn.:		01-gen-13		Sostituzione serramenti esterni per riqualificazione energetica dell'asilo nido di via Auronzo - PRATICA SOSPESA IN ATTESA DI POSSIBILI AMPLIAMENTI DEI FLUSSI FINANZIARI.											
Obiet. prioritario:		<input type="checkbox"/>													
Eliminato		<input type="checkbox"/>		Importo: 60.000,00						Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100					
Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.		% Real.					
01	% di realizzazione														
Cod. Ob.6 - A		Rilev.		OBIETTIVO: Referente Amm.: Pajer Lucilla						Referente: CANTIELLO Pri					
Data assegn.:		01-gen-12		Villa Galvani impianto fotovoltaico. Entro il 22/07/2013. PRATICA SOSPESA PER DEFINIZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE E PATTO DI STABILITA'											
Obiet. prioritario:		<input type="checkbox"/>													

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 126.170,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		20-feb-12	01-apr-12	41	01-apr-12	20-apr-12	19				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		02-apr-12	25-mag-12	53	01-ago-12	14-set-12	44				CONCLUSA IN RITARDO (112GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	26-mag-12	01-ott-12	128	15-set-12	03-giu-13	261				CONCLUSA IN RITARDO (245GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		05-gen-13	04-feb-13	30							RITARDO SU INIZIO (691GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		05-feb-13	25-apr-13	79							RITARDO SU INIZIO (660GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	26-apr-13	01-mag-13	5							RITARDO SU INIZIO (580GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		02-mag-13	22-lug-13	81							RITARDO SU INIZIO (574GG)	0	0
09	ACCATASTAMENTO		23-lug-13	22-ago-13	30							RITARDO SU INIZIO (492GG)	0	0
10	COLLAUDI		23-ago-13	02-mar-14	191							RITARDO SU INIZIO (461GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	03-mar-14	30-ago-14	180							RITARDO SU INIZIO (269GG)	0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Pacitti Annarita Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-12 **Casa Serena: completamento impianti lavanderia. Entro il 27/12/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 120.000,00 Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0			92	92,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		20-apr-12	08-lug-12	79	20-ago-12	07-nov-12	79				CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-12	27-set-12	37	06-nov-12	30-nov-12	24				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		28-set-12	23-ott-12	25	01-dic-12	26-dic-12	25				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-nov-12	11-apr-13	149	13-nov-12	18-gen-13	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (83GG)	8	8
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		11-gen-13	23-dic-13	346	13-feb-13	18-nov-13	278				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	14	14
07	CONTRATTO	04001	24-dic-13	29-dic-13	5	01-dic-13	09-dic-13	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	3	3
08	ESECUZIONE LAVORI		11-nov-13	27-dic-13	46	18-nov-13	10-dic-13	22				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	73	73
10	COLLAUDI		28-dic-13	10-mar-14	72							RITARDO SU INIZIO (334GG)	2	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-mar-14	10-lug-14	121							RITARDO SU INIZIO (261GG)	0	0
Totali:												100	98	

Motivazione: *Sospensione del procedimento per mesi 9 a causa patto di stabilità. Aggiudicazione al 2° classificato in quanto il primo non ha accettato il mantenimento dell'offerta scaduta il 24.8.2013*

Cod. Ob.8 - A Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: ARIGLIANO Dario Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-13 **Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano - PRATICA SOSPESA IN ATTESA DI POSSIBILI AMPLIAMENTI DEGLI SPAZI FINANZIARI**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 1.010.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		20-apr-12	08-lug-12	79							RITARDO SU INIZIO (951GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-12	27-set-12	37							RITARDO SU INIZIO (828GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		28-set-12	23-ott-12	25							RITARDO SU INIZIO (790GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-nov-12	11-apr-13	149							RITARDO SU INIZIO (744GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		11-gen-13	31-mar-13	79							RITARDO SU INIZIO (685GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	01-apr-13	06-apr-13	5							RITARDO SU INIZIO (605GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	ESECUZIONE LAVORI		07-apr-13	24-mag-13	47						RITARDO SU INIZIO (599GG)	0	0
10	COLLAUDI		25-mag-13	05-ago-13	72						RITARDO SU INIZIO (551GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-ago-13	05-dic-13	121						RITARDO SU INIZIO (478GG)	0	0
Totali:											0	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	rendicontazioni						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2013	31/12/2013				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	scuola "Narvesa" sostituzione serramenti			100	0	-100,00	0,00%
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: Ritardo				

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	3	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			7	3	5	3	3	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			8	7	4	0	0	
- N. opere chiuse			6	5	3	0	0	
- N. opere in carico al 31/12			0,00	0,00	6,00	3	3,00	
- N. opere gestite nell'esercizio			0,00	0,00	9,00	3	3,00	
- Importo investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)			5200	5280	4058	0	0	
- N. progettazioni interne			4	7	1	0	0	
- Importo valore progettazione interna al prezzo di mercato (€)		PdPo	80000	250	10000	0	0	
- N. progettazioni esterne			6	5	4	0	0	
- N. opere collaudate			5	4	0	0	0	
Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. strutture gestite totali	Centro anziani - casa serena - uff.giudiziari - fabbr. Sociali	9	2	21	25	25		■
-------------------------------	--	---	---	----	----	----	--	--------------------------------------

Edilizia scolastica

- N. strutture gestite totali	26	26	31	28	28		■
-------------------------------	----	----	----	----	----	--	--------------------------------------

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			7,86	8,44	7,45	-0,99
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			12.485	13.402	11.837	-1.565
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,66	0,72	0,94	0,22
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1515	655	1466,5	812
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			8,52	9,16	8,39	-0,77
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	14.000	14.057	13.304	-754

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	233.796,16	312.176,50	78.380,34	33,53
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	48,83	48,83	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	15.126,02	3.346,18	-11.779,84	-77,88
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	15.152,89	19.447,50	4.294,61	28,34
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	22.641,26	24.497,91	1.856,65	8,20
Totali Costi	0,00	0,00	286.716,34	359.674,22	72.957,88	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O.

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività svolta è stata in linea con le previsioni .

Oltre alla consueta attività manutentiva ordinaria ed alla custodia delle sedi degli Uffici Giudiziari nel corso del 2013 si è proceduto, conseguentemente agli accorpamenti delle sedi giudiziarie, al trasloco degli Uffici delle sezioni distaccate di S. Vito al Tagliamento e Portogruaro.

Si è inoltre riqualficata la centrale termica del Tribunale tramite sostituzione di una delle due caldaie esistenti.

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione struttura e custodia							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	
- Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari			27,13	25,92	28,86	0	26,55

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,32	3,44	3,77	3,43	3,33	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.269	5.336	6.016	5.408	5.245	-163
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,5	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	915	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,82	3,44	3,77	3,43	3,33	-0,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.184	5.336	6.016	5.408	5.245	-163

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	112.264,52	113.470,88	113.888,74	121.069,57	7.180,83	6,31
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.169,70	1.588,71	6.176,49	10.099,95	3.923,46	63,52
A0302 Prestazioni di servizi	665.181,96	597.879,54	693.812,70	534.245,31	-159.567,39	-23,00
A0400 Locazioni beni immobili	260.757,12	265.598,25	273.239,88	277.051,11	3.811,23	1,39
A0700 Imposte e tasse	7.820,02	7.537,39	9.214,65	8.217,23	-997,42	-10,82
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	343.575,33	349.686,63	394.378,22	385.085,58	-9.292,64	-2,36

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

AR001 Costi ripartiti	6.151,47	6.336,52	9.715,20	42.153,48	32.438,28	333,89
Totali Costi	1.401.920,12	1.342.097,92	1.500.425,88	1.377.922,23	-122.503,65	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI						
	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	1.289.330,44	1.150.000,00	916.640,00	765.314,71	-151.325,29	-16,51
Totali Ricavi	1.289.330,44	1.150.000,00	916.640,00	765.314,71	-151.325,29	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O.

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività amministrativa per il centro di costo 540 è stata caratterizzata nel corso dell'anno dall'avvicendamento del personale amministrativo. La sig. Ilenia Buso è stata infatti trasferita ad altro ufficio e la sig.ra Vanna Trovò è subentrata nelle attività connesse alla gestione del Gruppo dei Volontari della Protezione Civile. E' stato assicurato ogni necessario supporto alle attività ordinarie (acquisti di beni e servizi) e alle relative manutenzioni (mezzi e attrezzature), nonché alle specifiche manifestazioni che hanno avuto luogo nel corso dell'anno (Pettorano sul Gizio) e che sono state finanziate con contributi della Protezione Civile Regionale. E' stato inoltre avviato il procedimento per il rendiconto relativo alla spesa sostenuta in occasione dell'alluvione del novembre 2010.

Durante il 2013 il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ha proseguito le iniziative previste dal "Progetto Scuola", con l'organizzazione di alcune giornate di incontro, con prove di evacuazione e di montaggio tende, in particolare con la Scuola secondaria di 1° grado G. Lozer, per avvicinare i ragazzi alle attività di protezione civile e per dare informazioni sulle procedure da adottare in caso di emergenza.

Nell'ambito del progetto "Naturalmente Pulito" sono state effettuate operazioni di manutenzione alla vegetazione, come attività di prevenzione.

Il Gruppo ha supportato il Comando Vigili per alcune manifestazioni svoltesi in Città (Pordenone Pedala, Maratonina dei Borghi, Incontriamoci a Pordenone, Campionati regionali di canoa) e alcune associazioni cittadine per lo svolgimento di iniziative di rilievo.

I volontari hanno partecipato ad attività promosse dalla Protezione Civile della Regione: "Una mela per la vita", "Colletta alimentare", "Distribuzione Gardenia dell'AIMS", Stage con le scuole a Lignano, trasporto di sangue cordonale dagli ospedali cittadini ai centri di raccolta e trasporto di migranti nord africani presso i luoghi di volta in volta indicati e collaborazione con Associazione Maruzza, che assiste i bambini ammalati di tumore (week end a Vito d'Asio con i bambini, con i quali sono state svolte attività di protezione civile).

I volontari sono stati impegnati anche per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della protezione civile e sul nuovo piano comunale delle emergenze.

Il Gruppo è intervenuto in occasione delle nevicate a livello locale, ed ha partecipato nelle attività di prima emergenza in occasione del nubifragio che ha creato danni alle abitazioni di via della Chiesa. I volontari sono inoltre intervenuti durante le giornate di maltempo e sono stati coinvolti nella ricerca di persone disperse, sia in Città che a supporto di altri Gruppi Comunali.

I volontari hanno proseguito le attività di formazione, anche partecipando ad esercitazioni promosse da altri Gruppi Comunali.

Notevole attenzione è stata rivolta all'addestramento per l'uso di motoseghe, motopompe, radio e defibrillatore, alla guida dei mezzi fuoristrada, all'acquaticità.

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Gestione servizio di Protezione civile e altre attività								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. volontari gestiti		PdPo	79	73	77	82	80	
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie		PdPo	216	0	264	265	257	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni

- N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)	4	0	4	0	0		
---	---	---	---	---	---	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,94	0,78	0,76	0,54	0,52	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.497	1.223	1.208	714	828	114

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	36.393,13	31.396,42	31.231,52	16.278,29	-14.953,23	-47,88
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	12.008,34	23.189,75	16.262,48	15.649,81	-612,67	-3,77
A0302 Prestazioni di servizi	27.228,50	15.990,53	14.556,19	28.182,89	13.626,70	93,61
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	21,83	21,83	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	8.685,51	6.460,70	4.624,85	4.241,30	-383,55	-8,29
A0700 Imposte e tasse	2.515,00	2.135,59	1.906,94	861,67	-1.045,27	-54,81
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	42.308,74	36.997,25	27.520,53	27.249,30	-271,23	-0,99
AR001 Costi ripartiti	12.800,71	13.649,80	9.235,97	7.965,95	-1.270,02	-13,75
Totali Costi	141.939,93	129.820,04	105.338,48	100.451,04	-4.887,44	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	5.000,00	1.447,99	19.990,00	18.542,01	1.280,53
G0205 Proventi finanziari	358,72	218,58	34,76	4,89	-29,87	-85,93
G0300 Proventi diversi	62,98	223,20	2.769,20	332,16	-2.437,04	-88,01
Totali Ricavi	421,70	5.441,78	4.251,95	20.327,05	16.075,10	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O.

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare 56501 Acquedotto

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
SERVIZIO ACQUEDOTTO								
- Km. lunghezza rete acquedotto			288,01	289,19	289,4	289,5	289,5	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	72.092,51	62.954,84	35.977,22	27.539,63	-8.437,59	-23,45
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	409.404,14	409.404,14	409.426,80	409.452,34	25,54	0,01
AR001 Costi ripartiti	4.450,23	4.546,93	451,85	322,09	-129,76	-28,72
Totali Costi	485.946,88	476.905,91	445.855,87	437.314,06	-8.541,81	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	767.701,95	637.500,00	772.383,04	772.383,04	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	40,14	26,76	26,76	26,76	0,00	0,00
Totali Ricavi	767.742,09	637.526,76	772.409,80	772.409,80	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

Direzione P.O.

C. Elementare 56502 Tutela Acque

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni.

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Sistema idrico								
- % di rispetto della carta dei servizi		PdPo	95	94	100	100	100	
- N. utenze totali allacciate alla fognatura mista			9162	9235	9162	9170	9170	
- % unità immobiliari allacciate sul territorio		PdPo	81,2	81	0	0	148,90	
- Km. lunghezza rete fognaria totale			139,85	142,25	148,90	148,9	148,90	
- km. di rete fognaria mista esistente			109,4	109,4	109,4	109,4	109,4	
- Km. di rete fognaria separata (bianca e nera)		PdPo	29,15	31,5	36,4	36,4	36,4	
- Km. della nuova rete separata realizzata		PdPo	1,3	1,35	3,1	3,1	3,1	
- % di rete fognaria separata (bianca e nera) su totale rete		PdPo	20,84	22,14	24,45	24,45	24,45	
Fognatura e depurazione								
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			14	66	83	83	94	
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	7	85,00	92	92	37,00	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	3	27,04	51,26	45	19,30	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	3.560,00	0,00	-3.560,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	193.840,31	208.511,01	222.518,72	191.719,83	-30.798,89	-13,84
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	716.545,19	711.231,44	710.832,95	712.269,48	1.436,53	0,20
Totali Costi	910.385,50	919.742,45	936.911,67	903.989,31	-32.922,36	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	33.698,12	31.085,85	18.286,27	14.724,86	-3.561,41	-19,48

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0205 Proventi finanziari	13.424,23	10.629,64	12.105,05	2.845,55	-9.259,50	-76,49
Totali Ricavi	47.122,35	41.715,49	30.391,32	17.570,41	-12.820,91	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

Direzione P.O.

C. Elementare 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio è proseguita nell'intento di programmare e coordinare iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l'adeguamento idraulico del sistema idrico e idrografico minore e delle aree pubbliche contermini.

Si stanno portando a compimento gli obiettivi già iniziati nelle annualità precedenti, sia di opere con progettazione interna all'ufficio sia di opere con progettazione affidata a professionisti esterni; nuovi obiettivi sono inoltre partiti, con progettazione prevalentemente interna. Di seguito si elencano le opere in corso.

A - opere in corso di appalto/realizzazione (progettazione interna):

- 1) Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura): attualmente in fase di esecuzione dei lavori;
- 2) Manutenzione idraulica del F. Noncello del Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28; trattasi di delegazione amministrativa intersoggettiva - attualmente in fase di espletamento della gara di appalto congiunto con l'opera

B - opere in fase di progettazione interna:

- 1) Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza nel quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari: opera in fase di redazione del progetto esecutivo ma sospesa nell'esecuzione per il patto di stabilità;
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile: progettazione esecutiva terminata; opera ferma per il patto di stabilità.
- 3) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: ottenuto apposito decreto regionale per l'utilizzo delle economie derivanti dall'opera di realizzazione degli argini a Vallenoncello e successivo decreto di delegazione amministrativa, approvato il progetto preliminare, in fase di redazione del progetto definitivo con acquisizione di pareri complessi (screening via,...);
- 4) potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, avviata la progettazione preliminare;
- 5) interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello, avviata la progettazione preliminare.

B - opere in fase di progettazione esterna:

- 1) Interventi di manutenzione per la valorizzazione e riqualificazione del fiume Noncello mediante opere di dragaggio e consolidamento spondale e d'interventi di manutenzioni varie: in attesa di ottenimento del nulla osta idraulico per la prosecuzione dell'iter progettuale ed esecutivo;
- 2) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: in attesa dell'approvazione regionale del progetto definitivo;
- 3) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, avviate le procedure per l'affidamento della progettazione.

In totale quindi l'ufficio ha all'attivo la realizzazione di 10 opere pubbliche di tipo complesso, che richiedono attività di progettazione specifica e multidisciplinare.

L'unità operativa ha continuato comunque anche a svolgere molte attività ordinarie per la gestione delle pratiche inerenti il reticolo idrografico minore (autorizzazioni allo scarico, pareri su progetti esterni - edilizia/suap/urbanistica), pareri/autorizzazioni sulla manifestazioni motonautiche, attività istruttoria sulle concessioni demaniali inerenti il demanio idrico regionale,...

Nel mese di aprile è stato terminato lo studio "Idrogeologia: caratterizzazione degli acquiferi presenti nel territorio comunale: indagine territoriale mediante campagna

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

di misura, simulazione scenari e prospettive e soluzioni tecniche finalizzate al superamento del problema di innalzamento della falda: in fase di esecuzione"; è in fase di definizione del contratto per l'affidamento dello studio di "Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione e l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge)".

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI -
 Data assegn.: 01-gen-11 **Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione dei bacini per l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge). Entro il 01/10/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 120.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		0	28	-2,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE		08-nov-12	20-dic-13	407	08-nov-12			08-nov-12	10-feb-14	459	RITARDO SU FINE PREV	95	91
2	RACCOLTA DATI STORICI ED ELABORAZIONI		21-dic-13	04-feb-14	45				11-feb-14	28-mar-14	45	RITARDO SU INIZIO (341GG)	5	0
3	INDAGINI TERRITORIALI E CAMPAGNA DI MISURA		05-feb-14	05-giu-14	120			0	29-mar-14	27-lug-14	120	RITARDO SU INIZIO (295GG)	0	0
4	RACCOLTA DATI		06-giu-14	26-lug-14	50			0	28-lug-14	16-set-14	50	RITARDO SU INIZIO (174GG)	0	0
5	VALUTAZIONI DATI E SIMULAZIONE SCENARI		27-lug-14	15-set-14	50			0	17-set-14	06-nov-14	50	RITARDO SU INIZIO (123GG)	0	0
6	INDIVIDUAZIONI PRIORITA'		16-set-14	01-ott-14	15			0	07-nov-14	22-nov-14	15	RITARDO SU INIZIO (72GG)	0	0
Totali:											100	91		

Motivazione: *sospesa la stipula del contratto per ulteriori accertamenti su segnalazione della ATI in merito al calcolo degli oneri sulla sicurezza*

Cod. Ob.2 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-10 **Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 31/07/2013.**
SOSPESO: PATTO DI STABILITÀ - in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 210.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
-------------------	--	-----------	-------	-------	-------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione	0	0	0	0,00	0%
----	--------------------	---	---	---	------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	VERBALE/DECRETO APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		07-mag-10	31-lug-13	1181	07-mag-10			07-mag-10	28-feb-14	1393	RITARDO SU FINE PREV	100	91
Totali:												100	91	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 19/10/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 254.079,10

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35		35	35	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			
01D	DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE		01-gen-13	31-lug-13	211	07-mag-10	03-lug-13	1153				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	3	3
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61				CONCLUSA	60	60
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13							37	30
03	APPROVAZIONE REGIONALE	00091	20-apr-14	19-giu-14	60			0				RITARDO SU INIZIO (221GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-giu-14	15-dic-14	178							RITARDO SU INIZIO (160GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	16-dic-14	29-mar-15	103								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-mar-15	04-apr-15	5			0					0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-apr-15	23-giu-15	79								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	CONTRATTO	04001	24-giu-15	29-giu-15	5							0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		30-giu-15	19-ott-15	111							0	0
09	ACCATASTAMENTO		20-ott-15	19-nov-15	30							0	0
10	COLLAUDI		20-nov-15	30-mar-16	131							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	31-mar-16	27-dic-16	271							0	0
Totali:												100	93

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura). Entro il 23/05/2014.

Importo: 190.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56		56	56	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			
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO		02-mag-12	01-nov-13	548	02-mag-12	18-ott-13	534				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	45	45
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-nov-13	07-nov-13	5	19-ott-13	24-ott-13	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	4	4
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-nov-13	25-gen-14	79	25-ott-13						RITARDO SU INIZIO (-13GG)	51	50
05	CONTRATTO	04001	26-gen-14	31-gen-14	5							RITARDO SU INIZIO (305GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-14	23-mag-14	111							RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
07	COLLAUDI		24-mag-14	02-set-14	101							RITARDO SU INIZIO (187GG)	0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-set-14	01-giu-15	271							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
Totali:												100	99	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-ott-06

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda. (mod. denominaz. Ob). Entro il 22/05/2014.

Importo: 190.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62		50	60	-2,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIMINARE		27-gen-11	15-mag-13	839	27-gen-11	15-mag-13	839				CONCLUSA	20	20
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-gen-13	18-nov-13	299	23-gen-13	18-nov-13	299				CONCLUSA	40	40
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	18-nov-13	23-mar-14	125	18-nov-13							10	10
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-nov-13	24-nov-13	5	19-nov-13	24-nov-13	5				CONCLUSA	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		25-nov-13	08-feb-14	75	25-nov-13							6	2
07	CONTRATTO	00045	09-feb-14	14-feb-14	5							RITARDO SU INIZIO (291GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		15-feb-14	22-mag-14	96							RITARDO SU INIZIO (285GG)	16	0
09	COLLAUDI		23-mag-14	01-ott-14	131							RITARDO SU INIZIO (188GG)	0	0
10	RENDICONTAZIONE		02-ott-14	30-giu-15	271							RITARDO SU INIZIO (56GG)	0	0
Totali:												96	74	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-10

Manutenzione idraulica del F.Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28. Entro il 28/03/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 40.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62		50	60	-2,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO ESECUTIVO		14-ago-10	16-lug-11	336	14-ago-10	30-giu-11	320				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
01A	ATTESA APPALTABILITA' CON OB.5		24-mag-13	17-dic-13	207	24-mag-13					0	RITARDO SU FINE PREV	86	85
02	CONTRATTO	00045	17-dic-13	22-dic-13	5	24-mag-13						RITARDO SU FINE PREV	10	8

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	ESECUZIONE LAVORI		22-dic-13	28-mar-14	96							RITARDO SU INIZIO (340GG)	4	0
04	COLLAUDI		29-mar-14	06-ago-14	130							RITARDO SU INIZIO (243GG)	0	0
05	RENDICONTAZIONE	51103	07-ago-14	05-mag-15	271							RITARDO SU INIZIO (112GG)	0	0
Totali:												100	93	

Cod. Ob.7 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-09 **Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza del quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari. Entro il 31/10/2013.**
 Obiet. prioritario: **SOSPESA PATTO DI STABILITÀ - in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari**
 Eliminato Importo: 300.000,00 Grado rispetto previsioni: 99

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		55	55	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			
03A	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-12	04-set-12	156	11-lug-02	03-ago-12	3676				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	0	0
03B	NOTIFICA APPR. PRG. PRELI OCCUPAZIONI		05-set-12	20-ott-12	45	04-ago-12	07-nov-12	95				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		21-ott-12	21-lug-13	273	04-ago-12	16-nov-12	104				CONCLUSA IN ANTICIPO (247GG)	37	37
04A	ACQUISIZIONE AREE	51103	22-lug-13	16-gen-14	178	17-nov-12	17-nov-12	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (425GG)	25	25
04B	PROCEDURA DI SCREENING PER V.I.A.		02-giu-13	30-set-13	120	11-giu-13	11-ott-13	122				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	5	5
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	12-ott-13	17-mar-14	156	12-ott-13							33	17
06	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	02-dic-12	15	16-nov-12	01-dic-12	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
Totali:												100	84	

Motivazione: *La redazione del progetto esecutivo è in ritardo in quanto si è ancora in attesa di ulteriore parere di competenza di Autovie Venete; visti i carichi di lavori interni e l'impossibilità di appaltare prima almeno del 2014, si chiede uno slittamento delle date del progetto esecutivo.*

Cod. Ob.8 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-10 **Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge - Riqualficazione paesaggistico ambientale dell'ambito dello storico porto della vecchia dogana sita a Vallenoncello. Entro il 22/08/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 250.000,00 Grado rispetto previsioni: 0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	46		0				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-13	04-ott-13	186							RITARDO SU INIZIO (605GG)	70	0
02	PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO		05-ott-13	30-mag-14	237							RITARDO SU INIZIO (418GG)	30	0
03	ACQUISIZIONE AREE	51103	31-mag-14	05-dic-14	188							RITARDO SU INIZIO (180GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-dic-14	31-dic-14	25			0					0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-gen-15	06-gen-15	5			0					0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (<500.000,00)		07-gen-15	27-mar-15	79								0	0
07	CONTRATTO	00045	28-mar-15	02-apr-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-apr-15	22-ago-15	141								0	0
10	COLLAUDI		23-ago-15	02-mar-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE		03-mar-16	30-ago-16	180								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: Sospeso e rinviato al 2014 - opera non interamente finanziata

Cod. Ob.9 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BIANCHET Maur
Data assegn.:	01-gen-10	Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro 31/12/2013	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 4.510.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> 0

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
01B	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
02	CONTRATTO	00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	ESECUZIONE LAVORI		24-mar-10	31-dic-13	1378	24-mar-10						RITARDO SU FINE PREV	65	0
04	ACCATASTAMENTO		17-feb-13	19-mar-13	30							RITARDO SU INIZIO (648GG)	3	0
05	COLLAUDI		20-mar-13	28-set-13	192							RITARDO SU INIZIO (617GG)	29	0
06	RENDICONTAZIONE	51103	30-set-13	28-giu-14	271							RITARDO SU INIZIO (423GG)	3	0
												Totali:	100	0

Motivazione del ritardo: 26/06/2013 - nominato RUP Bianchet Maurizio i ritardi sono stati accumulati nella precedente gestione.

Cod. Ob.10 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-11 **Idrogeologia: Caratterizzazione degli acquiferi presenti nel territorio comunale: indagine territoriale mediante campagna di misura, simulazione scenari e prospettive e soluzioni tecniche finalizzate al superamento del problema di innalzamento della falda. Entro il 31/07/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		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
1	RACCOLTA DATI ED ELABORAZIONI		01-gen-11	30-mar-11	88	01-gen-11	30-mar-11	88			0	CONCLUSA	0	0
2	INDAGINE TERRITORIALE PER CAMPAGNA DI MISURE		01-apr-11	30-giu-11	90	01-feb-11	30-mar-11	57			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	0	0
3	INSTALLAZIONE PIEZOMETRI ED AVVIO CAMPAGNA DI MISURA		01-lug-11	29-set-11	90	30-mar-11	29-set-11	183			0	CONCLUSA	0	0
4	RACCOLTA DATI		30-set-11	31-mar-13	548	30-set-11	31-mar-13	548				CONCLUSA	30	30
5	VALUTAZIONE DATI E SIMULAZIONI SCENARI E PROSPETTIVE		01-apr-13	31-lug-13	121	01-apr-13	22-apr-13	21				CONCLUSA IN ANTICIPO (100GG)	70	70
Totali:												100	100	

Cod. Ob.11 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-11 **Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 13/07/2013 fine prog.esecutivo.**
SOSPESA PATTO DI STABILITÀ - in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		45	48	-7,00	87%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: 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
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
01G	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	44	44
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	3	3
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-dic-12	03-giu-13	178	07-dic-12			22-feb-13	23-apr-14	425	RITARDO SU FINE PREV	24	16
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-lug-13	218	07-dic-12	26-lug-13	231				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	29	29
Totali:												100	92	

Cod. Ob.12 - B Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BIANCHET Maur

Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello. Entro il 28/01/2016.

Importo: 1.600.000,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		10	10	-10,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO PRELIMINARE		20-mag-13	15-mar-14	299	20-mag-13							100	93
02	PROGETTO DEFINITIVO		16-mar-14	17-giu-14	93							RITARDO SU INIZIO (256GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	18-giu-14	24-giu-14	6							RITARDO SU INIZIO (162GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	18-giu-14	28-set-14	102							RITARDO SU INIZIO (162GG)	0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		29-set-14	19-gen-15	112							RITARDO SU INIZIO (59GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-gen-15	25-gen-15	5								0	0
07	CONTRATTO	04001	26-gen-15	31-gen-15	5								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-15	28-gen-16	361								0	0
09	ACCATASTAMENTO		29-gen-16	28-feb-16	30								0	0
10	COLLAUDI		29-feb-16	08-set-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	09-set-16	07-giu-17	271								0	0
Totali:												100	93	

Cod. Ob.13 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-13

Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova. Entro il 28/07/2016

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 2.000.000,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	3		1	2	-1,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	01-mar-13	30-mar-14	394	01-mar-13							100	95
01B	PROGETTO PRELIMINARE		31-mar-14	05-ago-14	127							RITARDO SU INIZIO (241GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		06-ago-14	23-ott-14	78							RITARDO SU INIZIO (113GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-ott-14	11-feb-15	110							RITARDO SU INIZIO (34GG)	0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		13-feb-15	05-giu-15	112								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-giu-15	11-giu-15	5								0	0
07	CONTRATTO	04001	12-giu-15	17-giu-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		18-giu-15	28-lug-16	406								0	0
09	ACCATASTAMENTO		29-lug-16	28-ago-16	30								0	0
10	COLLAUDI		29-ago-16	09-mar-17	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-mar-17	06-dic-17	271								0	0
Totali:												100	95	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.14 - B Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BIANCHET Maur
Data assegn.: 01-gen-13	Intervento urgente di protezione civile in comune di Pordenone a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello mediante il potenziamento delle opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque meteoriche. Entro il 30/09/2015		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 850.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		10	15	-5,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-13	15-mar-14	287	01-giu-13							100	100
02	PROGETTO DEFINITIVO		16-mar-14	18-ago-14	155							RITARDO SU INIZIO (256GG)	0	0
03	ACQUISIZIONE AREE	51103	19-ago-14	13-feb-15	178							RITARDO SU INIZIO (100GG)	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	19-ago-14	07-gen-15	141							RITARDO SU INIZIO (100GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-gen-15	14-feb-15	38								0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		15-feb-15	05-mag-15	79								0	0
07	CONTRATTO	04001	06-mag-15	11-mag-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		12-mag-15	30-set-15	141								0	0
09	ACCATASTAMENTO		01-ott-15	31-ott-15	30								0	0
10	COLLAUDI		01-nov-15	11-mag-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-mag-16	07-feb-17	271								0	0
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100	<i>Servizio di pulizia delle caditoie stradali - contratto in essere con Hydrogea</i>										
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista					
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013							
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					
10001	% di realizzazione		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="-10,00"/>	<input type="text" value="90,00%"/>					
10002	N. caditoie trattate		<input type="text" value="6000"/>	<input type="text" value="5800"/>	<input type="text" value="-200,00"/>	<input type="text" value="96,67%"/>					

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	<i>Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento eseguiti a seguito di segnalazioni</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
10102	N. studi eseguiti				5	6	1,00	120,00%	
102	<i>Esecuzione interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale - gestioni in economia</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2013	31/01/2013	01/01/2013	31/12/2013			31/12/2013		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
10202	N. di interventi				4	6	2,00	150,00%	
103	<i>OP 108.08 - Fognatura di piazzetta Costantini - operazioni di collaudo e rendicontazione</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	26/11/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	<i>MISURAZIONI FREATIMETRICHE POZZI SPIA PORDENONE per il controllo dell'andamento della falda freatica</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
10402	N. misurazioni				20	15	-5,00	75,00%	
105	<i>Censimento delle caditoie stradali esistenti tramite collaboratori LPU.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2013	31/12/2013	01/01/2013						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10501 % di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
--------------------------	-----	---	---------	-------

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Attività di gestione del sistema idrico e rete fognaria								
- N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	PdPo	10	3	7	5	6	
- N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e reclami			6	7	7	2	3	
- N. pareri scarico			11	36	30	10	30	
- Tempo medio evasione pareri scarico (gg)		PdPi	20	15	15	15	15	
Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.								
- N. opere in carico al 01/01			10	5	6	11	10	
- N. nuove opere avviate			3	5	7	2	3	
- N. opere gestite nell'esercizio			13,00	10	13,00	13	13,00	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,05	1,77	2,71	3,31	3,36	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.243	2.747	4.381	5.277	5.367	90
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,45	1,19	0,1	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	852	2562	269	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,50	2,96	2,81	3,31	3,36	0,05
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.095	5.309	4.650	5.277	5.367	90

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	119.581,73	99.203,09	123.615,16	150.151,97	26.536,81	21,47
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.220,79	3.499,61	599,12	461,90	-137,22	-22,90
A0302 Prestazioni di servizi	201.600,16	293.404,68	130.042,31	85.038,82	-45.003,49	-34,61
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	2.103,74	0,00	-2.103,74	0,00
A0700 Imposte e tasse	8.551,29	11.507,60	10.454,09	7.647,58	-2.806,51	-26,85
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	2.516,80	0,00	-2.516,80	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.405,69	2.527,20	1.070,85	308,02	-762,83	-71,24

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

AR001 Costi ripartiti	9.594,91	5.769,97	11.587,96	11.385,43	-202,53	-1,75
Totali Costi	343.954,57	415.912,15	281.990,03	254.993,72	-26.996,31	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI						
	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	346,08	68,50	-277,58	-80,21
Totali Ricavi	0,00	0,00	346,08	68,50	-277,58	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O.

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni.

Non siamo stati messi nelle condizioni di procedere con la progettazione esecutiva del progetto PISUS relativamente al progetto A11 percorso che collega il parco del Seminario con il comune di Cordenons su Via Bellasio a causa del patto di stabilità che impedisce nuovi impegni di spesa per l'incarico professionale relativo ai calcoli strutturali.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 95%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 30-apr-10

Progetto della mobilità lenta pedonale e ciclabile dell'area vasta del Pordenonese per creare sinergie e per ottimizzare la rete dei servizi pubblici esistenti, per lo sviluppo del turismo in rapporto alle peculiarità territoriali. Individuazione del tracciato ed inserimento nella programmazione Regionale - RECIR. Entro il 28/01/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		30	40	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 PERCORSO		01-gen-10	30-set-10	272	01-gen-10	30-set-10	272			0	CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE - SOTTOSCRIZIONE SINDACI DEL PROGETTO		01-ott-10	31-ott-10	30	01-ott-10	31-ott-10	30			0	CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE E PRESENTAZIONE ISTANZA ALLA REGIONE		01-mar-12	30-nov-13	639	01-mar-12	16-dic-13	655	01-mar-12	16-dic-13	655	CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	80	80
04	INSERIMENTO DEL TRACCIATO NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - RECIR		01-dic-13	30-mag-14	180	16-dic-13			16-dic-13	30-mag-14	165	RITARDO SU INIZIO (15GG)	20	20
05	PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA		31-mag-14	30-lug-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (180GG)	0	0
06	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ED ELABORATI PER CONTRIBUTO		31-lug-14	28-nov-14	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (119GG)	0	0
07	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'		29-nov-14	28-gen-15	60			0			0		0	0
Totali:											100	100		

Motivazione:

L'istanza da presentarsi in Regione è stata trasmessa all'assessore competente che sta raccogliendo la sottoscrizione dei Sindaci.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Definizione carta dei servizi relativa al servizio del verde pubblico. Entro 30/12/2013.	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-12	Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> 	
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 percentuale di realizzazione	100		15	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	17-dic-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
02	CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSI		01-gen-13	30-set-13	272				01-gen-13	15-mar-14	438	RITARDO SU INIZIO (695GG)	20	0
03	ACQUISIZIONE PARERI		01-ott-13	31-ott-13	30				01-nov-13	15-mar-14	134	RITARDO SU INIZIO (422GG)	20	0
04	ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI		02-nov-13	30-nov-13	28				02-nov-13	30-mar-14	148	RITARDO SU INIZIO (390GG)	40	0
05	VALIDAZIONE CARTA DEI SERVIZI		30-nov-13	30-dic-13	30				30-nov-13	30-apr-14	151	RITARDO SU INIZIO (362GG)	20	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *La carta dei servizi è stata redatta nel 2012. L'obiettivo è legato alla decisione che l'Amministrazione dovrà assumere in tema di partecipare (servizi pubblici e servizi strumentali), obiettivo di cui si è chiesto la revisione. La fase 04 va ampliata anche alla luce delle recenti emanazione linee guida in tema di carte dei servizi approvato dal competente Ministero.*

Cod. Ob.3 - 0	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: PISUS - A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, TERME ROMANE, VIA BELLASIO. LAVORO 118.12. Entro il 08/03/2015.	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-gen-13	Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 	
Eliminato <input type="checkbox" value="Si"/>	Importo: 450.000,00		

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-ott-13	11-mag-14	195	28-ott-13			28-ott-13	19-ott-14	356		100	100
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-mag-14	14-mag-14	3			0	20-ott-14	23-ott-14	3	RITARDO SU INIZIO (200GG)	0	0
03	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		15-mag-14	03-ago-14	80				24-ott-14	12-gen-15	80	RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	CONTRATTO	04001	04-ago-14	14-ago-14	10				13-gen-15	23-gen-15	10	RITARDO SU INIZIO (115GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		18-ago-14	08-mar-15	202				24-gen-15	14-ago-15	202	RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0
06	COLLAUDI		09-mar-15	19-lug-15	132				15-ago-15	25-dic-15	132		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	20-lug-15	18-dic-15	151				03-gen-16	02-giu-16	151		0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

Tenuto conto che il decreto regionale di finanziamento dovrebbe essere emesso nel 2014 l'obiettivo viene aggiornato con tempistiche diverse nel 2014

Cod. Ob.4 - 0 Rilev.

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-13

PISUS A6 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCHI SAN VALENTINO, SAN CARLO, PARCO SEMINARIO- I° TRATTO - LAVORO 116.12. Entro il 17/06/2015. Rivisto entro il 04/02/2016.

Obiet. prioritario:

SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' E CONVENZIONE REGIONE

 Eliminato Sì

Importo: 400.000,00

 Grado rispetto previsioni:
Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	19		0	19	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	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	24-nov-13	28-mag-14	185	18-nov-13			18-nov-13	19-ott-14	335	RITARDO SU INIZIO (-6GG)	100	100
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-apr-14	29-ago-14	149				19-ott-14	17-mar-15	149	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-ago-14	03-set-14	5			0	18-mar-15	23-mar-15	5	RITARDO SU INIZIO (90GG)	0	0
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		04-set-14	21-nov-14	78				24-apr-15	11-lug-15	78	RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	22-nov-14	27-nov-14	5				12-lug-15	17-lug-15	5	RITARDO SU INIZIO (5GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		28-nov-14	17-giu-15	201				18-lug-15	04-feb-16	201		0	0
07	COLLAUDI		18-giu-15	27-nov-15	162				05-feb-16	16-lug-16	162		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	28-nov-15	27-apr-16	151				17-lug-16	15-dic-16	151		0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

Tenuto conto che il decreto regionale di finanziamento dovrebbe essere emesso nel 2014 rivedere le tempistiche

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-gen-13		PISUS A9 - LAVORI DI RIFACIMENTO PARCO QUERINI E VIABILITA' PEDONALE PISTA CICLABILE VIA POLA - LAVORO 117.12. Entro il 22/08/2015		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' E CONVENZIONE REGIONE		
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 336.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		0	30	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	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-set-13	18-giu-14	275	16-set-13							100	100
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	19-giu-14	30-ott-14	133							RITARDO SU INIZIO (161GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-ott-14	04-nov-14	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	0	0
04	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		05-nov-14	27-gen-15	83							RITARDO SU INIZIO (22GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	28-gen-15	02-feb-15	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		03-feb-15	22-ago-15	200								0	0
07	COLLAUDI		23-ago-15	02-gen-16	132								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-gen-16	02-giu-16	151								0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

Cod. Ob.6 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-13		Predisposizione di studio di fattibilità e atti finalizzati alla richiesta di finanziamento per la realizzazione della mobilità lenta e ciclabile dell'area vasta pordenonese - RECIR. Entro il 21/11/2014		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>				
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	35		0	35	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	INCONTRO CON I COMUNI PORTATORI D'INTERESSE	590	09-set-13	08-nov-13	60	28-ago-13	07-nov-13	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO DI PROTOCOLLO D'INTESA	09-nov-13	09-mar-14	120	08-nov-13					0	RITARDO SU INIZIO (-1GG)	70	70
03	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	10-mar-14	06-ott-14	210			0			0	RITARDO SU INIZIO (262GG)	0	0
04	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	07-ott-14	21-nov-14	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.7 - 0 Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GIANESSI Miria
 Data assegn.: 01-gen-13 **PISUS A13 - PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI SAN VALENTINO, SAN CARLO, PARCO DEL SEMINARIO - II° TRATTO VIA MARTIRI CONCORDIESI - LAVORO 119.12. Entro il 05/01/2016**
 Obiet. prioritario: **SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' E CONVENZIONE REGIONE**
 Eliminato Sì Importo: 376.000,00 Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-gen-14	29-ago-14	221							RITARDO SU INIZIO (311GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-ago-14	27-mar-15	209							RITARDO SU INIZIO (89GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-mar-15	02-apr-15	5			0			0		0	0
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		03-apr-15	21-giu-15	79								0	0
05	CONTRATTO	04001	22-giu-15	27-giu-15	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		28-giu-15	05-gen-16	191								0	0
07	COLLAUDI		06-gen-16	17-mag-16	132								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	18-mag-16	16-ott-16	151								0	0
Totali:											0	0		

Cod. Ob.8 - 0 Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GIANESSI Miria
 Data assegn.: 01-gen-13 **PISUS A12 - TRATTO CICLOPEDONALE FIERA - LAVORO 120.12. Entro il 17/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Sì Importo: 120.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-feb-14	27-giu-14	123							RITARDO SU INIZIO (276GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-apr-14	22-apr-14	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (224GG)	0	0
03	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-apr-14	11-lug-14	79							RITARDO SU INIZIO (218GG)	0	0
04	CONTRATTO	04001	12-lug-14	22-lug-14	10							RITARDO SU INIZIO (138GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		23-lug-14	17-dic-14	147							RITARDO SU INIZIO (127GG)	0	0
06	COLLAUDI		18-dic-14	28-giu-15	192								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	29-giu-15	26-mar-16	271								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.9 - B Rilev.

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Rivalutazione naturalistica e paesaggistica del connettivo urbano mediante interventi straordinari in aree verdi degradate - Recupero paesaggistico-ambientale dell'area di Parco San Carlo compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà. Entro il 05/03/2015.
SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-11	06-ago-11	97	18-ago-11	18-nov-11	92				CONCLUSA IN RITARDO (104GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-mag-12	22-ott-12	173	07-ago-11	28-nov-12	479				CONCLUSA IN RITARDO (37GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-ott-12	07-dic-12	45	28-nov-12	17-dic-12	19				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-dic-12	16-dic-12	7	01-nov-12	07-dic-12	36				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		25-lug-14	08-ott-14	75							RITARDO SU INIZIO (125GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	CONTRATTO	04001	09-ott-14	14-ott-14	5							RITARDO SU INIZIO (49GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		15-ott-14	05-mar-15	141							RITARDO SU INIZIO (43GG)	0	0
10	COLLAUDI		02-feb-15	01-mag-15	88								0	0
11	RENDICONTAZIONE		06-mar-14	31-lug-15	512							RITARDO SU INIZIO (266GG)	0	0
Totali:													0	0

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Strategie e coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	3	
- % di rispetto della carta dei servizi		PdPi	100	100	100	100	100	100	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	0	0	0	0	0	
Gestione del verde pubblico									
- m² di verde pubblico sul territorio			7697134,00	6928922,00	7145897,00	7158768	7152546,11		
- N. aree di verde attrezzato			81	82	94	96	94		
- m² di verde attrezzato	Stratificazione di A02		522507	404466	476239	485000	476239		
- N. parchi urbani			25	29	29	30	28		
- m² di parchi urbani	Stratificazione di A02		1126915	1718595	1718595	1718595	1718595		
- N. aree di verde storico			10	10	10	10	10		
- m² di verde storico	Stratificazione di A02		131769	141145	141145	141145	141145		
- N. A.S. giardini scolastici			25	25	25	27	27		
- m² di A.S. giardini scolastici	Stratificazione di A02		80857	80857	80857	83857	83717		
- N. di A.S. cimiteri urbani			5	5	5	5	5		
- m² di A.S. cimiteri urbani	Stratificazione di A02		17184	17184	17184	17184	17184		
- N. di A.S. altro			22	29	14	17	16		
- m² di A.S. altro	Stratificazione di A02		134760	507907	199667	199667	200667		
- % di m² di aree in gestione a società partecipata			38,85	38,7	41,18	41	41		
- % di aree in gestione diretta e/o con	Parco urbano compren.		61,15	61,3	58,82	59	59		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

convenzione	Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario								
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		10	104	87	100	99			■
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	90	94,00	94,00	95	98			■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	6,8	13,82	6,14	6	15,84	Valutare		■
- m² di verde fruibile per residente	PdPo	148,8	134	137,1	134	134			■
- m² di verde urbano fruibile per residente media comuni capoluogo friulani		49	79,7	79,7	0	0			■
- Costo medio per metro quadro di verde gestito	PdPo	1,74	1,89	1,94	1,12	1,5			■
Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.									
- N. progetti in corso al 01/01		4	3	0	7	2			■
- N. nuovi progetti avviati		6	8	4	1	3			■
- N. progetti conclusi		8	8	7	1	2			■
- N. opere gestite con progettazioni interne		6	1	11	8	4			■
- N. progetti gestiti nell'anno		10,00	11,00	4,00	8	5,00			■
Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.									
- m² di verde pubblico gestiti da GEA	= A19	797461,00	802664,00	813565,00	853000	852541,00			■
- m² di aree di verde attrezzato gestiti da GEA		186816	187956	156210	350723	350264			■
- m² di parchi urbani gestiti da GEA		187710	187710	220096	203725	203725			■
- m² di verde storico gestiti da GEA		71810	71810	71696	54696	54696			■
- m² di aree di arredo urbano gestito da GEA		243728	247791	233546	170590	170590			■
- m² di aree speciali - giardini scolastici gestito da GEA		68927	68927	73266	73266	73266			■
- Grado di puntualità degli interventi programmati (rispetto parametri contratto di servizio)	PdPi	90	85	100	100	100			■
- % segnalazioni on-line SOL assegnate e risolte a GEA	Non compreso in A28	13	97	94	95	0			■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,74	3,41	3,63	4,10	3,91	-0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.509	5.278	5.789	6.546	6.205	-341

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	107.200,61	158.240,03	146.868,10	149.360,61	2.402,12	1,70

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0100 Personale	177.200,01	158.240,03	140.888,47	147.300,01	2.472,12	1,70
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	21.557,55	25.800,12	27.481,54	11.821,77	-15.659,77	-56,98
A0302 Prestazioni di servizi	1.770.987,11	2.075.458,20	1.888.454,57	1.499.478,20	-388.976,37	-20,60
A0500 Trasferimenti	205,00	1.488,03	453,03	1.400,00	946,97	209,03
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	69.405,76	75.598,78	57.344,58	57.952,26	607,68	1,06
A0700 Imposte e tasse	11.230,86	8.256,37	7.969,78	7.463,70	-506,08	-6,35
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	100.596,62	81.797,11	116.572,26	117.859,04	1.286,78	1,10
AR001 Costi ripartiti	9.215,00	9.049,86	9.227,00	11.949,66	2.722,66	29,51
Totali Costi	2.180.398,51	2.435.688,50	2.254.371,25	1.857.285,24	-397.086,01	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	685,18	1.038,70	1.466,97	739,51	-727,46	-49,59
G0300 Proventi diversi	45,00	85,02	489,04	118,32	-370,72	-75,81
Totali Ricavi	730,18	1.123,72	1.956,01	857,83	-1.098,18	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 595 AMBIENTE

Direzione P.O.

C. Elementare 59501 Tutela ambientale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguita secondo i tempi richiesti dalla procedura amministrativa la gara per l'affidamento della realizzazione del piano di classificazione acustica in stretta sinergia con il Piano urbano della mobilità con uno slittamento a seguito di esclusione di partecipanti.

A seguito delle ipotesi di misure per l'aggiornamento del Piano Comunale per gli episodi acuti di inquinamento atmosferico, è ripresa, con i mesi autunnali, la gestione del Piano di Azione Comunale per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico (PM10) secondo le modalità già conosciute dai cittadini e si sono avute particolari condizioni critiche solo a dicembre.

Con ARPA si è intrapreso il rinnovo delle convenzioni per il posizionamento della centralina fissa di rilevamento dell'aria e quella della centralina mobile.

In corso di aggiornamento il regolamento per la telefonia mobile, che non è stato ancora terminato dovendo verificare situazioni puntuali e pregresse, in relazione al cambio di approccio determinato dalla nuova normativa.

E' stata programmata e realizzata l'attività di disinfestazione e derattizzazione, seppure in forma contenuta, curando, nel limite del possibile, attività direttamente con personale con voucher e con la collaborazione di referenti degli edifici scolastici e per il resto affidando a ditta specializzata gli interventi.

Sono continuate regolarmente le attività relative ad azioni per la sostenibilità ambientale, coordinamento dei servizi pubblici di raccolta rifiuti e spazzamento stradale affidati a Gea S.p.A. ed ARPA, informazione ed educazione ambientale, proseguendo nell'attività istruttoria ambientale.

In relazione all'obiettivo di riduzione dei rifiuti sono state formalizzate richieste di contributo alla provincia per una quota parte di implementazione dell'ecocentro e il progetto di casetta dell'acqua, rispetto alle quali sono pervenute delle assegnazioni (in uno dei due casi solo a fine anno) che per i motivi legati al "patto di stabilità" non hanno potuto essere considerate per la realizzazione nel corso del 2013. Sono state verificate con GEA ipotesi per la revisione del sistema della raccolta differenziata in centro città per una successiva attuazione nel corso del 2014.

Sono state seguite le attività di sensibilizzazione curate direttamente da GEA (Rigiochiamo, Incontriamoci per l'ambiente, etc.). Continua l'aggiornamento riciclabolario on-line, nonché l'attività degli Ausiliari di Vigilanza Ecologica di GEA per i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti in coordinamento con la Polizia Municipale e il personale volontario del Congeav.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 75%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Corona Sabrina Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-09

Obiet. prioritario:

Eliminato

Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 19/02/2015.

Importo: 130.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		29	30	-10,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FASE PREPARATORIA INCARICO		09-gen-12	01-feb-13	389	09-gen-12	01-feb-13	389				CONCLUSA	5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO	01-mag-13	09-dic-13	222	01-mag-13			07-ago-13	27-gen-14	173	RITARDO SU FINE PREV	35	29
03	REDAZIONE PROGETTO DI PIANO	24-ott-13	01-set-14	312				28-gen-14	21-nov-14	297	RITARDO SU INIZIO (399GG)	60	0
04	ACQUISIZIONE PARERE ARPA	02-set-14	12-ott-14	40			0	22-nov-14	01-gen-15	40	RITARDO SU INIZIO (86GG)	0	0
05	ADOZIONE PIANO E PROCEDURA VAS	13-ott-14	19-gen-15	98				02-gen-15	10-apr-15	98	RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
06	APPROVAZIONE PIANO	20-gen-15	19-feb-15	30			0	11-apr-15	27-apr-15	16		0	0
Totali:											100	34	

Motivazione: Ritardo 3 mesi: nella seduta pubblica del 29.10.2013 di comunicazione ai concorrenti dell'offerta tecnica, si è proceduto all'apertura dell'offerta economica constatando l'anomalia dell'offerta, per cui si è intrapresa la procedura di cui all'art.88 del D.Lgs.163/2006.

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 31/12/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 54

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		86	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FORMALIZZAZIONE IPOTESI AZIONI DI PIANO		02-gen-13	15-lug-13	194	02-gen-13	13-lug-13	192			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	40	40
02	ULTERIORE CONDIVISIONE CON GLI ENTI TAVOLO TECNICO		16-lug-13	15-set-13	61	16-lug-13			16-lug-13	31-gen-14	199	RITARDO SU FINE PREV	15	14
03	ILLUSTRAZIONE PRELIMINARE ALLE PARTI INTERESSATE		04-ago-13	15-set-13	42			0	01-feb-14	31-mar-14	58	RITARDO SU INIZIO (480GG)	10	0
04	PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' ATTUATIVE		23-ago-13	30-set-13	38			0	01-apr-14	30-apr-14	29	RITARDO SU INIZIO (461GG)	15	0
05	APPROVAZIONE PIANO		01-ott-13	17-ott-13	16			0	02-mag-14	31-mag-14	29	RITARDO SU INIZIO (422GG)	5	0
06	INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI		18-ott-13	31-dic-13	74			0	01-giu-14	30-nov-14	182	RITARDO SU INIZIO (405GG)	10	0
07	ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO		31-ott-13	31-dic-13	61			0	01-ott-14	31-dic-14	91	RITARDO SU INIZIO (392GG)	5	0
Totali:											100	54		

Motivazione del ritardo: Ritardo 7,5 mesi: a inizio ottobre si è tenuto un incontro tra ns.Assessore e l'Assessore regionale all'Ambiente per illustrare la richiesta di revisione della normativa regionale di limitazioni al traffico per smog, in via di definizione. VEDI NOTE

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-12	Definizione carta dei servizi relativa al servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Entro il 31/03/2014.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="60"/> 60	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		0	30	-20,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA SERVIZI		01-ago-12	31-dic-12	152	01-ago-12	17-dic-12	138				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
02	FASE DI PARTECIPAZIONE		02-set-13	28-feb-14	179	02-set-13							100	60
03	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PARTI INTERESSATE		28-feb-14	16-mar-14	16							RITARDO SU INIZIO (272GG)	0	0
04	RATIFICA CARTA DEI SERVIZI APPROVAZIONE IN GIUNTA		16-mar-14	31-mar-14	15							RITARDO SU INIZIO (256GG)	0	0
Totali:												100	60	

Motivazione del ritardo: Ritardo 9 mesi: Adeguamento alle recenti linee guida ministeriali

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-13	Revisione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Entro il 30/06/2014.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		0	80	0,00	100%
02	Euro di risparmio	0					0%
03	% di risparmio	0					0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI SISTEMA ESISTENTE		02-set-13	29-nov-13	88	02-set-13	18-nov-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	70	70
02	IPOTESI REVISIONE SERVIZIO		04-nov-13	31-dic-13	57	19-nov-13	31-dic-13	42			0	CONCLUSA	30	30
03	ESAME IPOTESI DA PARTE ORGANO POLITICO		02-gen-14	31-gen-14	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (329GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	REVISIONE A SEGUITO DI OSSERVAZIONI	01-feb-14	03-mar-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
05	ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL SISTEMA	04-mar-14	30-giu-14	118			0			0	RITARDO SU INIZIO (268GG)	0	0
Totali:											100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Predisposizione Regolamento Comunale localizzazione impianti telefonia mobile</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	13/05/2013	31/12/2013	13/05/2013		13/05/2014	31/05/2014
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
101	% realizzazione		70	50	-20,00	71,43%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Ritardo 5 mesi su regolamento						

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti al secondo esercizio precedente	PdPo	8	4	3	0	4	
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	ARIA	PdPo	33	49	43	35	23	
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione mobile.	ARIA	PdPo	49	71	58	0	0	
- PM10: concentrazione media annua	ARIA	PdPo	29	31	28	40	0	
- PM10: n. gg di rilevamento dei livelli	ARIA		365	365	358	0	323	
- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico). (gg.)	ARIA		3	12	5	5	4	
- N. industrie insalubri del territorio	ARIA		43,33	46,00	52,00	56	56,00	
- N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni inquinamento atmosferico	ARIA		2	5	4	5	3	
- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO	OZONO		27	19	25	20	30	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

per la protezione della salute umana

- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m ³)	BOSSIDO DI AZOTO	PdPo	39,8	42	36	40	0		■
- Concentrazione media annua benzene (ug/m ³)	BENZENE	PdPo	2,25	1,6	1,3	5	0		■
- N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE		10	11	9	5	11		■
- N. monitoraggi dei campi elettromagnetici (ARPA) sul territorio comunale (antenne telefonia mobile)	ELETTROSMOG		25	35	62	30	57		■
- N. richieste nuovi impianti da parte dei gestori	ELETTROSMOG		17	24	7	2	2		■
- N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico	ELETTROSMOG	PdPo	0	0	0	0	0		■
- N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado			18	13	21	5	19		■
- N. pareri/procedimenti in materia ambientale.			13	32	38	20	60		■
- Tempo medio di rilascio pareri (gg)		PdPi	25,00	25,00	25,00	25	25,00		■

Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)

- Tonnellate di rifiuti totali raccolti			26128,50	26062,00	25276,95	25200	25582,00		■
- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI totali	dal 2013 comprende anche B04		4551	5024	4281,58	5040	4610		■
- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti		PdPo	20541,75	20342	20114,84	20160	20972		■
- % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	201130304	PdPi	78,62	78,05	79,58	80	81,98		■
- % raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani			52,7	56,20	56,48	0	0		■
- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti		PdPo	85,99	87,97	91,09	100	102,49		■
- Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita		PdPo	337,31	330,44	309,69	0	293,56		■
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	201130303	PdPo	505	503	488,59	490	494		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			16	68	67	70	61		■
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	0	79,00	83,00	85	90		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	0	18,17	15,34	15	21,33	Valutare	■
- N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il territorio comunale			24	26	32	5	2		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti servizio raccolta rifiuti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	0	0	0	0	0	
---	-----------------------	------	---	---	---	---	---	---	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,46	2,68	2,41	2,13	2,24	0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.279	3.932	3.902	3.430	3.586	156

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	146.571,33	99.563,52	101.276,35	96.003,06	-5.273,29	-5,21
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	39.755,20	9.629,06	7.976,57	4.506,30	-3.470,27	-43,51
A0302 Prestazioni di servizi	7.481.063,70	7.454.882,74	7.095.720,17	7.191.096,21	95.376,04	1,34
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	51,65	0,00	-51,65	0,00
A0500 Trasferimenti	4.800,00	1.905,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	213.207,93	181.000,39	150.605,90	196.832,00	46.226,10	30,69
A0700 Imposte e tasse	9.747,18	6.435,19	6.454,14	6.031,39	-422,75	-6,55
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	832.419,16	833.198,43	457.322,04	4.840,28	-452.481,76	-98,94
AR001 Costi ripartiti	12.312,08	14.660,01	7.438,21	9.310,51	1.872,30	25,17
Totali Costi	8.739.876,58	8.601.274,35	7.827.950,03	7.509.724,75	-318.225,28	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	49.000,00	9.884,32	15.249,96	22.469,94	7.219,98	47,34
G0100 Proventi dei servizi	50,00	0,00	250,00	19.750,00	19.500,00	7.800,00
G0205 Proventi finanziari	1.627,72	1.004,50	156,24	2.359,49	2.203,25	1.410,17
G0300 Proventi diversi	204.357,24	248.780,51	239.149,76	220.081,49	-19.068,27	-7,97
Totali Ricavi	255.034,96	259.669,33	254.805,96	264.660,92	9.854,96	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O.

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

OBIETTIVO 1 – Realizzazione nuova planimetria piste ciclabili. Ricognizione dello stato di fatto e individuazione delle criticità.

E' stata predisposta la mappa tascabile degli itinerari ciclabili esistenti in Comune di Pordenone da utilizzarsi a scopo promozionale. Nella mappa sono stati evidenziati: percorsi ciclabili e quelli ciclopedonali; la presenza di rastrelliere ad uso pubblico e di fontanelle d'acqua potabile lungo tali percorsi; le postazioni di bike sharing attivate e di prossima attivazione; i parcheggi in struttura; i luoghi di maggior interesse come la sede municipale, la sede della Polizia di stato, dei Carabinieri ecc..

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 2 - Realizzazione ampliamento progetto bike sharing e promozione sistema.

In seguito all'approvazione della rimodulazione del Piano Operativo di Gestione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato possibile procedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta fornitrice del sistema di bike sharing e concludere l'installazione del sistema. A breve si procederà all'attivazione e ai successivi monitoraggi.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 3 - Piano degli interventi di manutenzione della segnaletica.

Come programmato il Piano annuale di manutenzione della segnaletica stradale è stato ricalibrato in Piano degli interventi, viste le minori risorse economiche disponibili. Sono stati realizzati unicamente gli interventi necessari per garantire la sicurezza e la moderazione del traffico, condivisi con il Comando di Polizia Municipale(x es: la messa in sicurezza dell'entrata al Parcheggio Vallona).

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 4 - Messa in sicurezza intersezione via Vallona - viale Della Libertà: realizzazione rotatoria.

E' stata realizzata la rotatoria nei tempi stimati.

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 5 - Revisione del servizio della sosta a pagamento.

Sono stati effettuati gli studi e le analisi necessari per pervenire alla revisione del sistema tariffario. Le nuove tariffe sono in vigore dal giugno.

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 6 - Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0

Sono state realizzate le attività preparatorie per l'avvio della sperimentazione dei 20 prototipi da assegnare ai dipendenti/amministratori comunali per gli spostamenti casa-lavoro e per gli spostamenti effettuati nell'ambito della propria attività lavorativa. In particolare, in seguito all'erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato possibile proseguire con l'adeguamento informatico ed elettrico delle sedi prescelte.

OBIETTIVO 7 - Progetto car-pooling.

Dopo la fase iniziale di studio del progetto si è proseguita l'attività con la ricerca degli sponsor, la creazione della pagina web e l'attivazione del back office. In seguito a ciò è stato possibile avviare il progetto sperimentale di condivisione dell'auto privata. Ad oggi sono stati registrati 23 partecipanti.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVO 8 - Revisione servizio trasporti pubblico

Con l'Amministrazione provinciale e ATAP sono stati definiti i nuovi instradamenti per migliorare il servizio offerto. Sono state formulate varie soluzioni progettuali ed, in fine, attuati cinque interventi.

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 9 - Piano urbano della mobilità sostenibile.

E' stata conclusa la procedura di gara con l'individuazione della ditta affidataria. Sono in fase di ultimazione le verifiche necessarie per pervenire alla stipula del contratto che ha subito dei ritardi a seguito delle anomalie riscontrate in fase di gara.

OBIETTIVO 10 - Pisu A10 - riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica.

Va segnalato che il Pisu non potrà proseguire nell'iter per due ragioni: 1) per l'assenza di sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra le parti; 2) il rispetto del patto di stabilità.

Si chiede l'eliminazione dell'obiettivo.

OBIETTIVO 11 - Messa in sicurezza intersezione via San Daniele - via Maestra - realizzazione rotatoria.

L'intervento è stato realizzato.

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 12 - Realizzazione pista ciclabile di via Damiani.

L'intervento è stato realizzato.

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 13 - Messa in sicurezza intersezione via Vallona - via Deledda - realizzazione rotatoria.

L'intervento è stato realizzato.

L'obiettivo è concluso.

INTERVENTO 101- Realizzazione e istituzione zone 30 al fine di produrre una moderazione del traffico nelle zone residenziali

L'intervento è concluso.

INTERVENTO102 – Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico

L'intervento è concluso.

INTERVENTO103 – Partecipazione alla realizzazione di eventi promossi dall'amministrazione (Mercato Europeo, Giro d'Italia, ecc.)

L'intervento è concluso.

INTERVENTO104 – Analisi criticità sulla viabilità e predisposizione studi di fattibilità per risolvere le problematiche emerse.

L'intervento è concluso.

INTERVENTO105 – Mappe tematiche sulla mobilità

L'intervento è concluso.

INTERVENTO106 – Attivazione pedibus Torre

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Non è stato possibile avviare l'intervento a causa del patto di stabilità.
Si chiede l'eliminazione dell'intervento.

INTERVENTO107 - Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM.
Si chiede l'eliminazione per due ragioni: 1) per l'assenza di sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra le parti; 2) il rispetto del patto di stabilità.
Si chiede l'eliminazione dell'intervento.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 98%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SIST Isabella
Data assegn.:	01-gen-12	Realizzazione nuova planimetria piste ciclabili. Ricognizione dello stato di fatto e individuazione delle criticità. Entro il 31/12/2013			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
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		75	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	ANALISI		01-mar-12	01-ago-12	153	01-mar-12	13-lug-12	134				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	0	0
02	ANALISI CRITICITA' EMERSE		02-ago-12	02-set-12	31	14-lug-12	31-ago-12	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
03	PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALL'USO DELLA BICICLETTA		03-set-12	31-dic-12	119	03-set-12	30-set-12	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	0	0
04	REDAZIONE ELABORATI		02-gen-13	15-set-13	256	02-gen-13	04-set-13	245			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	85	85
05	PROMOZIONE NUOVO STRUMENTO		16-set-13	31-dic-13	106	05-set-13	20-nov-13	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	15	15
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-12	Realizzazione ampliamento progetto bike sharing e promozione sistema. Entro il 28/02/2014			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	67.263,90	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
-------------------	--	-----------	-------	-------	-------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione % di realizzazione	100		32	100	0,00	100%
02	N. nuove biciclette rese disponibili	20		0	20	0,00	100%
03	% incremento offerta	55		0	55	0,00	100%
04	N. nuovi utenti registrati	0		77	93	93,00	0%
05	% incremento nuovi utenti	0		19			0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO DI FATTO		01-mar-12	01-ago-12	153	01-mar-12	01-ago-12	153			0	CONCLUSA	0	0
02	PROPOSTA PROGETTO DI MIGLIORAMENTO ATTUALE SISTEMA		02-ago-12	31-dic-12	151	02-ago-12	23-nov-12	113				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	0	0
03	RISOLUZIONE GARA PRECEDENTE MINISTERO		01-gen-13	30-set-13	272	01-gen-13	30-set-13	272				CONCLUSA	30	30
04	ATTIVITA' PROMOZIONALE		03-set-12	31-dic-12	119	03-set-13			03-set-13	31-mar-14	209	RITARDO SU FINE PREV	2	2
05	REDAZIONE NUOVO POD		02-gen-13	27-giu-13	176	02-gen-13	27-giu-13	176				CONCLUSA	28	28
06	APPROVAZIONE POD MINISTERO		28-giu-13	28-ago-13	61	28-giu-13	25-lug-13	27				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	2	2
07	REALIZZAZIONE GARA		29-ago-13	28-ott-13	60	29-ago-13	28-ott-13	60			0	CONCLUSA	20	20
08	ATTUAZIONE INTERVENTI		29-ott-13	28-feb-14	122	25-ott-13	29-nov-13	35			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	18	18
09	MONITORAGGIO SISTEMA		01-mar-14	31-dic-14	305			0			0	RITARDO SU INIZIO (271GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BRAZZAFOLLI F

Piano degli interventi di manutenzione della segnaletica. Entro il 31/12/2013

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		87	100	0,00	100%
02	N. interventi previsti	0			15	15,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1	ANALISI CRITICITA'	02-gen-13	30-apr-13	118	02-gen-13	30-apr-13	118			0	CONCLUSA	20	20
2	STUDI DI FATTIBILITA' CON VALUTAZIONE ECONOMICA	02-mag-13	20-giu-13	49	02-mag-13	20-giu-13	49			0	CONCLUSA	25	25
3	REDAZIONE PIANO INTERVENTI	21-giu-13	30-lug-13	39	21-giu-13	30-lug-13	39			0	CONCLUSA	25	25
4	APPROVAZIONE CON DETERMINA	01-ago-13	30-ago-13	29	01-ago-13	30-ago-13	29				CONCLUSA	5	5
5	ATTUAZIONE INTERVENTI	01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

Messa in sicurezza intersezione via Vallona - viale Della Libertà: realizzazione rotatoria. Entro il 30/09/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		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			
1	RILIEVO E VALUTAZIONI SUL POSTO		02-gen-13	01-mar-13	58	02-gen-13	01-mar-13	58			0	CONCLUSA	30	30
2	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		01-mar-13	12-lug-13	133	01-mar-13	12-lug-13	133			0	CONCLUSA	50	50
3	REALIZZAZIONE INTERVENTO		31-lug-13	30-set-13	61	31-lug-13	07-ago-13	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

Revisione del servizio della sosta a pagamento. Entro il 29/05/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		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			
1	ANALISI CON RILIEVO DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU STRADA		04-feb-13	21-feb-13	17	04-feb-13	21-feb-13	17			0	CONCLUSA	15	15

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	ANALISI CON RILIEVO DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN STRUTTURA	21-feb-13	28-feb-13	7	21-feb-13	28-feb-13	7			0	CONCLUSA	15	15
3	CARTOGRAFIA PARCHEGGI A PAGAMENTO	04-feb-13	12-mag-13	97	04-feb-13	12-mag-13	97			0	CONCLUSA	10	10
4	VERIFICA SISTEMI DI SOSTA IN ALTRE REALTA' COMUNI	01-mar-13	10-apr-13	40	01-mar-13	10-apr-13	40			0	CONCLUSA	5	5
5	PROPOSTE REVISIONE TARIFFE	02-gen-13	29-mag-13	147	02-gen-13	28-mag-13	146			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
6	DELIBERA DI GIUNTA	15-mag-13	29-mag-13	14	15-mag-13	29-mag-13	14			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 Entro il 01/12/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 54.385,00

Grado rispetto previsioni: 82

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		50	56	-14,00	80%
02	N. biciclette rese disponibili	20		0	0	-20,00	0%
03	N. utilizzatori mensili	0		0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM		07-set-12	27-nov-12	81	07-set-12	27-nov-12	81				CONCLUSA	0	0
02	APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM		28-nov-12	09-gen-13	42	28-nov-12	09-gen-13	42			0	CONCLUSA	2	2
03	IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE		10-gen-13	12-mar-13	61	10-gen-13	12-mar-13	61			0	CONCLUSA	25	25
04	COMPILAZIONE POD		10-gen-13	22-apr-13	102	10-gen-13	22-apr-13	102				CONCLUSA	16	16
05	APPROVAZIONE POD DA PARTE DEL MATTM		23-apr-13	30-set-13	160	23-apr-13	05-dic-13	226	12-giu-13	31-dic-13	202	CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	2	2
06	ADEGUAMENTO LOCALIZZAZIONI		11-giu-13	15-ott-13	126	11-giu-13	15-ott-13	126				CONCLUSA	20	20
07	AFFIDAMENTO E CONTRATTO		01-ott-13	15-nov-13	45	11-feb-13	28-nov-13	290	11-feb-13	30-nov-13	292	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	4	4
08	RICEZIONE E ATTIVAZIONE RASTRELLIERE		15-nov-13	30-dic-13	45	09-dic-13			30-nov-13	17-mar-14	107	RITARDO SU FINE PREV	10	8
09	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		01-lug-13	30-dic-14	547	09-dic-13					0	RITARDO SU INIZIO (161GG)	3	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10	FASE DI SPERIMENTAZIONE	01-dic-13	30-mag-14	180	01-dic-13							13	0
11	VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI (REALIZZAZIONE REPORT)	01-giu-14	25-ago-15	450	30-dic-13					0		0	0
12	ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMOSSA DAL MATTM	01-dic-13	31-dic-14	395	01-dic-13	31-dic-13	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (365GG)	5	5
Totali:											100	82	

Motivazione del ritardo: Ritardo di circa 10 mesi su sperimentazione servizio: ritardo nell'erogazione del contributo da parte del Ministero

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M
 Data assegn.: 01-gen-13 **Progetto car-pooling. Entro il 31/05/2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		45	100	40,00	167%
02	n. partecipanti	10		0	23	13,00	230%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	STUDIO PROGETTO		02-gen-13	02-apr-13	90	02-gen-13	02-apr-13	90			0	CONCLUSA	35	35
2	CREAZIONE PAGINA WEB		02-apr-13	03-giu-13	62	02-apr-13	03-giu-13	62			0	CONCLUSA	5	5
3	CREAZIONE BACK OFFICE E ADDESTRAMENTO PERSONALE ADDETTO		10-mag-13	20-mag-13	10	10-mag-13	20-mag-13	10			0	CONCLUSA	5	5
4	RICERCA SPONSOR (DETERMINA)		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	25	25
5	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE		02-mag-13	01-ott-13	152	02-mag-13	15-ago-13	105			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	5	5
6	SPERIMENTAZIONE CAR-POOLING		01-ott-13	30-mar-14	180	04-nov-13					0	RITARDO SU INIZIO (34GG)	25	25
7	VALUTAZIONI FINALI SPERIMENTAZIONE		31-mar-14	31-mag-14	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (241GG)	0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.8 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-13 **Revisione servizio trasporti pubblico. Entro il 15.11.2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		76	100	0,00	100%
02	n. interventi di modifica instradamenti	3		0	5	2,00	167%
03	% incremento passeggeri su stesso mese anno precedente	0		0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PARTECIPAZIONE INCONTRI CON ALTRI ENTI		02-gen-13	30-ott-13	301	02-gen-13	06-set-13	247			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	10	10
2	CONDIVISIONE SCELTE DI NUOVI INSTRADAMENTI		02-gen-13	30-ott-13	301	02-gen-13	06-set-13	247			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	20	20
3	RISTRUTTURAZIONE INSTRADAMENTI ESISTENTI		02-gen-13	30-ott-13	301	02-gen-13	06-set-13	247			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	10	10
4	STUDI DI FATTIBILITA' PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA'		06-giu-13	13-giu-13	7	06-giu-13	13-giu-13	7			0	CONCLUSA	25	25
5	PROPOSTE PROGETTUALI CON VALUTAZIONE ECONOMICA		13-giu-13	30-set-13	109	13-giu-13	06-set-13	85			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	25	25
6	ATTUAZIONE INTERVENTI REALIZZABILI		02-set-13	15-nov-13	74	26-ago-13	06-set-13	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-13	Piano urbano della mobilita' sostenibile. Adozione entro il 13.03.2015.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	130.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		30	55	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	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-12	31-gen-13	336	01-mar-12	01-feb-13	337				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	10	10
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		02-mag-13	22-ott-13	173	02-mag-13	04-feb-14	278	07-ago-13	06-feb-14	183	CONCLUSA IN RITARDO (105GG)	55	55
03	FASE ANALITICA		24-ott-13	21-feb-14	120				04-feb-14	16-mar-14	40	RITARDO SU INIZIO (399GG)	35	0
04	OSSERVAZIONI E VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		22-feb-14	13-apr-14	50			0	17-mar-14	06-mag-14	50	RITARDO SU INIZIO (278GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E ELABORAZIONE PRIMA PARTE	14-apr-14	29-apr-14	15			0	07-mag-14	22-mag-14	15	RITARDO SU INIZIO (227GG)	0	0
06	OSSERVAZIONI DEFINITIVE AMMINISTRAZIONE SU VERS. DEF.	30-apr-14	29-giu-14	60			0	23-mag-14	22-lug-14	60	RITARDO SU INIZIO (211GG)	0	0
07	FASE PROGETTUALE	30-giu-14	13-ott-14	105			0	23-lug-14	05-nov-14	105	RITARDO SU INIZIO (150GG)	0	0
08	ADOZIONE PREVIA CONCERTAZIONE	14-ott-14	13-mar-15	150			0	06-nov-14	05-apr-15	150	RITARDO SU INIZIO (44GG)	0	0
Totali:												100	65

Motivazione:

Ritardo 3,5 mesi: Ricorso alle procedure dell'art. 243 bis (esclusione/ riammissione - soccorso istruttorio) + verifica anomalia

Cod. Ob.10 - A Rilev.

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

Pisus A10 - riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'universita', pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Entro il 12 dicembre 2015.

 Obiet. prioritario:
OPERA SOSPESA

 Eliminato

Importo: 178.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		0	3	-17,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DEFIN. - ESECUTIVO		11-nov-13	22-set-14	315	11-nov-13						100	100	
02	MUTUO		23-set-14	18-ott-14	25			0			0	RITARDO SU INIZIO (65GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-ott-14	24-ott-14	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
05	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		11-feb-15	02-giu-15	111								0	0
06	CONTRATTO		03-giu-15	08-giu-15	5			0			0		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-15	12-dic-15	186								0	0
08	COLLAUDI		13-dic-15	11-apr-16	120								0	0
09	RENDICONTAZIONE		02-ago-16	30-apr-17	271								0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

Va segnalato che il Pisus non potrà proseguir nell'iter per due ragioni:

1) per l'assenza di sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra le parti; 2) il rispetto del patto di stabilità.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.11 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Brazzafolli Federi
Data assegn.:	01-dic-13	Messa in sicurezza intersezione via San Daniele - via Maestra - realizzazione rotatoria. Entro il 30/10/2013.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	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	RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO		26-ago-13	18-set-13	23	26-ago-13	18-set-13	23			0	CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO		16-ago-13	30-set-13	45	16-ago-13	30-set-13	45			0	CONCLUSA	40	40
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO		24-set-13	30-ott-13	36	24-set-13	30-ott-13	36			0	CONCLUSA	40	40
Totale:												100	100	

Cod. Ob.12 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Brazzafolli Federi
Data assegn.:	01-dic-13	Realizzazione pista ciclabile di via Damiani. Entro il 31/12/2013.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	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	RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO		10-giu-13	21-giu-13	11	10-giu-13	21-giu-13	11			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO		24-giu-13	12-set-13	80	24-giu-13	12-set-13	80			0	CONCLUSA	40	40
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO		26-nov-13	31-dic-13	35	26-nov-13	20-dic-13	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	30	30
Totale:												100	100	

Cod. Ob.13 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Brazzafolli Federi
Data assegn.:	01-dic-13	Messa in sicurezza intersezione via Vallona - via Deledda - realizzazione rotatoria. Entro il 31/12/2013.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	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	RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO		08-mag-13	19-lug-13	72	08-mag-13	19-lug-13	72			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO		24-mag-13	19-lug-13	56	24-mag-13	19-lug-13	56			0	CONCLUSA	50	50
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO		05-nov-13	31-dic-13	56	05-nov-13	11-dic-13	36			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	20	20
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12										Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Realizzazione e istituzione zone 30 al fine di produrre una moderazione del traffico nelle zone residenziali</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		02/01/2013	31/12/2013	02/01/2013		31/12/2013							
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
001	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%
002	metri lineari zona 30									8000	8529	529,00	106,61%
003	metri quadri zona 30									450000	485923	35.923,00	107,98%
101	<i>Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/04/2013	31/12/2013	01/04/2013		31/12/2013							
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
101	n° rilevazioni									20	22	2,00	110,00%
102	n° ore dedicate all'attività									50	75	25,00	150,00%
103	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%
102	<i>Estensione ZTL</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		02/01/2013	31/12/2013	02/01/2013		31/12/2013							
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

201	mq nuova ZTL			1200	1200	0,00	100,00%
202	n° ordinanze istitutive			1	1	0,00	100,00%
203	% d realizzazione			100	100	0,00	100,00%
<hr/>							
103	<i>Partecipazione alla realizzazione di eventi promossi dall'amministrazione (Mercato Europeo, Giro d'Italia, ecc.)</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		02/01/2013	31/12/2013	02/01/2013	31/12/2013		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
301	n° cartografie prodotte			3	3	0,00	100,00%
302	n° catelli d'indicazione			10	10	0,00	100,00%
304	n° eventi			2	2	0,00	100,00%
305	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
<hr/>							
104	<i>Analisi criticita' sulla viabilita' e predisposizione studi di fattibilita' per risolvere le problematiche emerse</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		02/01/2013	31/12/2013	02/01/2013	31/12/2013		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
401	N° STUDI DI FATTIBILITA' REALIZZATI			10	50	40,00	500,00%
402	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
<hr/>							
105	<i>Mappe tematiche sulla mobilita'.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
<hr/>							
106	<i>Attivazione pedibus torre.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10701	% di realizzazione		100	10	-90,00	10,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione:	Si chiede l'eliminazione in quanto non fattibile per il patto di stabilità			
107	Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM. SOSPEO IN ATTESA STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE.					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/12/2013	30/05/2015				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione		5	0	-5,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione:	Si chiede l'eliminazione: 1) per l'assenza di sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra le parti; 2)il rispetto del patto di stabilità.			

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Sistema stradale e della mobilità									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- Tasso di motorizzazione privata (veicoli ogni 100 residenti)	auto/(100)residenti	PdPo	68,88	68,90	67,24	0	0		■
- Tasso di motorizz.ne privata comuni capoluogo del FVG (veicoli ogni 100 residenti)			62,18	62,39	61,49	0	0		■
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06		231,23	231,23	231,23	231,23	231,23		■
- Km piste ciclabili esistenti	(in sede propria o riservata, inclusi promiscui pedonali)201130206	PdPo	27,07	27,47	42,33	42,33	42,78		■
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)		PdPo	7,08	7,19	11,07	11,07	11,19		■
- Domanda di trasporto pubblico Pordenone	(passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante)	PdPo	68,9	43	44	0	0		■
- Domanda di trasporto pubblico media città capoluoghi regionali	(passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante)		134,3	127,3	124,6	0	0		■
- Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²	201130208	PdPo	278266,00	278266	278266	278266	279713		■
- N. biciclette del servizio - bike sharing		PdPo	36	36	36	36	36		■
- N. utenti registrati- bike sharing	201130205		326	333	416	456	509		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	6.481,19	5.153,69	7.616,74	6.889,52	-727,22	-9,55
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	71.155,24	0,00	-71.155,24	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	476.011,85	447.427,47	663.208,61	648.123,13	-15.085,48	-2,27
AR001 Costi ripartiti	8.561,75	8.984,71	7.401,08	11.239,59	3.838,51	51,86
Totali Costi	768.132,89	816.765,46	1.198.879,28	1.294.988,44	96.109,16	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	74.134,88	28.572,14	-45.562,74	-61,46
G0200 Proventi Patrimoniali	882.169,79	876.618,09	849.220,95	546.961,36	-302.259,59	-35,59
G0205 Proventi finanziari	1.414,24	3.352,93	546,42	386.691,63	386.145,21	0,668,21
Totali Ricavi	883.584,03	879.971,02	923.902,25	962.225,13	38.322,88	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O.

C. Elementare 51101 Viabilità

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è stata dedicata alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

Il centro ha gestito in prevalenza interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, fognature acque bianche, ecc.), per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni delle strade sono state eseguite, in prevalenza, con il ricorso degli operai dell'Amministrazione ed in piccola parte con ditte specializzate (appalti e/o procedure in economia). Gli acquisti dei beni sono stati eseguiti in MEPA.....

Meritano di essere segnalati:

A - la progettazione interna delle seguenti opere:

- 1) Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone;
- 2) Cittadella della Salute;
- 3) Riqualficazione di Via Cappuccini (pratica sospesa in attesa di possibili ampliamenti spazi finanziari)

B - la progettazione (con l'ausilio di professionisti esterni) delle seguenti opere:

- 1) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan (eseguito intervento di messa in sicurezza di solaio, attualmente pratica sospesa in attesa di possibili ampliamenti spazi finanziari);
- 2) Percorso pedonale di Viale Martelli;
- 4) Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord (progetto esecutivo approvato e redatta pratica archeologica attualmente pratica sospesa per il patto di stabilità);
- 5) Predisposizione programma interventi chiusura e riqualficazione ambientale discarica.(pratica sospesa per il patto di stabilità -irichiesta di proproga termini alla regione);

C - la direzione lavori esterna:

- 1) Riqualficazione Via Consorziale;
- 2) Realizzazione parcheggio Via Vallona;
- 3) Intermodalità stazione ferroviaria;

Il centro, infine: - ha esaminato gli interventi richiesti dai cittadini, anche attraverso il SOL, e provveduto, se del caso, alla loro esecuzione, - rilasciato pareri circa interventi d'urbanizzazione d'iniziativa privata, - contribuito a garantire il servizio di pronta disponibilità, anche in caso d'emergenza.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 79%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	Bianchet Mauruzi
Data assegn.:	01-dic-13	Realizzazione di un sistema di rilevazione dati per gestire i flussi di pagamenti al fine di ottimizzare la gestione dei cantieri. Entro il 31/12/2013.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	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	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 PROGRAMMA		01-gen-13	31-mar-13	89	01-gen-13	31-mar-13	89			0	CONCLUSA	50	50
02	REPERIMENTO DATI		01-apr-13	30-apr-13	29	01-apr-13	30-apr-13	29			0	CONCLUSA	20	20
03	INSERIMENTO DATI		01-mag-13	31-dic-13	244	01-mag-13	31-dic-13	244			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.1 - F	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LUTMAN Guido
Data assegn.:	01-gen-07	Realizzazione del parcheggio di via Vallona. Entro il 31/03/2013.			
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	3.882.000,00
				Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98		98	98	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	PROGETTO ESECUTIVO		04-apr-06	20-feb-07	322	04-apr-06	19-feb-07	321				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
02	ESPROPRI, BONIFICA E REVISIONE PROGETTO		20-feb-07	20-apr-09	790	20-feb-07	14-apr-09	784				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
03	APPALTO - GARA APERTA		21-apr-09	11-ago-09	112	21-apr-09	28-set-09	160				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
04	CONTRATTO		02-ago-09	17-ago-09	15	29-set-09	20-nov-09	52			0	CONCLUSA IN RITARDO (95GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		04-gen-10	06-feb-12	763	04-gen-10	06-feb-12	763				CONCLUSA	0	0
05a	ULTERIORI LAVORI		06-feb-12	31-mar-13	419	06-feb-12	31-mar-13	419				CONCLUSA	69	69
06	COLLAUDI	16001	01-apr-13	27-dic-13	270	01-apr-13	23-dic-13	266				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	RENDICONTAZIONE	00505	30-dic-13	28-giu-14	180	24-dic-13						RITARDO SU INIZIO (-6GG)	1	1
												Totali:	100	100

Motivazione: Autorizzata proroga di 4 mesi su emissione del collaudo per effettuare le verifiche di coretto funzionamento degli impianti termici degli uffici GSM regime invernale

Cod. Ob.2 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: BIANCHET Maur

Data assegn.: 01-gen-09 **Riqualificazione di Via Consorziale. Entro il 30/04/2013.**

Obiet. prioritario:

Eliminato Importo: 1.300.000,00 Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		98	99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-nov-09	19-gen-10	79	02-nov-09	10-dic-09	38				CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	0	0
01G	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		15-apr-10	17-giu-11	428	15-apr-10	22-apr-11	372				CONCLUSA IN ANTICIPO (56GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	18-giu-11	13-ott-11	117	14-feb-11	09-mag-11	84				CONCLUSA IN ANTICIPO (157GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	14-ott-11	08-apr-12	177	20-mag-11	27-feb-12	283				CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	16-mag-12	21-set-12	128	10-mag-11	27-mag-11	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (483GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-gen-12	01-feb-12	5	02-gen-12	07-gen-12	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-dic-11	16-mar-12	87	20-dic-11	16-mar-12	87				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	04001	10-mar-12	16-mar-12	6	10-mar-12	16-mar-12	6				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-mar-12	31-dic-12	290	16-mar-12	31-dic-12	290				CONCLUSA	0	0
08A	Perizia		01-dic-12	30-gen-13	60	01-dic-12	30-gen-13	60				CONCLUSA	30	30
08B	ULTERIORI LAVORI		31-gen-13	30-apr-13	89	31-gen-13	30-apr-13	89				CONCLUSA	15	15
10	COLLAUDI		01-mag-13	01-set-13	123	01-mag-13	15-nov-13	198	03-giu-13	15-nov-13	165	CONCLUSA IN RITARDO (75GG)	40	40
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-set-13	02-mar-14	181	16-nov-13			22-nov-13	22-nov-14	365	RITARDO SU INIZIO (75GG)	15	10
												Totali:	100	95

Motivazione: Posticipo rendicontazione: e' stata richiesta alla regione l'utilizzo delle economie, a tuttoggi non è pervenuta il decreto regionale

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: BIANCHET Maur
Data assegn.: 01-gen-09	Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria. Entro il 09/10/2013.			
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>				
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 1.875.094,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="55"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		63	86	-14,00	86%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	06-set-10	31-gen-11	147	01-set-10	20-dic-10	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		02-gen-11	24-gen-11	22	02-gen-11	24-gen-11	22				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE CON PERMUTA RIVISTO	51103	24-gen-11	31-lug-11	188	31-dic-10	31-dic-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (212GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ago-11	16-apr-12	259	01-mar-11	16-apr-12	412				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-apr-12	18-apr-12	5	13-apr-12	18-apr-12	5				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		19-apr-12	09-ago-12	112	11-feb-12	22-ago-12	193				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	10-ago-12	15-ago-12	5	23-ago-12	03-ott-12	41				CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ott-12	09-ott-13	370	04-ott-12	09-ott-13	370				CONCLUSA	51	51
08a	PERIZIA		10-ott-13	10-nov-13	31	10-ott-13	14-nov-13	35	10-ott-13	14-nov-13	35	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0
08b	SOSPENSIONE LAVORI		01-dic-13	31-dic-13	30	15-nov-13			15-nov-13	23-feb-14	100	RITARDO SU FINE PREV	0	0
08c	LAVORI ESTERNI							0	24-feb-14	26-mar-14	30		0	0
09	ACCATASTAMENTO		09-ott-13	08-nov-13	30				24-feb-14	26-mar-14	30	RITARDO SU INIZIO (414GG)	20	0
10	COLLAUDI		09-nov-13	20-mag-14	192	15-dic-13			15-dic-13	23-lug-14	220	RITARDO SU INIZIO (36GG)	29	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-mag-14	18-dic-14	211				13-ott-14	12-mag-15	211	RITARDO SU INIZIO (190GG)	0	0
Totali:												100	51	

Motivazione del ritardo: Ritardo su effettiva disponibilità struttura: dal 15 Novembre sospensione parziale dei lavori opere esterne (rimozione box prefabbricati, demolizione pavimentazione esterne, realizzazione pavimentazione asfalto) in attesa del traslocco ATAP.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: BIANCHET Maur
Data assegn.: 01-set-11	Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 27/05/2015.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 5.230.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="86"/> 86	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	57		54	51	-6,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-set-11	16-ott-11	45	01-set-11	16-ott-11	45				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-dic-11	13-mar-12	103	01-dic-11	13-mar-12	103				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	14-mar-12	06-mar-13	357	14-mar-12	06-mar-13	357				CONCLUSA	32	32
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-mar-13	20-set-13	197	04-gen-13	09-set-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	23	23
05	PROGETTO ESECUTIVO		07-mar-13	13-set-13	190	07-mar-13	28-dic-13	296				CONCLUSA IN RITARDO (106GG)	26	26
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-13	19-ott-13	35	14-set-10	19-ott-10	35				CONCLUSA IN ANTICIPO (1096GG)	1	1
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-ott-13	09-apr-14	171	20-ott-13			20-ott-13	15-set-14	330		18	0
07	CONTRATTO	04001	10-apr-14	25-apr-14	15							RITARDO SU INIZIO (231GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-apr-14	27-mag-15	396							RITARDO SU INIZIO (215GG)	0	0
10	COLLAUDI		28-mag-15	25-set-15	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-set-15	23-mar-16	180								0	0
Totali:												100	82	

Motivazione del ritardo: Ritardo 5 mesi su tempi previsti per la gara d'appalto: l'avvio della procedura di gara è stata bloccata dalla CCIAA in quanto ha chiesto ulteriori accertamenti e consultazioni congiunte con collegio costruttori

Cod. Ob.5 - F	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: Mauro Oriana	Referente: BIANCHET Maur
Data assegn.: 01-gen-13	PISUS - Rifacimento segmento di Viale Mazzini e Corso Vittorio Emanuele: Entro il 01/02/2016		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	PROGETTO SOSPESO		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 2.489.001,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	20													
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	PROGETTO DEF - ESEC	Diversi	01-set-13	13-lug-14	315							RITARDO SU INIZIO (452GG)	0	0	
02	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	14-lug-14	08-ago-14	25			0			0	RITARDO SU INIZIO (136GG)	0	0	
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-ago-14	19-ago-14	10			0			0	RITARDO SU INIZIO (110GG)	0	0	
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-ago-14	10-dic-14	112							RITARDO SU INIZIO (99GG)	0	0	
05	CONTRATTO	04001	11-dic-14	26-dic-14	15								0	0	
06	ESECUZIONE LAVORI		27-dic-14	01-feb-16	401								0	0	
08	COLLAUDI		02-feb-16	12-ago-16	192								0	0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	13-ago-16	11-mar-17	210								0	0	
Totali:												0	0		
Motivazione:		Pratica sospesa IN ATTESA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO.													
Cod. Ob.6 - F	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:					Referente: BIANCHET Maur							
Data assegn.:	01-gen-13	Manutenzione viabilità asfaltature. Progettazione entro il 27 luglio 2014. - PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.													
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>														
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	100.000,00					Grado rispetto previsioni:					100		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	18													
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 (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-set-13	17-ott-13	46							RITARDO SU INIZIO (452GG)	0	0	
02	PROGETTO PRELIMINARE		18-ott-13	21-feb-14	126							RITARDO SU INIZIO (405GG)	0	0	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	22-feb-14	27-lug-14	155							RITARDO SU INIZIO (278GG)	0	0	
Totali:												0	0		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.7 - F	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: RICCI Pierluigi
Data assegn.: 01-gen-10		Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord. Entro il 14/10/2013.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì	OPERA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 800.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		50	54	-36,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		15-mar-11	14-mag-11	60	15-mar-11	14-mag-11	60				CONCLUSA	0	0
01B	VARIANTE		28-nov-11	19-lug-12	234	28-nov-11	23-mag-12	177				CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	15-giu-12	61	15-apr-12	18-mag-12	33				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-giu-12	19-ott-12	125	19-mag-12	10-ago-12	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-ott-12	19-nov-12	30	11-ago-12	20-set-12	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-ott-12	26-apr-13	188	11-ago-12						RITARDO SU FINE PREV	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	10-nov-12	08-apr-13	149	23-ott-12						RITARDO SU FINE PREV	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-apr-13	14-apr-13	5			0				RITARDO SU INIZIO (597GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= > 100.000,00 < 500.000,00)		15-apr-13	03-lug-13	79							RITARDO SU INIZIO (591GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	04-lug-13	09-lug-13	5							RITARDO SU INIZIO (511GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-lug-13	14-ott-13	96							RITARDO SU INIZIO (505GG)	0	0
10	COLLAUDI		14-ott-13	24-apr-14	192							RITARDO SU INIZIO (409GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-apr-14	21-gen-15	271							RITARDO SU INIZIO (216GG)	0	0
Totali:												0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.8 - F Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: D'ANGELO Loretta	Referente: MARCOLIN Lore	
Data assegn.: 01-gen-11	Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 10/08/2014.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	OPERA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 1.100.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	63		45			

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	26-giu-13	188	27-gen-12						RITARDO SU FINE PREV	0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-nov-12	09-ago-13	259	23-nov-12						RITARDO SU FINE PREV	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-ago-13	15-ago-13	5							RITARDO SU INIZIO (474GG)	0	0
08	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		16-ago-13	04-dic-13	110							RITARDO SU INIZIO (468GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	05-dic-13	30-dic-13	25							RITARDO SU INIZIO (357GG)	0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		31-dic-13	10-ago-14	222							RITARDO SU INIZIO (331GG)	0	0
11	COLLAUDI	Diversi	11-ago-14	20-gen-15	162							RITARDO SU INIZIO (108GG)	0	0
12	RENDICONTAZIONE	00505	21-gen-15	21-apr-15	90								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.9 - F Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca	Referente: MARCOLIN Lore	
Data assegn.: 01-gen-11	Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro il 03/03/2014		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	OPERA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 200.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: 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
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03A	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-gen-13	02-giu-13	152	01-gen-13						RITARDO SU FINE PREV	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-giu-13	08-giu-13	5			0				RITARDO SU INIZIO (542GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		09-giu-13	27-ago-13	79							RITARDO SU INIZIO (536GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	28-ago-13	02-set-13	5							RITARDO SU INIZIO (456GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-set-13	03-mar-14	181							RITARDO SU INIZIO (450GG)	0	0
10	COLLAUDI		04-mar-14	12-set-14	192							RITARDO SU INIZIO (268GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-set-14	11-giu-15	271							RITARDO SU INIZIO (75GG)	0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.10 - F Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-12

Percorso pedonale viale Martelli. Entro il 08/03/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 360.000,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89		56	66	-23,00	74%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-giu-12	19-ago-12	79	01-giu-12	19-ago-12	79				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		20-ago-12	05-nov-12	77	20-ago-12	05-nov-12	77				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-dic-12	14-apr-13	125	20-set-12	15-feb-13	148				CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG)	1	1

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		09-nov-12	30-dic-12	51	09-nov-12	30-dic-12	51				CONCLUSA	2	2
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-dic-12	29-apr-13	149	01-dic-12	10-mag-13	160				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	38	38
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-apr-13	05-mag-13	5	11-mag-13	11-mag-13	0				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	1	1
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		20-ago-13	10-nov-13	82	20-ago-13						RITARDO SU FINE PREV	31	29
07	CONTRATTO	04001	11-nov-13	16-nov-13	5							RITARDO SU INIZIO (381GG)	1	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-13	08-mar-14	111	03-dic-13						RITARDO SU INIZIO (16GG)	22	21
09	ACCATASTAMENTO		09-mar-13	14-mar-13	5							RITARDO SU INIZIO (628GG)	2	0
10	COLLAUDI		15-mar-13	23-set-13	192							RITARDO SU INIZIO (622GG)	2	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-set-13	22-giu-14	271							RITARDO SU INIZIO (429GG)	0	0
Totali:												100	92	

Motivazione:

La pratica è stata sospesa in attesa possibili ampliamenti finanziari. La gara è stata avviata con l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale in quanto di interesse strategico per la manifestazione dell'adunata degli alpini.

Cod. Ob.11 - F Rilev.

OBIETTIVO:

Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-12

Manutenzione straordinaria strade cittadine. Entro il 23/07/2013
- PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

 Obiet. prioritario:

 Eliminato

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0			56	56,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-12	10-ago-12	101	01-mag-12	03-ago-12	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	11-ago-12	04-dic-12	115	04-ago-12	09-nov-12	97				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	05-dic-12	30-dic-12	25	10-nov-12	30-dic-12	50			0	CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-gen-13	06-gen-13	5	01-gen-13	06-gen-13	5			0	CONCLUSA	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-gen-13	27-mar-13	79	07-gen-13						RITARDO SU FINE PREV	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	CONTRATTO	04001	28-mar-13	02-apr-13	5							RITARDO SU INIZIO (609GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-apr-13	23-lug-13	111							RITARDO SU INIZIO (603GG)	0	0
10	COLLAUDI		24-lug-13	01-feb-14	192							RITARDO SU INIZIO (491GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-feb-14	31-ott-14	271							RITARDO SU INIZIO (298GG)	0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.12 - F Rilev.

Data assegn.: 30-ago-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BIANCHET Maur

**Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica.
PRATICA SOSPESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Importo: 1.500.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	01-ago-12	31-ago-12	30	01-ago-12	31-ago-12	30				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	17-feb-13	169	01-set-12						RITARDO SU FINE PREV	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	15-dic-12	28	17-nov-12						RITARDO SU FINE PREV	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		17-feb-13	09-giu-13	112							RITARDO SU INIZIO (648GG)	0	0
06C	CONTRATTO	04001	09-giu-13	24-giu-13	15							RITARDO SU INIZIO (536GG)	0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-giu-13	04-nov-13	133							RITARDO SU INIZIO (521GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-nov-12	01-ago-13	270							RITARDO SU INIZIO (753GG)	0	0
10	COLLAUDI		01-ago-13	10-dic-13	131							RITARDO SU INIZIO (483GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-dic-13	10-mar-14	90							RITARDO SU INIZIO (352GG)	0	0
Totali:													0	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	Sistemazione pavimentazione Vicoli Campanile e Fontana. 73.11 - Rendicontazione							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: La relazione non è stata chiusa								
102	Riqualficazione Via Auronzo. 98.08 - Rendicontazione							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2013	31/12/2013	02/02/2013	31/12/2013			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Costo medio per viabilità e segnaletica per Km di strada gestita (€)	Compresi inv. GSM	PdPo	11986	11719,85	11428,28	0	11238,07	
Manutenzione e conservazione: semafori								
- N. impianti semaforici gestiti			27	26	20	20	20	
- N. interventi su impianti semaforici			447,00	212,00	65,00	55	35,00	
- Spesa totale per impianti semaforici (€)			89000	0	0	52000	0	
Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade								
- N. interventi di ripristino totali			4300,00	1349,00	2400,00	2020	2170,00	
Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi								
- N. concessioni rilasciate			110	95	114	50	106	
Manutenzione e conservazione: asfaltature								
- Km. strade asfaltate totali nell'anno			8,40	3,20	1,35	0	0,00	
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)		24	16	9	10	5	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	8	6	2	0	1		
- N. opere chiuse		12	5	0	0	0		
- N. opere in carico al 31/12	Sino a fine lavori	20,00	17,00	11,00	10	6,00		
- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	32,00	22,00	11,00	10	6,00		
- N. progettazioni interne	Stratificazione F06	10	7	4	3	3		
- Importo valore progettazione interna al prezzo di mercato (€)	PdPo	0	0	0	0	0		
- N. progettazioni esterne	Stratificazione F06	15	4	5	0	5		
- N. opere collaudate		5	8	4	0	2		
Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività								
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		73	564	478	500	707		
- % segnalazioni on-line risolte	PdPo	89	97,00	93,00	93	96		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	7,9	7,65	6,9	6,9	12,12	Valutare	
- N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	Compilato su dati Istat (Vedi CdC 16001-A15)	PdPo	281	287	264	0	198	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,27	7,87	5,35	5,19	5,06	-0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	14.909	12.365	8.535	8.189	8.017	-172
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,58	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	368	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,27	8,45	5,35	5,19	5,06	-0,13
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	14.909	12.733	8.535	8.189	8.017	-172

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	466.806,94	407.977,22	302.257,93	261.204,00	-41.053,93	-13,58
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	92.570,12	104.192,03	43.149,61	56.583,45	13.433,84	31,13
A0302 Prestazioni di servizi	641.238,12	657.104,08	402.912,68	435.412,72	32.500,04	8,07
A0400 Locazioni beni immobili	20.033,76	25.811,19	123.321,60	32.191,81	-91.129,79	-73,90
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	1.814,24	0,00	-1.814,24	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	819.365,73	874.916,50	809.033,32	856.789,90	47.756,58	5,90
A0700 Imposte e tasse	33.460,03	27.220,00	20.764,69	14.975,69	-5.789,00	-27,88
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	12.951,30	417,35	0,00	52.373,30	52.373,30	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0900 Quote di ammortamento di esercizio	617.631,83	681.778,28	863.831,53	832.277,38	-31.554,15	-3,65
AR001 Costi ripartiti	67.474,94	59.848,90	27.134,93	20.471,35	-6.663,58	-24,56
Totali Costi	2.771.532,77	2.839.265,54	2.594.220,53	2.562.279,60	-31.940,93	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.444.509,19	1.447.805,49	525.907,47	651.249,39	125.341,92	23,83
G0100 Proventi dei servizi	361,20	459,24	412,80	330,24	-82,56	-20,00
G0205 Proventi finanziari	74.158,74	46.290,47	46.871,78	19.256,98	-27.614,80	-58,92
G0300 Proventi diversi	10.467,08	140.260,45	20.921,37	3.752,59	-17.168,78	-82,06
Totali Ricavi	1.529.496,21	1.634.815,65	594.113,42	674.589,20	80.475,78	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

Direzione P.O.

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del settore è in linea con la programmazione, per gli obiettivi e /o interventi che presentano scostamenti si rimanda alle motivazioni riportate nelle singole schede di riferimento.

Da sottolineare che anche per quest'anno l'attività principale è stata l'attivazione delle operazioni finalizzate alla predisposizione del nuovo Piano Regolatore; si è dato seguito infatti alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico della redazione del nuovo PRGC che ha portato alla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute e all'attivazione e successivo completamento del procedimento di verifica delle offerte anomale. Il 9 agosto è stato sottoscritto, dagli aggiudicatari, il contratto per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale. Successivamente alla firma il gruppo di professionisti incaricati della redazione del nuovo PRGC è stato presentato alla città nel corso di una nuova sessione di "Pordenone più facile" avvenuta in data 23 novembre. Parallelamente nel corso dell'anno si è svolta la fase di redazione e pubblicazione del bando di gara propedeutico all'affidamento dell'incarico per la Valutazione Ambientale Strategica del nuovo strumento urbanistico del quale è ora in corso la valutazione delle offerte pervenute.

Si rileva comunque che complessivamente e nel rispetto degli obiettivi e/o interventi di PEG l'attività delle U.O.C. richiamate, a seguito di direttive dell'organo politico intervenute durante il corso dell'anno, ha prodotto complessivamente (redazione, adozione e/o approvazione) :

- 2 Varianti urbanistiche al PRGC vigente;
- 3 Piani attuativi di iniziativa privata;
- La formulazione di 14 Pareri di conformità urbanistica propedeutici anche all'approvazione di progetti di OOPP previsti nel Piano Triennale. (alcuni pareri, relativamente alle opere definite prioritarie, sono stati espressi con l'urgenza richiesta);
- n° 4 sedute della Commissione Consiliare II^a necessarie alla trattazione di argomenti riguardanti i Settori Pianificazione, LL. PP. ed Ambiente;
- la predisposizione di n° 188 certificati di destinazione Urbanistica (CDU).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 95%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Toneguzzi Marco Referente: TONEGUZZI Mar
 Data assegn.: 01-gen-13 **Operazioni tecnico amministrative connesse alla redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC -. ADOZIONE. Entro il 31/12/2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		40	99	44,00	180%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01a	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ANALISI DI SUPPORTO PRGC	14-feb-13	07-set-13	205	14-feb-13	29-ago-13	196			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
01b	PREDISPOSIZIONE INCARICO NUOVO PRGC	14-feb-13	07-set-13	205	14-feb-13	09-ago-13	176			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	20	20
02 a	PREDISPOSIZIONE BANDO "VAS"	01-giu-13	30-lug-13	59	01-giu-13	30-lug-13	59			0	CONCLUSA	10	10
03a	PREDISPOSIZIONE INCARICO IND. IDROGEOLOGICA	01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	30-ott-13	59			0	CONCLUSA	10	10
03b	ORGANIZZAZIONE UFFICIO DI PIANO E TAVOLO INTERSETTORIALE	01-set-13	15-ott-13	44	01-set-13	15-ott-13	44			0	CONCLUSA	10	10
04	ANALISI 1A - ANALISI URBANA E TERRITORIALE	08-set-13	27-nov-13	80	08-set-13	27-nov-13	80			0	CONCLUSA	20	20
05	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)	28-nov-13	27-gen-14	60	28-nov-13					0		20	19
06	ANALISI 2A - REDAZIONE PROPOSTA DIRETTIVE	28-gen-14	17-feb-14	20			0			0	RITARDO SU INIZIO (303GG)	0	0
07	VERIFICHE E APPROVAZIONE DIRETTIVE	18-feb-14	18-apr-14	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (282GG)	0	0
08	PROGETTO 1PA - COMPONENTE STRUTTURALE	19-apr-14	18-giu-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (222GG)	0	0
09	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE	19-giu-14	19-lug-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (161GG)	0	0
10	PROGETTO 1PB - COMPONENTE OPERATIVA	20-lug-14	18-set-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (130GG)	0	0
11	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)	19-set-14	18-nov-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (69GG)	0	0
12	PROGETTO 2P - ELABORAZIONE DEFINITIVA	18-ott-14	07-nov-14	20			0			0	RITARDO SU INIZIO (40GG)	0	0
13	ADOZIONE PRGC E RAPPORTO AMBIENTALE	19-nov-14	31-dic-14	42			0			0	RITARDO SU INIZIO (8GG)	0	0
Totali:												100	99

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100 Variante al PRGC n° 127 conseguente al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 15/04/2013 Fine Prevista 15/07/2013 Inizio Effettiva 15/04/2013 Fine Effettiva 08/07/2013 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	<i> Variante al PRGC n° 93 - Approvazione del Progetto preliminare per l'esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello" e conseguente adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. n. 24, comma 1, della L.R. n. 5. del 23.02.2007.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	15/05/2013	15/07/2013	15/05/2013	01/07/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
102	<i> Variante al PRGC n° 101 - Approvazione Progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N. 7 DI AVIANO" E LE SS.CC. "VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA GIULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO - Adozione</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/09/2013	30/11/2013	01/09/2013	18/11/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
103	<i> Variante al PRGC n° 116 - Approvazione Progetto " Realizzazione di un terminal studenti in viale Venezia a PN e della relativa viabilità ciclo-pedonale: sovrappasso sulla SS13 e collegamenti pedo-ciclabili tra quartieri scolastici e termina studenti - ADOZIONE</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/09/2013	30/11/2013							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: da sospendere e rinviare al 2014 in attesa della consegna del nuovo progetto preliminare da parte dell'Amministrazione provinciale								
104	<i> Predisposizione documenti e approvazione da parte della GM della procedura VAS per progetto " PISUS"</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	15/05/2013	30/07/2013	15/05/2013	31/10/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
105	<i> Procedura complessa per il rilascio dei permessi a costruire le opere di Urbanizzazione del PAC 57 (zona H2) di Via Udine</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/07/2013	30/09/2013	01/07/2013	08/08/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

106	<i>Adozione nuovo PAC 36 (zona H2)</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2013	30/10/2013	01/07/2013					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	95	-5,00	95,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: L'istruttoria tecnica è terminata con esito positivo entro i termini stabiliti. Siamo in attesa di decisioni politiche sul proseguimento dell'iter.							
107	<i>Adozione Variante n° 1 al PAC 34 (zona H2)</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2013	30/11/2013	01/07/2013			30/03/2014		
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: La proprietà in data 4.11. 2013 ha consegnato una nuova soluzione progettuale che ha determinato l'avvio di una nuova istruttoria tecnica e conseguentemente la ridefinizione del termine previsto per il 30 marzo 2014							
108	<i>Istruttoria preliminare finalizzata al progetto " Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 7 richieste.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		30/05/2013	30/11/2013	30/05/2013					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione					100	95	-5,00	95,00%
10802	N. domande					7	7	0,00	100,00%
109	<i>Nuovo PAC "ambito B del Parco Commerciale" - ADOZIONE</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2013	30/11/2013	01/07/2013					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato		Motivazione: A seguito dell'istruttoria tecnica, in data 30.08.2013, è stata inviata la richiesta di integrazioni. Da allora la proprietà non ha prodotto nulla. Intervento da sospendere e rinviare al 2014							

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

110	Nuovo PAC 44 (zona H2) - ADOZIONE							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/09/2013	31/12/2013					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: Da sospendere, mai arrivata la documentazione.						
111	Ricognizione per stato di attuazione dei PAC di iniziativa pubblica/privata							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/08/2013	30/11/2013	01/08/2013	30/11/2013			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)			1	1	0	1	1	
- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)			9	3	8	8	5	
- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)			3	1	1	6	4	
- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)			10	9	5	10	10	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	8	8	8	
- Costo medio per residente servizio Pianificazione		PdPo	13,94	15,07	15,22	0	11,34	
Attività istruttoria della programmazione del Piano regolatore								
- N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite			0	7	9	8	9	
- N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite			9	11	8	4	6	
- Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)		PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU.								
- N. istruttorie per modifiche a PAC gestite		0	0	0	0	0		
PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC e varianti								
- N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti		3	4	1	4	4		
- Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore)		0,00	0,00	0,00	87,5	176,50		
- N. istruttorie PAC e varianti evase	PdPi	3	3	1	4	4		
Pareri urbanistici								
- N. pareri urbanistici rilasciati		46	37	20	0	14		
- Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore)	PdPi	0,00	0,00	0,00	0	40,14		
Progettazione tecnica di piani urbanistici								
- N. progettazioni gestite		10	4	8	6	8		
- Tempo medio dedicato per progettazione gestita (ore)	PdPi	365,80	1070,75	699,00	228,33	172,75		
- N. progettazioni concluse	PdPi	0	4	4	2	4		
Attività varie e informazioni al pubblico								
- N. certificazioni di destinazione urbanistica		284	280	239	250	188		
- Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	(Tempi di legge 30gg) PdPi	15	13	10	8	8		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,95	8,83	8,84	7,66	7,93	0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	14.387	14.061	14.289	12.161	12.696	535

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	482.872,89	488.033,43	464.040,30	374.166,83	-89.873,47	-19,37
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.417,30	2.045,00	2.194,35	1.266,76	-927,59	-42,27
A0302 Prestazioni di servizi	27.129,54	38.676,50	135.199,28	72.131,63	-63.067,65	-46,65
A0403 Locazioni beni mobili	2.751,48	3.237,27	2.901,21	4.241,51	1.340,30	46,20
A0500 Trasferimenti	5.055,00	14.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	26.713,42	26.713,42	0,00
A0700 Imposte e tasse	32.522,69	32.451,57	29.282,23	25.029,91	-4.252,32	-14,52

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0900 Quote di ammortamento di esercizio	119.807,66	148.239,88	116.941,66	51.785,38	-65.156,28	-55,72
AR001 Costi ripartiti	49.279,64	53.382,86	39.404,63	32.078,25	-7.326,38	-18,59
Totali Costi	720.836,20	780.121,51	791.018,66	588.468,69	-202.549,97	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	128,68	85,78	85,78	85,78	0,00	0,00
Totali Ricavi	128,68	85,78	85,78	85,78	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O.

C. Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività sono state svolte coerentemente con le previsioni di PEG. In particolare si segnala quanto segue:

per gli obiettivi:

-“Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità.”

Sono state effettuate in particolare le seguenti attività funzionali all'obiettivo:

- bonifica di riferimenti territoriali(via e numero civico) propedeutica all'importazione dei dati nel nuovo software;
- supporto nella creazione dei flussi delle pratiche e della nuova modulistica (69 modelli);
- supporto nelle verifiche sull'importazione del vecchio database nel nuovo software con collaborazione con la ditta nel recupero dei disallineamenti;
- supporto nell'avvio delle attività nel nuovo software;
- bonifica di duplicazione di anagrafiche (1221 duplicazioni eliminate su 720 anagrafiche verificate);
- “Studio di fattibilità per l'allineamento dei database catastale dell'Agenzia delle entrate e tributi comunale, con la definizione delle tipologie (e quantificazione) di disallineamento e le eventuali modalità di correzione”: non è stato possibile procedere alla realizzazione dello studio di fattibilità, prima fase prevista per il 2013. Siamo in attesa di verificare l'eventualità dell'avvio delle attività di cui al progetto per la fiscalità intrapreso dall'ufficio tributi che permette sul fronte delle verifiche di fattibilità di poter valutare più proficuamente il database dei tributi e le modalità di interconnessione con il SIT al fine di far emergere i disallineamenti e le criticità. Siamo in attesa di una data valida per un incontro con la Direttrice dell'Agenzia delle Entrate ufficio Provinciale del Territorio al fine di iniziare un'interlocazione proficua in merito ad una cooperazione tra Comune e Agenzia per il 2014.

per gli interventi:

- è stato dato supporto alla ditta esterna nell'aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite citytrek con successivo supporto ai colleghi nella ripresa delle attività nelle nuove versioni dei software GIS in dotazione;
- supporto all'Edilizia Privata nella creazione del database per la verifica della sismicità di edifici nel Comune in collaborazione con i Sistemi Informativi; è stato inoltre fornito supporto al personale (“socialmente utili”) nella ricerca della documentazione e compilazione del DB. Va segnalato che l'intervento è stato concluso con l'intervento di personale interno perché in autunno non era disponibile personale esterno da assegnare all'attività;
- è stato dato supporto all'ufficio scuola e alle direzioni dei comprensivi scolastici nella creazione degli ambiti di pertinenza delle scuole dell'infanzia con creazione di cartografie e stradari dedicati;
- è stato dato supporto ai servizi demografici nella chiusura delle pratiche arretrate, per la parte di loro competenza, di assegnazione del numero civico (chiuse 43);
- è stata effettuata un'interconnessione tra DB catastale e quello anagrafico per verificare la quantità alloggi sfitti con ulteriore verifica a campione dell'esito (2000 record verificati 150 disallineamenti da correggere);

altre attività salienti:

- è stato implementato il materiale pubblicabile con il progetto “navigare in centro” con il progetto “facciate del corso”;
- sono stati controllati 1172 DOCFA dell'Agenzia delle Entrate – servizi catastali correggendo i riferimenti territoriali (via, civico o interno) a 433 unità immobiliari urbane al fine di mantenere l'allineamento con i database comunali;
- sono state fatte tutte le verifiche preliminari ed infine effettuato l'aggiornamento delle licenze di Arcview della ESRI, software GIS, a disposizione dell'amministrazione e acquistate nei primi anni 2000.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ALOISI Cristiana
 Data assegn.: 01-gen-11 **Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità. Entro il 15/11/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	92	-8,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ SUL MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE DEI SERVIZI WEB	00580	01-gen-11	30-giu-11	180	01-gen-11	30-ago-11	241			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	0	0
02	PREDISPOSIZIONE DET/CONTR E AFFIDAM PER MIGRAZ DA ONLYONE A CIVILIAWEB	00580	15-nov-11	31-dic-11	46	15-nov-11	22-dic-11	37				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI TEST	00650	01-gen-12	25-gen-12	24	01-gen-12	25-gen-12	24				CONCLUSA	0	0
04	CONFIGURAZIONE MODELLI,FLUSSI,VERIFICHE SU AMBIENTE DI TEST	00580	01-feb-12	30-nov-12	303	01-feb-12	05-nov-12	278				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE	00650	01-gen-12	27-set-13	635	01-gen-12	16-set-13	624				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	80	80
06	FORMAZIONE UTENTI FINALI	00580	10-apr-12	04-ott-13	542	10-apr-12	12-set-13	520				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	5	5
07	PRESENTAZIONE AI PROFESSIONISTI/CITTADINI	00580	21-gen-13	15-nov-13	298	28-ott-13			28-ott-13	19-dic-13	52	RITARDO SU FINE PREV	10	7
08	APERTURA NUOVI SERVIZI	00580	07-gen-13	15-nov-13	312			0	20-dic-13	20-gen-14	31	RITARDO SU INIZIO (689GG)	5	0
Totali:												100	92	

Motivazione: *L'avvio del back office ha evidenziato la necessità di impegnative sistemazioni del DB importato per disallineamenti anagrafiche e riferimenti territoriali. E' stato necessario procedere a tali sistemazioni prima di poter avviare le attività per ill Front Office*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ALOISI Cristiana
 Data assegn.: 01-gen-13 **Studio di fattibilità per l'allineamento dei database catastale dell'Agenzia delle entrate e tributi comunale, con la definizione delle tipologie (e quantificazione) di disallineamento e le eventuali modalità di correzione. Obiettivo trasversale con Edilizia Privata e Tributi.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 15

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			0	15		

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI FATTIBILITA' SULLA MODALITA' OPERATIVA	00110	01-set-13	31-dic-13	121	08-ott-13			08-ott-13	28-feb-14	143	RITARDO SU FINE PREV	100	15
02	DEFINIZIONE MODALITA' DI ACCORDO PE CORREZIONE CON AGENZIA DELL'ENTRATE		01-gen-14	30-giu-14	180			0				RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
03	EVENTUALE AGGIORNAMENTO DB COMUNALI		01-lug-14	31-dic-14	183			0				RITARDO SU INIZIO (149GG)	0	0
Totali:												100	15	

Motivazione del ritardo: *Il SIT prima e i Tributi in seguito sono stati impegnati in urgenze/emergenze di altre attività già avviate che hanno reso impossibile procedere per il SIT ad un analisi dei dati presenti nei DB dei tributi per effettuare lo studio di fattibilità (vedi note)*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni delle cartografie nel repertorio ed attività connesse.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	14/11/2013	28/02/2014	14/11/2013			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
001	% di realizzazione		100	80	-20,00	80,00%

101	<i>Interconnessione DB catastale e anagrafico per verifiche quantità alloggi sfitti. Con verifica a campione esiti.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	15/04/2013	31/12/2013	15/04/2013	31/12/2013		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
001	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
2	Verifiche a campione		1500	2000	500,00	133,33%
3	Segnalazioni correzioni disallineamenti		100	150	50,00	150,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>Supporto all'Edilizia Privata nella creazione del data base per la verifica della sismicità di edifici nel Comune. Creazione DB in collaborazione con Sistemi Informativi, supporto al personale (solicilmente utili) nella ricerca della documentazione assegnata e compilazione del DB.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	20/12/2013					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10202	Edifici caricati nel database			350	353	3,00	100,86%		
103	<i>Supporto all'ufficio scuola e alle direzioni dei comprensivi scolastici nella creazione degli ambiti di pertinenza delle scuole dell'infanzia con creazione delle cartografie e stradari dedicati.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2013	31/01/2013	01/01/2013	31/01/2013					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
104	<i>Supporto ai Servizi Demografici nella chiusura delle pratiche arretrate, per la parte di loro competenza, di assegnazione del numero civico.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	08/07/2013	19/07/2013	08/07/2013	18/07/2013					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10402	n° assegnazioni civico definitivo			35	43	8,00	122,86%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Gestione SIT									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	Dal 01/01/2013 (dipendenti)		169	193	196	196	200		
- N. utenti ESTERNI al Comune attivati con accesso alle banche dati SIT - Edilizia Privata	Dal 01/01/2013		816	868	941	1000	1000		
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	(internet)		9940	9833	10490	10500	9855		
- N. accessi esterni al Comune alle banche dati	(internet)		19382	16277	16134,00	8500	13344,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per residente del servizio SIT	PdPo	2,82	1,98	1,75	0	1,43		
--	------	------	------	------	---	------	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,98	0,96	0,95	1,05	0,94	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.561	1.489	1.508	1.658	1.478	-180

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	64.927,04	42.023,36	44.026,80	42.154,21	-1.872,59	-4,25
A0302 Prestazioni di servizi	62.859,90	38.616,92	36.541,89	27.188,54	-9.353,35	-25,60
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	2.700,17	2.018,63	1.309,55	571,80	-737,75	-56,34
A0700 Imposte e tasse	4.157,20	2.713,51	2.894,25	2.784,50	-109,75	-3,79
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	6.620,21	11.584,54	4.191,44	0,00	-4.191,44	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.743,78	5.534,79	1.992,66	1.504,01	-488,65	-24,52
Totali Costi	145.008,30	102.491,75	90.956,59	74.203,06	-16.753,53	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O.

C. Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La tempistica delle fasi relative all'obiettivo concernente la revisione del Regolamento edilizio per la modifica degli incentivi, in termini volumetrici, con riferimento agli interventi di risparmio energetico, è stata modificata in quanto, nel corso degli incontri che l'Amministrazione Comunale ha avuto con i professionisti incaricati della redazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, affidata agli inizi del mese di agosto, è emersa la necessità che anche la modifica degli incentivi di cui sopra sia strettamente coordinata con i contenuti del Piano stesso. L'Amministrazione comunale deve, pertanto, esprimere gli indirizzi in proposito al fine di consentire agli uffici di riformulare la bozza del regolamento in questione.

Per quanto riguarda l'aggiornamento ISTAT delle tabelle parametriche comunali per il calcolo del contributo di costruzione, gli uffici hanno predisposto le tabelle aggiornate che sono state presentate all'Assessore competente a metà del mese di ottobre; le tabelle così come proposte devono essere sottoposte alla Giunta dal citato Assessore che ha indicato, come data di fine lavori, il 28 febbraio 2014.

Come risulta dalla scheda relativa agli indicatori di attività del Servizio, i permessi di costruire rilasciati nel 2013 risultano inferiori a quelli previsti; a tale diminuzione si è contrapposto l'intensificarsi dell'attività di verifica dei cantieri, che è proseguita, da parte del Servizio, in collaborazione con il Settore Vigilanza e sicurezza. Come si può rilevare, infatti, dalla scheda relativa all'obiettivo, l'attività svolta, sia per quanto concerne i controlli d'ufficio che gli atti rilasciati, è stata superiore a quanto previsto.

Il tempo medio rilevato per il rilascio dei permessi di costruire risulta superiore al previsto in quanto deriva da una attenta e puntuale rilevazione delle ore lavorate da parte dei singoli dipendenti del Servizio, che hanno tenuto conto di tutte le componenti che incidono nel procedimento di rilascio e quindi sui tempi.

Dalla rilevazione degli indicatori di attività del Servizio emerge anche un aumento delle comunicazioni relative alla attività libera, che discende dalle modifiche più recenti alla normativa in materia edilizia.

Le DIA (Dichiarazioni di inizio attività) sono molto inferiori al previsto perché una buona parte di esse è stata sostituita dalle SCIA (Segnalazioni Certificate Inizio Attività) e il tempo medio rilevato per l'istruttoria risulta superiore al previsto in quanto, rispetto al 2012, si riferisce solo agli interventi edilizi di maggiore rilevanza.

A metà del mese di ottobre è stato avviato in produzione il nuovo programma CIVILIA WEB che ha sostituito il vecchio programma Only One in uso ai tecnici del Servizio. Tale operazione si è rivelata più complessa del previsto ed ha impegnato, in misura significativa, il personale del Servizio sia per quanto riguarda la configurazione del nuovo programma che la formazione del personale.

Con l'avvio del nuovo programma è iniziato l'uso della nuova modulistica predisposta dal Servizio in conformità ai dettami della L.R. n. 19/2009 relativa al back-office ovvero quella per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Per quanto concerne le procedure complesse indicate nella scheda degli interventi si è provveduto ad eliminare quelli che non è stato possibile avviare in quanto subordinati alla stipula delle convenzioni urbanistiche che i soggetti attuatori privati non hanno ancora sottoscritto.

Alcuni tecnici del Servizio sono stati anche coinvolti ed impegnati nelle attività dell'Ufficio di Piano costituito a supporto dei professionisti incaricati della redazione del nuovo Piano Regolatore.

Il Servizio sta provvedendo alla applicazione della normativa sulla trasparenza della P.A. che comporta la necessità di approfondire la materia, nell'ambito di un gruppo di lavoro intersettoriale, in quanto non sempre di facile interpretazione. In adempimento degli obblighi previsti da detta normativa si è provveduto all'adeguamento della pagina di competenza del sito istituzionale con la descrizione dei procedimenti in conformità ai contenuti richiesti dall'art. 35 del D.Lgs. N. 33/2013.

Poiché il nuovo software CIVILIA WEB non è ancora configurato per l'estrazione di report l'ufficio ha provveduto alla compilazione manuale degli elenchi dei provvedimenti rilasciati nel semestre aprile-ottobre 2013 (ex art. 23 del D. Lgs. N. 33/2013).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni all'89%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	IUS Luciano
Data assegn.:	01-gen-13	Variante al Regolamento edilizio per modificare gli incentivi, in termini volumetrici, con riferimento agli interventi di risparmio energetico in adeguamento all'art. 37 della L.R. n. 19/2009 "Codice regionale dell'edilizia". Entro il 04/11/2013.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	95

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLE MODIFICHE AI SENSI DEL CODICE REG. EDILIZIA		01-lug-13	30-lug-13	29	01-lug-13	30-lug-13	29			0	CONCLUSA	30	30
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA		01-ago-13	15-set-13	45	01-ago-13	15-set-13	45			0	CONCLUSA	45	45
3	ESAME BOZZA DA PARTE A.C.		16-set-13	28-nov-13	73	16-set-13	28-nov-13	73				CONCLUSA	20	20
4	REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO A SEGUITO OSSERVAZIONI A.M.		29-nov-13	28-feb-14	91			0				RITARDO SU INIZIO (363GG)	5	0
5	APPROVAZIONE		01-mar-14	31-mar-14	30			0				RITARDO SU INIZIO (271GG)	0	0
Totali:												100	95	

Motivazione: L'A.C. ha valutato opportuna la rimodulazione della bozza precedentemente presentata dagli uffici in quanto le modifiche definitive dovranno essere strettamente coordinate con la redazione del nuovo PRGC.

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	IUS Luciano
Data assegn.:	01-gen-13	Intensificare la verifica nei cantieri anche in collaborazione con il Settore Vigilanza e Sicurezza al fine di garantire la conformità dei lavori rispetto ai permessi e autorizzazioni rilasciati. Entro il 31.12.2013			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
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		66	100	0,00	100%
02	n. controlli d'ufficio	30		16	37	7,00	123%
03	n. sanatorie rilasciate	10		21	32	22,00	320%
04	n. ordinanze di demolizione	0		7	9	9,00	0%
05	n. sanzioni erogate	0		1	3	3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA CANTIERI NEL CORSO DEL 2013	00160	01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364			0	CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-13 **Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013. Rivisto entro il 31/12/2013.**
 Obiet. prioritario: Sì
 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		68	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	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	40	40
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	30-set-13	60			0	CONCLUSA	30	30
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI		16-set-13	31-ott-13	45	16-set-13	31-dic-13	106				CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	30	30
Totali:													100	100

Motivazione: *Il nuovo programma CIVILIA è ancora in fase di configurazione al fine della estrapolazione dei dati occorrenti per la predisposizione degli elenchi dei provvedimenti adottati.*

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-13 **Definizione di un protocollo con l'ufficio catasto per la risoluzione dei problemi legati agli immobili "fantasma". In collaborazione con il servizio Tributi e Patrimonio. Entro il 31/12/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		0			
02 N. immobili potenzialmente interessati	3000		0			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE BOZZA CONVENZIONE CON CATASTO	00093	08-lug-13	31-ott-13	115			0			0	RITARDO SU INIZIO (507GG)	80	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	APPROVAZIONE CONVENZIONE	00110	02-nov-13	31-dic-13	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (390GG)	20	0
												Totale:	100	0
Motivazione del ritardo: <i>Obiettivo trasferito a SIT e Tributi</i>														

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100	<i>Predisposizione proposta aggiornamento ISTAT delle tabelle parametriche comunali per il calcolo del contributo di costruzione per l'approvazione in Giunta.</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista						
	15/04/2013	15/07/2013	15/04/2013	31/10/2013								
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
102	% realizzazione						100	100	0,00	100,00%		

101	<i>Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.R.P.C. relativo all'ambito in zona industriale di interesse regionale DIa denominato "San Gregorio" in via Linussio - Scadenza piano nel 2016 (N. permessi interessati 1 di 12)</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista						
	01/10/2013	31/12/2013										
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% realizzazione						100	0	-100,00	0,00%		
10102	N. permessi rilasciati						1	0	-1,00	0,00%		

Eliminato **Motivazione:** La convenzione urbanistica non è stata stipulata. Pertanto l'intervento viene eliminato per il 2013.

102	<i>Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.A.C. n. 57 in zona commerciale di via Udine</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista						
	20/06/2013	31/12/2013	20/06/2013	14/10/2013								
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% realizzazione						100	60	-40,00	60,00%		
10202	N. permessi rilasciati						3	2	-1,00	66,67%		

103	<i>Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.R.G.C. relativi al PAC- B/RU n.22 in zona residenziale di completamento o ristrutturazione di via Chioggia.</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista						
	15/10/2013	31/12/2013										
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10301	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
10302	n. permessi rilasciati	2	0	-2,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: La convenzione urbanistica non è stata stipulata; l'intervento viene eliminato nel 2013.			

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		PdPi	1550	1062	642	800	828	
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	PdPi	103,33	100,19	80	100	103,5	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	8	8	9	
- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		PdPo	14,56	13,09	11,47	0	10,69	
Rilascio permessi a costruire								
- N. Richieste permessi di costruire presentati			161	158	144	120	101	
- N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A03		169	145	171	150	98	
- N. dinieghi permessi di costruire	Stratificazione A03		2	3	0	0	0	
- N. permessi di costruire dest. Residenziale totale			127	107	140	122	70	
- N. permessi di costruire dest. non residenziale totale			42	38	31	28	28	
- Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate:	PdPi	39,00	37,90	39	39	54,50	valutare
- Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		PdPi	21,68	21,08	20,90	20,94	30,96	
- m³ permessi di costruire residenziali rilasciati		PdPo	49786	37261	31622	45000	25404	
- m² permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	PdPo	16191	10217	51404	40000	6826	
- N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate		125	78	82	70	83	
Autorizzazioni edilizie								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

edilizio							
DOCFA Documenti Catasto Fabbricati							
- N. DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) controllati	620	754	685	700	666		■
- N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni	0	16	6	10	7		■
- Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore)	PdPo 0,83	0,81	0,82	0,83	1,24	valutare	■
Certificazioni							
- N. certificazioni rilasciate	104	267	92	80	156		■
- N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)	904	709	590	450	456		■
- Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua evasione / n. pratiche PdPi 16,33	12,20	11,60	10	7,00		■
- Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni PdPi 2,30	2,30	2,30	2,3	1,84		■
- N. istanze di accesso agli atti	0	0	0	50	440		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	10,91	11,33	10,91	10,46	9,84	-0,62
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	17.421	17.703	17.470	16.674	15.624	-1.050
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,25	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	480	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	10,91	11,33	11,16	10,46	9,84	-0,62
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	17.421	17.703	17.950	16.674	15.624	-1.050

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	627.802,91	551.844,23	495.828,04	479.645,72	-16.182,32	-3,26
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.843,04	1.848,21	1.336,78	372,50	-964,28	-72,13
A0302 Prestazioni di servizi	12.379,98	27.714,96	23.177,66	6.231,83	-16.945,83	-73,11
A0403 Locazioni beni mobili	2.619,57	2.514,33	1.737,19	229,15	-1.508,04	-86,81
A0700 Imposte e tasse	41.218,98	35.699,59	27.909,72	31.111,97	3.202,25	11,47
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	575,00	200,00	50,00	150,00	100,00	200,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	6.593,16	102,00	2.874,90	1.492,49	-1.382,41	-48,09

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

AR001 Costi ripartiti	60.265,96	57.955,10	43.460,94	35.569,19	-7.891,75	-18,16
Totali Costi	753.298,60	677.878,41	596.375,23	554.802,85	-41.572,38	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	65.532,60	62.243,79	61.899,46	48.376,73	-13.522,73	-21,85
Totali Ricavi	65.532,60	62.243,79	61.899,46	48.376,73	-13.522,73	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O.

C. Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli obiettivi:

- certificazione ISO9001
 - Adunata Alpini 2014
 - pubblicazione procedimenti amministrativi
 - pianificazione grande distribuzione
 - regolamento per il commercio sulle aree pubbliche
- sono in linea con le previsioni.

L'obiettivo PISUS è in ritardo poiché non è ancora pervenuto il decreto di contributo (causa esterna legata alla Regione F.V.G.).

L'obiettivo pianificazione media distribuzione è stato raggiunto per alcune fasi (redatto il piano e istruito). L'Amministrazione ha ritenuto di non portare in approvazione il piano in quanto, a seguito di una circolare regionale la necessità del piano risultava superata, l'obiettivo è stato quindi interrotto. E' stata comunque chiesta la sua valutazione per le fasi eseguite.

Si rileva il notevole impegno di tutto lo staff dell'ufficio per le nuove modalità di presentazione delle pratiche online, sia di aiuto ai professionisti e alle imprese per la presentazione delle pratiche, sia di un modo completamente diverso di lavorare, senza carta ma solo con file digitali.

I processi autorizzatori sono stati completamente automatizzati:

- la protocollazione delle pratiche in ingresso viene fatta direttamente dal programma in uso all'ufficio;
- la gestione dei processi autorizzatori è stata rivista, standardizzata e automatizzata, con riduzione dei tempi di emissione dei provvedimenti (si vedano gli indicatori);
- l'emissione dei provvedimenti è totalmente informatizzata: attraverso il programma con un click i provvedimenti vengono protocollati e inviati automaticamente via PEC.

Si evidenzia l'entrata in vigore a giugno 2013 del DPR 59/2013 che disciplina l' "AUA Autorizzazione Unica Ambientale": tale normativa prevede che con una domanda le imprese possano avere un'autorizzazione unica, che contiene tutte le autorizzazioni ambientali: scarichi, effluenti di allevamento, emissioni in atmosfera, rumore, fanghi di depurazione, smaltimento e recupero dei rifiuti.

L'ufficio ha configurato telematicamente il sistema e, ad oggi, anche questi procedimenti sono interamente automatizzati.

Si rileva infine un aumento considerevole del numero di procedimenti gestiti, dovuto sia alle nuove competenze assegnate all'ufficio (AUA e agenzie di viaggi), sia ad una "vivacità" nella gestione delle attività da parte degli imprenditori causata dalla contingente crisi economica (le aziende passano di mano in mano più volte).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 96%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia	
Data assegn.: 01-gen-13	Burocrazia verso impresa: migliorare l'attrattività degli uffici attraverso la certificazione di qualità ISO9001. Entro il 30/09/2014.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 14.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> 99	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		65	100	40,00	167%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA		01-mag-13	15-giu-13	45	01-mag-13	22-mag-13	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	25	25
2	PROGETTAZIONE SISTEMA E CECK-UP UFFICIO		16-giu-13	30-set-13	106	16-giu-13	14-ago-13	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	40	40
3	DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA'		01-ott-13	31-dic-13	91	16-ago-13					0	RITARDO SU FINE PREV	35	34
4	AUDIT INTERNO		01-gen-14	31-gen-14	30	01-gen-14					0		0	0
5	RIESAME DELLA DIREZIONE		01-feb-14	28-feb-14	27			0			0	RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
6	INCARICO SOCIETA' CERTIFICATRICE		01-mar-14	30-apr-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (271GG)	0	0
7	AUDIT SOCIETA' CERTIFICATRICE		01-mag-14	30-ago-14	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (210GG)	0	0
8	OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE		01-set-14	30-set-14	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
Totali:												100	99	

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia	
Data assegn.: 01-gen-13	Adunata ALPINI 2014: offrire una visione della città organizzata e attrattiva. Entro il 31/05/2014. Rivisto entro il 15/05/2014.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		5	100	50,00	200%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA AREE COMMERCIALI PUBBLICHE		01-set-13	30-nov-13	90	01-lug-13	30-nov-13	152				CONCLUSA	40	40

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	INDIRIZZI DELL'A.C. SULL'ASSEGNAZIONE AREE	01-ott-13	31-gen-14	122	01-ott-13	24-gen-14	115				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	25	25
3	PREDISPOSIZIONE BANDO ASSEGNAZIONE AREE	01-dic-13	15-gen-14	45	01-dic-13	15-gen-14	45				CONCLUSA	35	35
4	PUBBLICAZIONE BANDO	16-gen-14	15-feb-14	30	24-gen-14						RITARDO SU INIZIO (8GG)	0	0
5	PRESENTAZIONE DOMANDE E VALUTAZIONE	16-feb-14	16-mar-14	28	27-gen-14						RITARDO SU INIZIO (-20GG)	0	0
6	FORMALE ASSEGNAZIONE SPAZI	17-mar-14	10-apr-14	24			0				RITARDO SU INIZIO (255GG)	0	0
7	GESTIONE OPERATORI AREE PUBBLICHE	11-apr-14	15-mag-14	34			0				RITARDO SU INIZIO (230GG)	0	0
8	INDIRIZZI A.C. PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI	01-ott-13	15-dic-13	75	01-ott-13	06-dic-13	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
9	GESTIONE AREE PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI	16-dic-13	31-mar-14	105	07-dic-13						RITARDO SU INIZIO (-9GG)	0	0
Totali:											100	100	

Motivazione:

La fase di verifica aree commerciali è stata chiusa il 30/11/2013, poiché l'individuazione di tali aree è dipesa da altre collocazioni quali i PMI, i bagni, i catering, ecc. Di conseguenza tutte le altre fasi subiranno leggero slittamento.

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-13

Aumentare l'attrattività della città: attivazione progetto PISUS - Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile. Entro il 31/12/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 7.058.012,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		7	9	-51,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PRESENTAZIONE INTEGRAZIONI		01-gen-13	30-mar-13	88	01-gen-13	30-mar-13	88			0	CONCLUSA	66	66
02	APPROVAZIONE VAS		01-mar-13	30-set-13	213	01-mar-13	08-nov-13	252			0	CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	34	34
03	FIRMA CONVENZIONE CON SRA PER GESTIONE FINANZIAMENTO		01-set-13	30-ott-13	59			0	01-dic-14	31-dic-14	30	RITARDO SU INIZIO (452GG)	0	0
04	PREDISPOSIZIONE BANDO IMPRESE		01-lug-13	30-ott-13	121			0	01-giu-14	31-dic-14	213	RITARDO SU INIZIO (514GG)	0	0
05	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO		01-nov-13	15-dic-13	44			0	01-gen-15	30-gen-15	29	RITARDO SU INIZIO (391GG)	0	0
06	PRESENTAZIONE DOMANDE		15-dic-13	15-gen-14	31			0	01-feb-15	15-mar-15	42	RITARDO SU INIZIO (347GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE	16-gen-14	30-gen-14	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (315GG)	0	0
08	VALUTAZIONE DOMANDE	01-feb-14	30-apr-14	88			0			0	RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	01-mag-14	30-giu-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (210GG)	0	0
10	COORDINAMENTO AREA GESTIONE IN QUALITA' DI ORGANISMO INTERMEDIO	01-ott-13	31-dic-16	1187			0	01-giu-14	31-dic-17	1309	RITARDO SU INIZIO (422GG)	0	0
11	PREDISPOSIZIONE CECK LIST SINGOLI INTERVENTI	01-ott-13	30-giu-14	272			0			0	RITARDO SU INIZIO (422GG)	0	0
12	COORDINAMENTO ALTRI BENEFICIARI (CCIAA E CORDENONS)	01-ott-13	31-dic-16	1187			0			0	RITARDO SU INIZIO (422GG)	0	0
Totali:												100	100

Motivazione: Sono state realizzate le uniche due fasi realizzabili (presentazione integrazioni e VAS). Le altre fasi sono sospese: non si possono iniziare poiché la Regione non ha erogato il contributo.

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-13 **Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	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	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	40	40
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-gen-13	31-gen-13	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (242GG)	30	30
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI		16-set-13	31-ott-13	45	16-set-13	18-dic-13	93				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-13 **Pianificare la grande distribuzione per evitare il decadimento del centro urbano e la congestione degli assi di comunicazione extra-urbani. Entro il 30/08/2013. Rivisto entro il 31/12/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		98	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA COMPATIBILITA' E ADEGUATEZZA PIANO VIGENTE		01-gen-13	28-feb-13	58	01-gen-13	28-feb-13	58			0	CONCLUSA	50	50
2	PREDISPOSIZIONE ATTO		01-mar-13	30-lug-13	151	01-mar-13	15-giu-13	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	40	40
3	APPROVAZIONE ATTO		01-ago-13	30-ago-13	29	16-giu-13	17-dic-13	184	16-giu-13	31-dic-13	198	CONCLUSA IN RITARDO (109GG)	10	10
Totali:												100	100	

Motivazione:

Vi sono state delle difficoltà in merito alla competenza di approvazione dell'atto (ultima fase) che sono state risolte pochi giorni fa.

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-13

Pianificare la media distribuzione per evitare il decadimento del centro urbano e la congestione degli assi di comunicazione extra-urbani. Entro il 30/11/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 5.082,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		79	99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCARICO SOCIETA' ESTERNA PER REDAZIONE CRITERI		01-gen-13	30-gen-13	29	01-gen-13	30-gen-13	29			0	CONCLUSA	5	5
2	REDAZIONE CRITERI MEDIA DISTRIBUZIONE		01-feb-13	30-mag-13	118	01-feb-13	30-mag-13	118			0	CONCLUSA	40	40
3	ISTRUTTORIA UFFICI INTERNI		01-giu-13	30-ago-13	90	01-giu-13	15-ago-13	75			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	50	50
4	VALUTAZIONE AC		01-giu-13	30-ago-13	90	15-giu-13					0	RITARDO SU FINE PREV	5	4
5	ACQUISIZIONE PARERI ESTERNI		01-set-13	15-ott-13	44			0			0	RITARDO SU INIZIO (452GG)	0	0
6	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		16-ott-13	30-ott-13	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (407GG)	0	0
Totali:												100	99	

Motivazione:

Le ultime fasi relative alla valutazione dell'A.C. e successive sono sospese

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia									
Data assegn.:	01-gen-13	Regolamentare il commercio sulle aree pubbliche tramite la revisione dell'apposito regolamento. Entro il 15/11/2013. Rivisto entro il 20/01/2014.												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
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		79	99	-1,00	99%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE REGOLAMENTO		01-mar-13	15-giu-13	106	01-mar-13	15-giu-13	106			0	CONCLUSA	60	60
2	ACQUISIZIONE PARERI INTERNI		16-giu-13	15-lug-13	29	16-giu-13	15-lug-13	29			0	CONCLUSA	15	15
3	CONDIVISIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		15-lug-13	15-ago-13	31	21-ago-13	15-ott-13	55			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	10	10
4	ACQUISIZIONE PARERI ESTERNI		15-ago-13	30-set-13	46	25-ott-13	30-nov-13	36	25-ott-13	15-dic-13	51	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	5	5
5	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-ott-13	15-nov-13	45	16-dic-13	20-gen-14	35	16-dic-13	31-gen-14	46	CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	10	10
Totali:												100	100	
Motivazione:		La fase di condivisione con l'A:C si è prolungata più del previsto, di conseguenza slittano le ultime due fasi												

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	Informatizzazione procedimenti di AUA Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 59/2013						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/06/2013	31/12/2013	01/06/2013	10/12/2013			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	
102	N. procedimenti gestiti		25	36	11,00	144,00%	
101	Ricevimento pratiche on line e trasmissione atti e provvedimenti tramite PEC. Entro il 31/12/2013						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/03/2013			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10102 % pratiche on line	100	100	0,00	100,00%
--------------------------	-----	-----	------	---------

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. Imprese attive nel comune (presenti sul territorio)	201110102		4456	4507	4473	4475	4442		■
- N. Imprese artigiane attive nel comune	Stratificazione di 002		1069	1099	1087	1090	1084		■
- N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP		865,00	857,00	1021,00	931	1141,00		■
- N. operatori TPE			7,79	7,21	8,16	8,54	8,54		■
- N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP	PdPo	111,04	118,86	125,12	109,02	133,61		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	8	8	8		■
- Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi	Tutti i contributi erogati (loc.Storici, Comet ecc..)		30048,16	81847,39	19827	26897,95	7582		■
- Costo medio per residente servizio Attività Produttive		PdPo	10,08	9,76	8,29	0	8,06		■
Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione									
- N. ESERCIZI DI VICINATO attivi			1002	1012	1001	1001	1026		■
- N. procedimenti per vicinato gestiti			149	150	195	210	322		■
- Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)		PdPi	0	72,00	40,00	40	32,67		■
- N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE attivi			113	112	116	116	104		■
- N. procedimenti per media distribuzione gestiti			14	4	11	10	23		■
- Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)		PdPi	0	101,00	29,00	29	25,00		■
- N. ESERCIZI DI GRANDE DISTRIBUZIONE attivi			16	19	23	24	22		■
- N. procedimenti per grande distribuzione gestiti			3	7	2	2	14		■
- Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)		PdPi	0	130,00	26,00	26	31,00	valutare	■
- N. EDICOLE (vendita stampa quotidiana) attive			46	46	47	47	46		■
- N. procedimenti per edicole gestiti			5	10	15	8	10		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)	PdPi	0	31,00	34,00	34	30,33		■
- N. attività FORME SPECIALI DI VENDITA attive		89	101	111	44	130		■
- N. procedimenti per forme speciali di vendita		26	24	38	35	70		■
- Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)	PdPi	0	72,00	62,33	60	20,75		■
Commercio su aree pubbliche								
- N. ATTIVITA' COMMERCIALI CON POSTEGGIO		197	195	193	193	192		■
- N. procedimenti attività commerciali con posteggio		34	39	38	35	71		■
- Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)	PdPi	0	52,00	44,67	45	27,00		■
- N. ATTIVITA' COMM.LI IN FORMA ITINERANTE attive		956	885	902	902	905		■
- N. procedimenti per attività in forma itinerante		153	137	104	80	67		■
- Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)	PdPi	0	52,00	41,92	41,92	27,67		■
- N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree pubbliche)		1050	241	241	241	241		■
- N. istanze arretrate evase (comm. su aree pubbliche)	PdPi	98	559	0	0	0		■
Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina turistico ricettiva								
- N. PUBBLICI ESERCIZI attivi		277	291	293	293	296		■
- N. procedimenti pubblici esercizi		209	256	280	220	180		■
- Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)	PdPi	0	19,00	33,33	33,33	23,00		■
- N. STRUTTURE RICETTIVE attive		22	24	25	25	26		■
- N. procedimenti per strutture ricettive		18	40	22	15	39		■
- Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg)	PdPi	0	33,00	56,33	56,33	23,58		■
Attività di polizia amministrativa								
- N. AUTORIZZAZIONI EX TULPS	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80)	8	11	11	11	14		■
- N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps		69	41	76	60	59		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulpis (gg)	PdPi	0	37,00	34,00	34	37,67	valutare	■
- N. procedimenti per immatricolazioni ascensori ed elevatori		37	48	35	30	32		■
- Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)	PdPi	0	10	18,00	30	15,33		■
Impianti di distribuzione carburante								
- N. ESERCIZI IMP.TI DISTR. CARBURANTE		24	24	25	25	25		■
- N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti		1	8	13	10	3		■
- Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. distribuzione carburante (gg)	PdPi	0	126,00	21,00	21	21,00		■
Artigianato e altre attività								
- N. ATTIVITA' ARTIGIANALI		176	187	185	185	190		■
- N. procedimenti per attività artigianali		42	30	37	35	74		■
- Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)	PdPi	0	71,00	40,00	40	29,67		■
Sportello Unico Opere (PN)								
- N. procedimenti opere PN		39	48	111	130	118		■
- N. conferenze di servizio		4	8	4	8	5		■
- Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)	PdPo	0	126	84,00	84	59,00		■
Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredda, Roveredo)								
- N. totale procedimenti comuni di Fontanafredda e Roveredo		66,00	15,00	44,00	51	59,00		■
- N. procedimenti comune di Fontanafredda	Stratificazione H02	44	7	29	33	50		■
- N. procedimenti comune di Roveredo	Stratificazione H02	22	8	15	18	9		■
- Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)	PdPo	0	113,00	85,00	85	67,33		■
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ALTRE TRASVERSALI								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			993	370	550	1440		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
		Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		8,31	7,82	7,39	8,55	8,31		-0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		11.968	11.316	11.846	13.505	13.219		-286

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	321.740,78	296.514,78	321.283,21	305.658,66	-15.624,55	-4,86
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.871,78	3.057,08	2.959,01	1.143,24	-1.815,77	-61,36
A0302 Prestazioni di servizi	31.106,55	49.352,89	27.407,29	29.260,62	1.853,33	6,76
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	246,46	246,46	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.522,08	1.528,42	705,20	884,40	179,20	25,41
A0500 Trasferimenti	53.548,16	55.936,14	24.101,00	14.082,20	-10.018,80	-41,57
A0700 Imposte e tasse	20.808,34	19.724,58	19.477,87	20.231,86	753,99	3,87
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	7.727,36	3.732,48	3.515,88	21.023,65	17.507,77	497,96
AR001 Costi ripartiti	38.986,29	36.812,84	31.738,05	25.626,64	-6.111,41	-19,26
Totali Costi	477.311,34	466.659,22	431.187,51	418.157,73	-13.029,78	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	31.716,50	96.262,00	75.524,20	48.870,93	-26.653,27	-35,29
G0300 Proventi diversi	203,00	562,48	1.170,49	105,53	-1.064,96	-90,98
Totali Ricavi	31.919,50	96.824,48	76.694,69	48.976,46	-27.718,23	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE V - Vigilanza e sicurezza

Direzione P.O.

C. Costo 160 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZION

C. Elementare 16001 Corpo intercomunale Polizia Municipale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il 2013 è stato un anno ricco di iniziative e progetti legati sia a finanziamenti regionali che ad obiettivi di PEG.

Tra i progetti finanziati dalla Regione, nel 2013 ne è stato realizzato uno di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e vandalismo e di educazione alla legalità, in collaborazione con l'I.R.S.S. (ente incaricato per la realizzazione del progetto), le scuole e le comunità locali di Pordenone e Roveredo in Piano. Il progetto, che ha coinvolto n. 7 Istituti Superiori del pordenonese oltre all'Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano, ha visto la partecipazione di 1402 studenti. Il progetto si concluderà con una conferenza pubblica, dedicata a genitori ed insegnanti, nel mese di gennaio 2014.

Oltre alle azioni innovative evidenziate, nel corso del 2013 è stata data continuità all'attività di contrasto all'abbandono di rifiuti nei territori comunali di Pordenone e Roveredo in Piano mediante controlli improntati al corretto conferimento.

Grazie al Protocollo d'Intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana tra il Ministero dell'Interno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la prevenzione e repressione di fenomeni di illegalità mediante l'intensificazione della presenza delle Forze di Polizia, Prefettura di Pordenone, Comuni di Pordenone (quale ente capofila della gestione associata di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano), Azzano X°, Spilimbergo e Sacile, è stato possibile acquistare n. 2 Fiat Sedici, rinnovando il parco macchine del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Pordenone-Roveredo in Piano che deve garantire la massima sicurezza di guida e prestazioni delle auto di servizio.

Nel corso del 2013 sono stati portati a termine anche 2 importanti obiettivi di PEG:

1) il primo improntato alla prevenzione nell'ambito dell'assunzione di sostanze alcoliche da parte di minori così come previsto dall'art. 689 del codice penale e nel rispetto della legge 125/2001 che prevede il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, negli esercizi commerciali o in luoghi pubblici, mediante azioni di contrasto/controllo;

2) il secondo finalizzato a contrastare manifestazioni di disturbo alla quiete pubblica nel rispetto del vigente Regolamento d'igiene che contempla tipologie di attività da considerarsi rumorose ai fini sanzionatori.

Nel 2013 si è dato seguito all'attività di educazione stradale nelle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. Nell'arco dell'intero anno solare, a questa attività sono state dedicate 186 ore di servizio da parte di personale di Polizia Locale di Pordenone. L'attività di educazione stradale nel 2013 ha visto il coinvolgimento di 1316 alunni/studenti e complessive 33 classi scolastiche.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BURANEL Arrigo

Data assegn.: 01-gen-13

Progetto prevenzione assunzione sostanze alcoliche da parte di minori. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	100	0,00	100%
02	N. verifiche su esercizi pubblici e attività commerciali	10		7	10	0,00	100%
03	N. ore impiegate per verifiche	30		42	42	12,00	140%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: 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	AVVIO DELL'OBIETTIVO		01-giu-13	30-giu-13	29	01-giu-13	30-giu-13	29			0	CONCLUSA	10	10
02	PIANO DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI		01-lug-13	31-ago-13	61	01-lug-13	10-ago-13	40			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	20	20
03	FORMAZIONE DEGLI OPERATORI		01-set-13	31-ott-13	60	09-set-13	30-nov-13	82				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	30	30
04	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI		01-nov-13	11-nov-13	10	01-ago-13	06-ago-13	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (97GG)	10	10
05	VERIFICHE SU ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITA' COMMERCIALI		12-nov-13	31-dic-13	49	01-ago-13	31-dic-13	152			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BURANEL Arrigo

Data assegn.: 01-gen-13

Azioni di contrasto al disturbo della quiete pubblica. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	100	0,00	100%
02	N. controlli a pubblici esercizi negli orari stabiliti	40		36	72	32,00	180%
03	N. ore impiegate per controlli	120		108	190	70,00	158%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AVVIO DELL'OBIETTIVO		01-giu-13	30-giu-13	29	01-giu-13	30-giu-13	29			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE PIANO DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI		01-lug-13	31-ago-13	61	01-lug-13	10-ago-13	40			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	20	20
03	FORMAZIONE DEGLI OPERATORI		01-set-13	31-ott-13	60	09-set-13	30-nov-13	82				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	30	30
04	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI		01-nov-13	11-nov-13	10	01-ago-13	09-ago-13	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (94GG)	10	10
05	CONTROLLI NEGLI ORARI STABILITI		12-nov-13	31-dic-13	49	01-ago-13	30-nov-13	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	30	30
Totali:												100	100	

Motivazione:

La formazione specifica degli operatori ha subito un leggero ritardo in quanto gli stessi hanno dovuto partecipare ad altri corsi organizzati dalla Regione in date concomitanti e, pertanto, è stato necessario posticipare gli incontri formativi legati all'obiettivo di PEG.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BURANEL Arrigo
Data assegn.:	01-gen-13	Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì				
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		55	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	40	40
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	30-set-13	60			0	CONCLUSA	30	30
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI		16-set-13	31-ott-13	45	16-set-13	31-ott-13	45			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12										Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Progetto di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e vandalismo e di educazione alla legalità.</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/09/2013	30/04/2014	01/09/2013									
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione									100	98	-2,00	98,00%
10002	N. scuole coinvolte (superiori e medie)									10	7	-3,00	70,00%
10003	N. studenti coinvolti									70	1472	1.402,00	2102,86%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12										Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Gestione generale del servizio e coordinamento																		
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio		Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>													
- N. addetti (Tempo pieno equivalente)		TPE da sezione C compresi amministrativi		<input type="text" value="61,63"/>	<input type="text" value="61,34"/>	<input type="text" value="61,43"/>	<input type="text" value="59,43"/>	<input type="text" value="59,53"/>										
- Numero addetti per ogni mille abitanti		Numero addetti TPE /(N. residenti al 31.12) Escluso Roveredo	PdPo	<input type="text" value="1,08"/>	<input type="text" value="1,19"/>	<input type="text" value="1,18"/>	<input type="text" value="1,08"/>	<input type="text" value="1,08"/>										

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. addetti TPE	Tempo Pieno Equivalente	5,54	5,18	4,27	3,57	3,54		
- N. addetti che operano per Roveredo in Piano		5	5	3	4	3		
- Percentuale addetti Roveredo in Piano che operano su strada		60	60	60	60	60		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	60,60	60,52	58,10	59,43	58,39	-1,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	91.431	89.136	89.995	88.645	89.753	1.108

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	2.470.579,78	2.488.054,23	2.668.353,66	2.386.446,11	-281.907,55	-10,56
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	126.312,96	55.574,76	64.178,78	105.848,37	41.669,59	64,93
A0302 Prestazioni di servizi	456.233,46	405.560,44	392.258,87	349.113,99	-43.144,88	-11,00
A0403 Locazioni beni mobili	739,80	543,70	1.753,38	1.354,55	-398,83	-22,75
A0500 Trasferimenti	102.712,00	23.825,23	3.080,00	0,00	-3.080,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	164.307,28	164.436,75	171.576,13	158.724,89	-12.851,24	-7,49
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	14.728,39	51.637,68	1.715,91	3.429,50	1.713,59	99,86
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	145.629,18	160.352,66	136.807,95	109.261,33	-27.546,62	-20,14
AR001 Costi ripartiti	87.117,35	116.240,17	97.933,32	81.881,04	-16.052,28	-16,39
Totali Costi	3.568.360,20	3.466.225,62	3.537.658,00	3.196.059,78	-341.598,22	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	421.841,08	324.642,31	303.578,12	257.880,11	-45.698,01	-15,05
G0100 Proventi dei servizi	1.594.273,20	1.390.168,68	1.052.446,34	1.154.502,88	102.056,54	9,70
G0300 Proventi diversi	105.222,97	60.490,80	67.270,41	54.999,39	-12.271,02	-18,24
Totali Ricavi	2.121.337,25	1.775.301,79	1.423.294,87	1.467.382,38	44.087,51	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE V - Vigilanza e sicurezza

Direzione P.O.

C. Costo 160 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZION

C. Elementare 16002 Notificazioni

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio notificazioni rimane accorpato alla Polizia Municipale anche per il 2014,, con conseguenza che tali rimarranno anche i compiti e le funzioni degli addetti.L'attività di questo centro è completamente istituzionale e comprende tutto quanto attiene alla notifica di atti, dalla registrazioni al controllo pratiche, alla notifica vera e propria ai destinatari e alla restituzione degli atti eseguiti.
Cura la registrazione di atti amministrativi, nonché le notifiche per conto di altri uffici pubblici e le relative richieste di rimborso spese.Inoltre cura il recapito di avvisi di convocazioni di consigli e commissioni, di corrispondenza e plichi ai consiglieri comunali nell'interesse dell'amministrazione.
L'organizzazione delle attività prevede il ritiro della corrispondenza del Settore e il recapito giornaliero della stessa a vari enti pubblici della città.
Inoltre il personale è impiegato per l'accertamento delle variazioni anagrafiche in collaborazione con il personale della polizia municipale.
Si precisa che a seguito della riorganizzazione dell'ufficio l'attività elementare che prevede il ritiro della corrispondenza del Settore VII e il recapito giornaliero della stessa a vari enti pubblici della città, con una rilevante percentuale di ore lavorate non è rilevata negli indicatori di attività ordinaria.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 50%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Notificazione atti effettuata a domicilio e/o in ufficio									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. addetti TPE			1,28	1,2	0,99	0,89	1,49		■
- N. notifiche totali			4633	4208	3615	3200	4466		■
- N. notifiche a mezzo di raccomandate (art.140 CPC e L. 248/06)	stratificazione di A03		796	805	739	700	686		■
- N. notifiche a domicilio gg. per addetto			14,48	13,86	15,28	13,83	11,80		■
- N. notifiche raccomandate gg. per addetto			2,49	2,65	3,12	3,03	1,81		■
- N. notifiche a domicilio per ora lavorata		PdPi	2,28	2,20	2,30	2,28	1,91	valutare	■
- Costo medio per residente servizio notificazioni		PdPo	2,46	3,01	3,26	0	3,3		■
Accertamenti anagrafici									
- N. accertamenti anagrafici semplici			2358	2627	2732	3670	2747		■
- N. accertamenti anagrafici semplici giornalieri per addetto TPE		PdPi	7,26	8,24	7,42	7,43	5,69	sc. -27,59%	■
- N. accertamenti anagrafici complessi	Polizia comunale		1033	1935	1733	1700	1760		■
- N. accertamenti anagrafici complessi		PdPi	6,89	7,65	4,83	4,48	4,75		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

giornalieri per addetto TPE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,79	3,60	4,08	4,46	4,39	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.413	5.499	6.397	6.699	6.832	133

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	106.901,17	123.882,26	143.418,35	145.965,19	2.546,84	1,78
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.769,11	2.136,90	2.977,68	2.290,59	-687,09	-23,07
A0302 Prestazioni di servizi	2.611,40	2.333,89	1.864,99	1.560,39	-304,60	-16,33
A0403 Locazioni beni mobili	1.388,52	1.593,50	497,22	498,65	1,43	0,29
A0700 Imposte e tasse	6.673,80	8.383,08	9.921,09	10.041,64	120,55	1,22
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	2.075,61	2.075,61	0,00
AR001 Costi ripartiti	5.837,66	12.393,63	11.021,17	8.649,07	-2.372,10	-21,52
Totali Costi	127.181,66	150.723,26	169.700,50	171.081,14	1.380,64	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	5.911,51	7.406,91	5.863,96	6.561,62	697,66	11,90
Totali Ricavi	5.911,51	7.406,91	5.863,96	6.561,62	697,66	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE V - Vigilanza e sicurezza

Direzione P.O.

C. Costo 1000 ATTIVITA' GENERALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Costi comuni

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
Attività trasversali per tutti i centri								
- Incidenza ore di assenza su ore teoriche	Totale ore di assenza centro / totale ore teoriche centro		0	0	0	0	0	
- Incidenza ore di assenza su ore lavorate	Totale ore assenza / totale ore lavorate		0	0	0	0	0	
- Incidenza ore straordinarie sulle ore lavorate	Totale ore straordinarie centro / totale ore dedicate centro		0	0	0	0	0	
- Ore dedicate alla formazione su ore totali	Ore dedicate alla formazione / ore totali lavorate		0	0	0	0	0	
- Capacità di stare nelle previsioni	Spesa corrente finale / spesa corrente iniziale		0	0	0	0	0	
- Capacità di realizzazione delle previsioni	Accertamenti corrente finali / entrata corrente finale		0	0	0	0	0	
- Capacità di spesa	Impegni correnti / spesa corrente finale		0	0	0	0	0	
- Velocità di spesa	Pagamenti / impegni totale		0	0	0	0	0	
- Capacità di determinazione dei residui	Residui passivi finali / residui passivi iniziali		0	0	0	0	0	
- Smaltimento dei residui	Pagamenti a residui / residui passivi finali		0	0	0	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	107.859,91	99.605,80	157.358,33	111.236,52	-46.121,81	-29,31
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	4.435,94	7.475,44	3.039,50	68,52

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	52.144,26	48.154,14	193.576,88	248.314,94	54.738,06	28,28
A0500 Trasferimenti	0,00	397.739,18	213.292,19	1.889.284,67	1.675.992,48	785,77
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	33.574,48	936.528,49	1.187.555,89	17.281,49	-1.170.274,40	-98,54
A0700 Imposte e tasse	7.080,33	6.714,93	7.700,94	7.884,31	183,37	2,38
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	102.828,83	0,00	22.777,96	111.827,27	89.049,31	390,95
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	2.840,79	4.294,88	1.454,09	51,19
Totali Costi	303.487,81	1.488.742,54	1.789.538,92	2.397.599,52	608.060,60	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
E0100 Tributi	499.496,43	517.386,99	122.759,35	106.335,70	-16.423,65	-13,38
F0100 Trasferimenti	20.965.229,93	20.586.086,10	15.449.194,69	17.677.086,79	2.227.892,10	14,42
G0205 Proventi finanziari	3.420,78	2.177,30	448,64	28,98	-419,66	-93,54
G0300 Proventi diversi	26.522,33	550.891,91	145.980,16	12.850,71	-133.129,45	-91,20
Totali Ricavi	21.494.669,47	21.656.542,30	15.718.382,84	17.796.302,18	2.077.919,34	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	81.706.280,92	88.674.626,57	85.635.950,31	84.423.920,38	-1.212.029,93	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2010	2011	2012	2013	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	89.052.998,08	90.506.306,18	86.006.431,42	86.786.812,58	780.381,16	