

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2014

DIREZIONE GENERALE

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

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

INDICE

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

DIREZIONE GENERALE

C.d.C. C. elem.

Gestione Associata Programmazione e Controllo			
1503	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina	1
1504	Statistica	Pagina	6
Segreteria generale			
1501	Segreteria generale	Pagina	8
Organismo intermedio - PISUS			
25	Politiche europee	Pagina	9
Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi			
30	Gabinetto del Sindaco		
3001	Segreteria del Sindaco	Pagina	12
3002	Società Partecipate	Pagina	15
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina	17
650	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	20
Avvocatura			
120	Avvocatura	Pagina	27
Gestione Associata Risorse Umane			
50	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	30



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

LE SEZIONI

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

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

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2014)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2014 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2014 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso. Gli obiettivi per facilità di lettura sono espressi in forma sintetica omettendo la sezione delle fasi e dei tempi intermedi utilizzata in corso d'anno per i monitoraggi periodici dello stato di avanzamento.

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

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

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2014)

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

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

e) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2014)

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

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

Oltre ai valori di previsione 2014 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend.

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

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo nell'ultimo triennio. Il numero medio di addetti (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 2014.

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2014					RISPETTO PREVISIONI AL 31 DICEMBRE 2014							% RISPETTO PREVISIONI		
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real		TOT. Real.	% realizzato su previsto
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO	CANALE L.	Segreteria Generale	00015	01501			9	9	1.047	00050				9	9	100,00%	1.047	100,00%
			Controllo di Gestione e Strat.	00015	01503	56	15	54	125		00015	01503	56	15	54	125	100,00%		
			Statistica	00015	01504		5	27	32		00015	01504		5	27	32	100,00%		
		BRAZZAFOLLI	Politiche europee	00015	01505	56	15	9	80		00050		56	15	9	80	100,00%		
		AMBROSIO B.	Gabinetto del Sindaco	00030	03001	70		9	79		00030	03001	70		9	79	100,00%		
			Società Partecipate	00030	03002			9	9		00030	03002			9	9	100,00%		
			Comunicazione integrata-URP	00062				45	45		00062				45	45	100,00%		
			Sistemi Informativi	00650		273	10	90	373		00650		273	10	90	373	100,00%		
			BRESSAN F.	Avvocatura	00120		28		45		73	00120		28		45	73		
		Personale	00050		175	20	27	222	00050			175	20	27	222	100,00%			



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

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata P.O. Canale Loris

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

CONTROLLO STRATEGICO

Nel corso del primo trimestre è stato completato il progetto di spending review che ha portato alla predisposizione del profondamente rivisitato bilancio di previsione 2014 approvato a marzo.

Sono proseguite le INDAGINI SODDISFAZIONE UTENTI sui servizi comunali: nel corso del 2014 sono state realizzate le 9 indagini previste, tutti i risultati sono disponibili sul sito internet dell'ente. Un'indagine è stata rinviata la 2015 su richiesta del responsabile.

Nell'ultima parte dell'anno il servizio si è dedicato alla predisposizione del Bilancio di previsione 2015 curando tutta la fase di raccolta dati, di analisi e consolidamento delle previsioni per il nuovo esercizio.

CONTROLLO DI GESTIONE

Pordenone è stato il primo capoluogo in regione ad approvare il Piano esecutivo di gestione e l'integrato Piano della performance 2014 ad (aprile) assegnando gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi.

Si è predisposta e pubblicata la RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, contenuta nel Rapporto di gestione 2013 contiene i risultati salienti di tutti i servizi dell'ente e i costi sostenuti dagli stessi.

RETE COMUNI

Sono attualmente 28 gli enti aderenti alla rete per la diffusione del Controllo di gestione promossa dal nostro ente. Nel 2014 hanno aderito anche il comune di Cordenons e il comune di San Daniele.

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: Canale Loris

Data assegn.: 01-gen-14

Seconda fase progetto spending review: implementazione nuova sezione del software GesPeg dedicata alla Contabilità analitica al fine di consentire all'intera struttura una consultazione di dettaglio dei costi dei servizi per favorire i processi di miglioramento dell'efficienza e di riduzione dei costi. Entro il 31 gennaio 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	90	0	52	90	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	PROGETTAZIONE NUOVA SEZIONE		01-giu-14	15-giu-14	14	30-mag-14	14-giu-14	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
02	IMPLEMENTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON SI 00650		15-giu-14	31-lug-14	46	20-giu-14	20-ago-14	61			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	35	35

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

03	CARICAMENTO DATI 2011 - 2012 -2013	01-ago-14	31-ago-14	30	11-ago-14	29-ago-14	18			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
04	TEST IN COLLABORAZIONE CON UN SERVIZIO DELL'ENTE	01-set-14	30-set-14	29	29-ago-14	15-ott-14	47			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	5	5
05	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SERVIZI	01-ott-14	31-ott-14	30	12-dic-14	31-dic-14	19			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	15	15
06	ANALISI FUNZIONALITÀ FLUSSI E INTERAZIONI CON NUOVA CONTABILITÀ	02-nov-14	15-dic-14	43	16-ott-14	30-nov-14	45			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
07	FORMULAZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO	16-dic-14	31-gen-15	46	01-dic-14					0	RITARDO SU INIZIO (-15GG)	10	10
Totali:												100	100

Motivazione: La formazione è stata effettuata tramite la realizzazione di un apposito manuale per l'utente.

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Canale Loris
 Data assegn.: 01-gen-14 **Studio di fattibilità implementazione nuova versione web del software GesPeg tramite l'accesso a finanziamenti europei e realizzazione partnership con enti già convenzionati e nuovi partner esteri. Entro il 31/12/2016**
 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	10	30	40	0,00	100%
02	N. manifestazioni di interesse sulla proposta progettuale	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	ANALISI OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI IN COLLAB. CON GPC		02-mag-14	31-ago-14	121	05-mag-14	10-set-14	128				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	100	100
02	PARTECIPAZIONE A EVENTUALE BANDO INDIVIDUATO		01-set-15	31-dic-15	121			0					0	0
03	STESURA PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		02-gen-16	31-dic-16	364			0					0	0
Totali:												100	100	

Motivazione: I bandi usciranno nel 2015. Si posticipa la seconda fase. 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

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

100	BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DELL'ENTE 2014: pubblicazione VI edizione su esercizi 2013 e 2014.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/10/2014	30/04/2015	02/11/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione				50	50	0,00	100,00%
Motivazione: 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255								
101	Predisposizione prime Relazioni semestrali alla Corte dei Conti sul funzionamento dei controlli interni (settembre 2013 e marzo 2014).							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/09/2013	31/03/2014	01/09/2013	31/03/2014			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
Motivazione:								
103	Studio fattibilità implementazione nuove funzionalità Contabilità analitica con la registrazione in contemporanea dei costi per edificio e automezzo: definizione progetto e quantificazione costi implementazione.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/06/2014	31/12/2014	03/06/2014	31/12/2014			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
Motivazione:								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Coordinamento								
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		PdPi			0	100	100	
Programmazione - Budget								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. centri di costo			44	46	47	47	47	
- Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	PdPo	1257,85	1255,45	978,9	0	1031,01	

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

G0300 Proventi diversi	40.850,00	59.415,22	63.225,21	50.719,92	-12.505,29	-19,78
Totali Ricavi	66.192,25	77.580,42	76.730,68	56.828,92	-19.901,76	

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

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata P.O. Canale Loris

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL C. Elementare 01504 Statistica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Tutte le attività programmate sono state svolte. Nel mese di dicembre si è proceduto al rinnovo della lista dei rilevatori comunali ai quali affidare indagini statistiche nel prossimo triennio.

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 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100	<i>Predisposizione nuovo bando rilevatori Istat rivolto al personale interno con l'introduzione del criterio della rotazione degli incarichi annuali.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	15/03/2014	31/12/2014	15/03/2014	31/12/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:	19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
Coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
Indagini gestite									
- N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente		92	88	109	104	108		
- N. schede rilevazione diverse			1321	1124	789	522	573		
- N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni			45350	44817	44167	42817	42387		
- N. schede trattate per ora lavorata		PdPi	18,95	36,72	36,34	36,27	37,42		
Studi ricerche e altre attività									
- N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	PdPi	4	6	4	5	5		
Censimento continuo della popolazione									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						60	292		

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,78	1,85	1,87	1,88	1,88	0,00	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.767	2.948	2.941	2.941	2.942	1	
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	3,54	4,85	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)	6,32	6,70	1,87	1,88	1,88	0,00	
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.767	2.948	2.941	2.941	2.942	1	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	165.358,81	161.566,79	128.435,37	116.614,92	-11.820,45	-9,20
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	85.748,38	57.488,73	1.750,37	970,74	-779,63	-44,54
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	15.370,34	13.118,81	8.505,06	8.246,17	-258,89	-3,04
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	9.351,68	2.287,64	1.313,28	1.094,40	-218,88	-16,67
AR001 Costi ripartiti	7.801,65	9.979,57	4.035,09	4.304,78	269,69	6,68
Totali Costi	285.066,27	245.167,54	144.039,17	131.231,01	-12.808,16	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	252.245,19	14.649,99	14.256,56	16.579,51	2.322,95	16,29
Totali Ricavi	252.245,19	14.649,99	14.256,56	16.579,51	2.322,95	

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

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Perosa Primo

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01501 Segreteria generale

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Direzione Generale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,60	1,48	1,41	1,12	1,07	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.472	2.522	2.399	1.846	1.737	-109
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0,3	0,2	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			111	799	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			1,90	1,68	1,41	1,12	1,07	-0,05
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			2.583	3.321	2.399	1.846	1.737	-109
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI			2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale			144.195,82	140.018,84	167.580,25	157.584,15	-9.996,10	-5,96
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo			979,15	0,00	338,07	2.318,00	1.979,93	585,66
A0302 Prestazioni di servizi			54.130,38	18.021,01	4.342,96	4.192,79	-150,17	-3,46
A0403 Locazioni beni mobili			0,00	0,00	0,00	1.325,85	1.325,85	0,00
A0500 Trasferimenti			11.259,02	15.172,21	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse			15.469,27	8.807,44	11.252,01	10.836,91	-415,10	-3,69
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente			0,00	0,00	0,00	809,75	809,75	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio			430,66	430,66	352,72	352,71	-0,01	0,00
AR001 Costi ripartiti			15.736,45	8.426,82	7.476,29	7.796,54	320,25	4,28
Totali Costi			242.200,75	190.876,98	191.342,30	185.216,70	-6.125,60	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI			2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Brazzafolli Federica

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si sono avviate:

- 1) attività di pianificazione e di coordinamento territoriale per l'accesso ai fondi strutturali gestiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o ai fondi europei diretti;
- 2) funzioni di presidio e reperimento fondi, di coordinamento e attuazione della programmazione;
- 3) rapporti con la Regione, con i contact point nazionali e l'Ufficio di Collegamento di Bruxelles anche sulla scorta delle schede progetto predisposte;;
- 4) occupazioni propedeutiche ed attinenti al corso di formazione programmato per il mese di settembre con l'Ordine degli Architetti di Pordenone;
- 5) attività di contatto con le società sportive per il sostegno a progetti sul Programma Erasmus plus;
- 6) mansioni di promozione di ricerca partners per la realizzazione dei progetti;
- 7) attività di costruzione e intrattenimento di rapporti e relazioni con gli stakeolder del territorio;
- 8) funzioni trasversali e di collaborazione con i tutti i settori dell'Ente.

Sono state espletate le seguenti attività:

- 1) è avvenuta la sottoscrizione con il Comune di Roveredo in Piano della convenzione per la gestione in forma associata del Servizio;
- 2) è stata realizzata l'attività programmata per i funzionari interni del Comune di Pordenone;
- 3) sono state tenute le due giornate di formazione rivolte agli iscritti dell'Ordine degli Architetti della provincia di Pordenone;
- 4) in accordo con i settori dell'Ente sono state predisposte schede sintetiche di progetto in relazione ai bandi;
- 5) è stato dato avvio al Progetto Pass finanziato dal programma FEI (Fondo europeo per l'integrazione) procedendo con i relativi monitoraggi;
- 6) è stato presentato il progetto Humus Park – Land Art sul Programma Creative Europe nei termini di scadenza del bando (ottobre 2014);
- 7) sono proseguite in maniera programmata e strutturale, sia internamente che esternamente, le attività di informazione, formazione e consulenza territoriale sulle attività dell'Unione Europea, sui programmi comunitari, sulle priorità strategiche dell'Unione;
- 8) sono state espletate attività di progettazione su programmi europei diretti e di cooperazione territoriale e in particolare sul POR FESR – Agenda urbana;
- 9) sono stati fornite informazioni agli utenti e ai vari attori locali la conoscenza del sistema delle risorse comunitarie come opportunità di valorizzazione dei territori locali;
- 10) si è partecipato agli eventi di presentazione dei programmi Spazio Alpino, Europa Centrale, Erasmus Plus, POR FESR, Italia –Austria, Horizon 2020;
- 11) sono stati presentati due progetti sulla L.R. 19/2000 di cooperazione allo sviluppo di cui uno sull'imprenditoria femminile ed uno sull'infanzia;
- 12) si è proseguito con l'attività di verifica e garanzia per l'adesione, in qualità di partner, dell'Ente, su proposte provenienti da altri enti e/o Organizzazioni, Istituzioni, Università, Centri di ricerca, ecc. a livello locale per progetti di qualità, innovativi e partenariati autorevoli.

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. 105

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Partecipazione al bando comunitario: Agenda urbana nell'ambito della politica di coesione 2014 - 2020. POR-FESR obiettivo competitività regionale e occupazione. Presentazione progetto entro 02/05/2015. Rivisto entro il 31/12/2015.

Importo:

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="82"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="65"/>	<input type="text" value="82"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>

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

02	Importo finanziamento ottenuto		2000000	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	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON LA REGIONE		02-mag-14	30-giu-14	59	02-mag-14	30-giu-14	59			0	CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-giu-14	15-lug-14	44	01-giu-14	08-lug-14	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	25	25
03	CONDIVISIONE OBIETTIVI E PRIORITÀ CON LA REGIONE		01-lug-14	30-ott-14	121	01-lug-14	30-ott-14	121			0	CONCLUSA	25	25
04	INDIVIDUAZIONE PRIORITA' PROGETTUALI		01-ott-14	30-dic-14	90	01-ott-14	30-nov-14	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	15	15
05	CONCERTAZIONE REGIONE EUROPA		02-lug-14	30-giu-15	363	01-lug-14						RITARDO SU INIZIO (-1GG)	15	15
06	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		01-lug-15	29-set-15	90			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
07	PRESENTAZIONE PROGETTO		31-ott-15	31-dic-15	61			0					0	0
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Realizzazione internamente di un corso di formazione per esterni e incontri informativi per il personale dell'ente sulle politiche europee</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/06/2014	31/12/2014	01/06/2014	31/12/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10002	N. giornate di formazione esterne organizzate					2	2	0,00	100,00%
10003	N. dipendenti coinvolti					20	32	12,00	160,00%
10004	N. incontri informativi interni					4	7	3,00	175,00%
Motivazione:									
101	<i>Individuazione partner presso altri enti per la condivisione di progetti europei da realizzare in collaborazione.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/06/2014	31/12/2014	01/06/2014	31/12/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

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

10102	N. progetti attivati			3	5	2,00	166,67%
10103	N. patner individuati			3	4	1,00	133,33%
Motivazione:							
102	Stipula convenzione per la gestione in forma associata del servizio con il comune di Roveredo in Piano						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	02/05/2014	31/05/2014	02/05/2014	31/05/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
Motivazione:							

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione politiche comunitarie - Pordenone								
- N. domande di contributo fondi comunitari presentate	In collaborazione con i diversi settori					0	5	
- N. finanziamenti ottenuti		PdPi				0	1	
- Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)						0	200	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,66	1,11	0,45
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				1.069	1.797	728

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	0,00	21.840,22	21.840,22	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	572,34	572,34	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	1.388,48	1.388,48	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	385,77	385,77	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	0,00	1.118,18	1.118,18	0,00
Totali Costi	0,00	0,00	0,00	25.304,99	25.304,99	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	

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

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O. Ambrosio

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 caratteristiche funzioni d'ufficio di staff al servizio del Sindaco improntate alla promozione dell'immagine istituzionale sia nei confronti della Città che a dimensione più ampia.

È stato assicurato il corretto espletamento delle funzioni istituzionali di rappresentanza relative a tutte le attività istituzionali riguardanti il lavoro di segreteria.

Sono state assicurate, inoltre, le funzioni proprie della figura del Capo di Gabinetto che ha svolto le proprie attività coordinandosi con soggetti ed istituzioni esterne e con le diverse strutture, sia tecniche che amministrative, in relazione agli incarichi affidati.

Sono state, altresì, assicurate tutte le attività di relazione, coordinamento ed organizzazione riguardanti l'evento di rilievo assolutamente straordinario dell'87^a adunata nazionale degli alpini che si è tenuta 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 tutti i settori dell'ente. Entro il 08 maggio 2014. Rivisto entro il 31/10/2014.

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	95	95	100	0,00	100%
02	N. presenze alla manifestazione	300000	480000	480000	480000	30.000,00	160%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO E AVVIO PER I DIVERSI PIANI ORG. E DI GEST.		01-set-13	11-giu-14	283	01-set-13	08-mag-14	249			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	30	30
02	APPROVAZIONE E COORDINAMENTO ATTUAZIONE DEI PIANI		01-gen-14	12-mag-14	131	01-gen-14	12-mag-14	131			0	CONCLUSA	50	50
03	COORDINAMENTO FASI RIPRISTINO NORMALITÀ E RENDICONTAZIONI		12-mag-14	31-ott-14	172	12-mag-14	19-nov-14	191				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	20	20
Totali:												100	100	

Motivazione:

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255; la fase è stata conclusa a seguito della nota trasmessa dal Comandante, a conferma dei contenuti e degli importi richiesti ed indicate dalle singole Amministrazioni, in data 29 ottobre 2014

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
Attività di segreteria e pubbliche relazioni									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		■
- N. contatti con il pubblico totali			805	1428	1520	1500	1529		■
- N. cerimonie organizzate direttamente			16	29	23	20	20		■
- N. inaugurazioni organizzate direttamente			6	2	1	0	0		■
- N. manifestazioni organizzate in collaborazione			8	11	17	1	12		■
- € contributi erogati ad Enti e associazioni			369040	210590	363880	0	49850		■
- Costi sostenuti per rappresentanza, pubbliche relazioni, comunicazione			117757,05	83167,96	53395,77	0	12682,25		■
- Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni		PdPo	2,27	1,6	1,03	0	0,25		■
- Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)	PdPo	11,39	9,23	6,25	0	4,64		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,11	3,91	3,58	2,44	6,88	4,44
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.526	6.274	5.689	3.853	10.811	6.958
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1204	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	7,11	3,91	3,58	2,44	6,88	4,44
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	10.730	6.274	5.689	3.853	10.811	6.958

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	265.790,36	225.331,99	148.666,76	111.285,24	-37.381,52	-25,14
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	22.453,12	25.706,04	8.712,05	12.099,12	3.387,07	38,88
A0302 Prestazioni di servizi	214.040,99	170.387,27	124.341,98	78.409,92	-45.932,06	-36,94
A0400 Locazioni beni immobili	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	8.569,91	7.567,88	8.508,09	1.988,97	-6.519,12	-76,62
A0500 Trasferimenti	613.740,00	194.890,00	320.400,00	67.550,00	-252.850,00	-78,92
A0700 Imposte e tasse	25.184,13	21.750,41	16.842,28	13.046,72	-3.795,56	-22,54
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	226.065,92	226.065,92	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.809,01	5.417,22	691,21	983,46	292,25	42,28

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

AR001 Costi ripartiti	51.872,33	23.550,31	16.695,06	21.698,88	5.003,82	29,97
Totali Costi	1.203.505,78	674.601,12	644.857,43	533.128,23	-111.729,20	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
G0300 Proventi diversi	13.023,78	12.575,65	12.470,20	49,85	-12.420,35	-99,60
Totali Ricavi	13.023,78	12.575,65	12.470,20	4.669,85	-7.800,35	

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

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O. Ambrosio

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 sono state affrontate i temi riguardanti l'assetto definitivo della gestione dei SPL di rilevante impatto sulla comunità quali il servizio relativo al ciclo dei rifiuti, quello della gestione del verde pubblico, quello della sosta e quello della manutenzione della segnaletica stradale. È stata garantita la collaborazione, sia con la struttura interessata che con le società affidatarie dirette di SPL a rilevanza economica, per la redazione della relazione illustrativa prevista dall'art. 34, commi 20 e 21 del decreto legge n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012 delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta sia per i servizi ambientali (gestione del ciclo integrato dei rifiuti e gestione del verde pubblico) che per i servizi per la mobilità (gestione della sosta a pagamento e dei parcheggi, gestione dei servizi di segnaletica, servizi per garantire il trasporto intermodale) del Comune. Il perfezionamento di quanto sopra indicato determinerà, per il 2015, lo sviluppo di tutte le attività connesse alla realizzazione dei percorsi individuati e che riguarderanno diversi aspetti del rapporto con le società partecipate a partire dagli adeguamenti degli statuti agli indirizzi stessi nonché alle normative intervenute in materia di governante.

Sono state altresì richieste, ai diretti interessati, tutte le dichiarazioni nonché gli aggiornamenti richiesti sia dal decreto legislativo n. 33/2013, in materia di trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale, sia dal decreto legislativo n. 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi ricoperti.

Infine si è svolta regolarmente tutta l'attività prevista dalla vigente normativa attinente all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati, alle varie comunicazioni periodiche delle diverse amministrazioni centrali nonché il costante aggiornamento dell'apposito spazio del sito istituzionale di tutte le informazioni relative alle società partecipate e dagli amministratori delle medesime.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Attività specifiche								
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,36	1,29	1,17	1,05	0,86	-0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	574	2.067	1.872	1.670	1.362	-308

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	3.461,19	59.741,76	59.878,14	57.538,32	-2.339,82	-3,91
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	520,68	1.163,39	2.014,38	850,99	73,15
A0700 Imposte e tasse	275,53	3.416,81	4.040,49	3.755,79	-284,70	-7,05
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	1.242,21	1.242,21	0,00

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

A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	137,91	2.767,80	2.402,38	2.487,21	84,83	3,53
Totali Costi	3.874,63	66.515,69	67.728,40	67.281,91	-446,49	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	3.810,57	2.062,91	1.329,00	-733,91	-35,58
G0300 Proventi diversi	0,00	25,57	121,44	31,96	-89,48	-73,68
Totali Ricavi	0,00	3.836,14	2.184,35	1.360,96	-823,39	

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

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O. Ambrosio

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.

In riferimento a quanto indicato nella relazione iniziale è stata svolta regolarmente l'ordinaria attività di redazione, quotidiano aggiornamento e mantenimento di siti web e altri canali di comunicazione istituzionale svolta su 3 fronti: sito web istituzionale e siti tematici collegati, social network, totem interattivi e proiettori.

È stata assicurata la supervisione della comunicazione istituzionale garantendo il corretto flusso informativo tra l'amministrazione e i cittadini ed i rapporti diretti tra i cittadini ed il vertice dell'Amministrazione.

Particolarmente impegnativo è stato il carico di attività svolte sul fronte della trasparenza amministrativa riferendosi alla «trasparenza comunicativa», secondo cui gli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione non devono risolversi in meri adempimenti normativi, ma in una funzione essenzialmente comunicativa e calibrata sui destinatari: i cittadini.

Tutta la struttura ha assicurato un importante impegno nella realizzazione dell'87^ adunata nazionale degli alpini.

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 - D	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	AMBROSIO Bern
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. Entro il 30/04/2018			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì				
Eliminato	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> <input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	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	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		01-lug-15	31-dic-16	549			0			0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
02	ESECUZIONE FORNITURA		01-nov-15	31-dic-17	791			0			0		0	0

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

03	VERIFICHE E CONTROLLI	01-feb-16	30-apr-18	819			0			0		0	0
											Totali:	0	0
Motivazione:		Obiettivo sospeso e rinviato al 2015, il finanziamento non è pervenuto.											

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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	3,00	
- N. utenti URP	Stima		34482	35064	32051	32000	42361	
- N. richieste utenti			39659	40321	33600	33000	44477	
- N. richieste per giorno di apertura			156,75	159,37	133,33	130,43	177,91	
- N. reclami totali presentati		PdPo	7,00	7,00	7,00	0	3,00	
- Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		PdPo	5,42	5,93	5,51	0	6,35	
- Costo medio per giorno di apertura			1108,9	1218,76	1135,45	0	1312,17	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
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	1580,00	1418,00	1538,00	1550	1803,00	
Sito istituzionale e comunicazione								
- N. accessi al sito Web		PdPo	683101	718414	802998	810000	1030555	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	7	
- Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	Linee guida	PdPi	70	85	90	100	100,00	
Comunicazione esterna e rassegna stampa								
- N. comunicati stampa			498	540	460	0	420	

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,03	7,81	7,60	7,93	7,60	-0,33
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.154	12.385	11.972	12.359	11.853	-506

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	249.099,49	248.777,65	250.522,43	261.875,55	11.353,12	4,53
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	443,27	1.051,56	2.161,34	2.674,98	513,64	23,76
A0302 Prestazioni di servizi	4.090,54	25.021,20	4.088,76	30.159,76	26.071,00	637,63
A0700 Imposte e tasse	7.416,32	7.190,95	7.495,75	7.826,88	331,13	4,42
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	2.268,16	2.268,16	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	235,51	532,40	303,52	1.731,76	1.428,24	470,56
AR001 Costi ripartiti	19.265,67	25.771,74	21.862,34	21.504,80	-357,54	-1,64
Totali Costi	280.550,80	308.345,50	286.434,14	328.041,89	41.607,75	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	53,00	69,78	79,81	12,78	-67,03	-83,99
Totali Ricavi	53,00	69,78	79,81	12,78	-67,03	

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

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O. Ambrosio

C. Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2014 il personale dell'U.O. Sistemi Informativi ha provveduto a esercitare le attività descritte 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, l'applicativo Albo Pretorio on-line e Amministrazione Aperta - Trasparente, la gestione della P.E.C e della firma digitale;
5. proseguimento delle attività di supporto tecnico al sistema gestionale informatico e ottimizzazione 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 sarà completata considerando le prossime soluzioni tecnologiche che in tale contesto proporrà anche la Regione FVG oltre alla definizione dei servizi affidati alle UTI;
8. gestione e monitoraggio del servizio di Conservazione Sostitutiva, attività di aggiornamento del manuale della conservazione e analisi per la messa in conservazione di ulteriori classi documentali;
9. consulenza tecnica e collaborazione a diversi progetti (PISUS, Navigare in Centro, Progetto regionale Hermes e MAN pordenonese, Analisi e progettazione nuova Intranet, Archiviazione pratiche edilizie, Sistema informatico SUAP, Videosorveglianza, e 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 analizzando la continuità dell'attuale contratto e le soluzioni offerte dalla Regione;
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 GEAPON per l'attivazione di diversi servizi (videosorveglianza (servizio esteso e ammodernato), Wi-Fi cittadino, Internet per le sedi scolastiche, Intranet/Internet per le sedi comunali, digital signage cittadino, ecc...);
12. attività di supporto tecnico e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis oltre allo studio e predisposizione degli atti per il nuovo bando di gara 2015;
13. mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento dei Comuni dell'Ambito socio-assistenziale 6.5 con l'avvio del portale informatico dei servizi d'Ambito in continua evoluzione;
14. continuità delle attività di consulenza tecnica e attivazione dei servizi fonia/dati presso ulteriori uffici del territorio (Tribunale, Giudice di Pace, UNEP, A.A.T.O., Mediatori, eccetera)

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-14 **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 19/12/2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	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-14	30-giu-14	29	01-giu-14	30-giu-14	29			0	CONCLUSA	15	15
2	VERIFICA MISURE MINIME DI SICUREZZA E PRIVACY		01-lug-14	30-set-14	91	01-lug-14	30-set-14	91			0	CONCLUSA	25	25
3	REDAZIONE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE (GENERALE E SETTORIALE)		01-ott-14	19-dic-14	79	01-ott-14	14-dic-14	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	60	60
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-14 **Analisi dei Workflow Management Systems e conseguente proposta di utilizzo nell'Amministrazione con l'obiettivo di ottimizzare i diversi processi gestionali ed organizzativi, correlati anche alla relativa gestione documentale. Entro il 30/06/2015**
 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	80		30	80	0,00	100%
02	Workflow Management Systems	3		1	3	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 WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEMS		15-giu-14	15-ott-14	122	15-giu-14	15-ott-14	122			0	CONCLUSA	50	50
2	CASO DI STUDIO CON RIFERIMENTO AD UN PROCESSO DELL'ENTE		16-ott-14	15-apr-15	181	16-ott-14					0		50	50
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA		16-apr-15	30-giu-15	75			0			0	RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0

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

Totali: 100 100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-14

Revisione dell'infrastruttura della rete dati in fibra ottica MAN con attività di ottimizzazione del traffico dati e dei servizi e razionalizzazione e riconfigurazione dei dispositivi di rete in uso. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	55	100	0,00	100%
02	Dispositivi dismessi/sostituiti e riconfigurati	21	6	14	21	0,00	100%
03	Risparmio energetico conseguito in kWh	8	0	4,5	5,2	-2,80	65%

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 E PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA DI RETE		20-mar-14	30-apr-14	41	20-mar-14	30-apr-14	41			0	CONCLUSA	20	20
2	DISMISSIONE E/O SOSTITUZIONE CON RICONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI		01-mag-14	10-dic-14	223	01-mag-14	10-dic-14	223			0	CONCLUSA	50	50
3	TEST E FINE TUNING DELLA RETE DATI E SERVIZI		01-mag-14	31-dic-14	244	01-mag-14	31-dic-14	244			0	CONCLUSA	30	30
			Totali:										100	100

Cod. Ob.4 - 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 28/02/2014

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	100	100	100	0,00	100%
02	sedi attivate	3	3	3	3	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 TECNICA E DELLE INFRASTRUTTURE		01-mar-13	30-apr-13	60	01-mar-13	12-apr-13	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	0	0
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)	0	0

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

3	REALIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	15-set-13	28-feb-14	166	15-set-13	15-feb-14	153				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	100	100
											Totale:	100	100

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-14 **Ottimizzazione delle dotazioni strumentali rivolte al 10% del personale in servizio adeguando anche i sistemi operativi privi di supporto di assistenza. Entro il 31/12/2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	45	100	0,00	100%
02	postazioni utente aggiornate	50	11	43	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	STUDIO DELLE CRITICITA' E PROPOSTA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	30-apr-14	29			0	CONCLUSA	20	20
2	AVVIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E CONSEGNA BENI		01-mag-14	15-giu-14	45	01-mag-14	15-giu-14	45			0	CONCLUSA	20	20
3	SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO POSTAZIONI UTENTE		15-giu-14	31-dic-14	199	15-giu-14	24-dic-14	192			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	60	60
											Totale:	100	100	

Cod. Ob.6 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-14 **Analisi delle metodologie di sviluppo in proprio degli applicativi e proposta di soluzioni più evolute in relazione agli standard di riferimento. Entro il 30/06/2015**
 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	50		25	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	ANALISI DELLE METODOLOGIE IN USO		01-lug-14	31-ott-14	122	01-lug-14	31-ott-14	122			0	CONCLUSA	50	50
2	STUDIO DEGLI STANDARD DI RIFERIMENTO		01-nov-14	15-apr-15	165	01-nov-14					0		50	50
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA		16-apr-15	30-giu-15	75			0			0	RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0

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

		Totali:	100	100
--	--	----------------	-----	-----

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Collegamento sedi periferiche presso i quattro comuni dell'Ambito distrettuale Urbano.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	02/05/2012 30/04/2014	02/05/2012	31/12/2014		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10002	N. sedi collegate	4	4	0,00	100,00%
10003	N. servizi per cui si è attivato l'accesso	6	7	1,00	116,67%
Motivazione: L'attività si è completata entro dicembre 2014 con l'attivazione dell'accesso ad alcuni software.					
101	<i>Analisi e messa in produzione di un nuovo sistema di gestione della posta elettronica dell'Ente</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	15/05/2014 30/04/2015	15/05/2014			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	45	45	0,00	100,00%
Motivazione: 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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	3,00		
- N. postazioni di lavoro informatizzate PN			458	448	453	453	437		
- N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano		49	47	47	47	46		
- Costo medio per postazione gestita (€)		PdPo	785,08	752,97	665,75	0	675,78		
- Costo medio per residente per servizi informatici (€)		PdPo	8,79	7,85	7,04	0	6,95		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del	PdPi				100	100		

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

responsabile							
Gestione sistemi a livello centrale - server - reti							
- N. server gestiti		54	55	62	62	66	■
- N. procedure gestionali gestite		8,25	30	33	33	41	■
- N. aggiornamenti software		106	104	126	90	216	■
- Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg)	PdPi	2	2,00	2,00	2	2,00	■
- N. blocchi totali di sistema	Cause interne PdPi	0	0	0	0	0	■
- N. server virtualizzati	PdPi	4	4	2	2	3	■
- N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie		1	1	1	1	1	■
Manutenzione hardware e software a livello di utenza							
- N. interventi totali		2922,00	2694,00	2857,00	2600	3423,00	■
- N. postazioni gestite per operatore	PdPi	230,13	231,62	234,62	234,62	233,92	■
- 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	■
- 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	100,00	100,00	100,00	100	100,00	■
- N. interventi in teleassistenza		2023	1939	2213	2000	2794	■
- % interventi in teleassistenza	PdPi	69,23	71,97	77,46	76,92	81,62	■
- N. interventi in loco		899	755	644	600	629	■
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		1,33	1,38	1,24	1,36	1,03	■
- N. di interventi medi giornalieri per operatore		4,87	4,55	4,81	4,44	6,03	■
Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi							
- N. programmi realizzati internamente		3	2	1	2	1	■
- N. programmi esistenti aggiornati		3,50	3,33	2,83	3	3,33	■
- Budget parte corrente gestito (€)		898497	0	0	0	0	■
- Budget investimento gestito (€)		86000	0	0	0	0	■
- N. medio utenti giornalieri - rete Wi-Fi		96,50	161,00	173,92	170	710,58	■

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,08	6,44	6,60	6,65	6,16	-0,49
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.972	10.241	10.415	10.395	9.627	-768

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	276.927,79	244.645,20	239.795,38	243.476,95	3.681,57	1,54
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.762,09	1.137,64	140,54	7.615,53	7.474,99	5.318,76
A0302 Prestazioni di servizi	11.686,52	43.735,79	48.474,37	27.603,85	-20.870,52	-43,05
A0403 Locazioni beni mobili	543,70	499,68	503,63	501,23	-2,40	-0,48
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	12.394,53	0,00	0,00	15.295,35	15.295,35	0,00
A0700 Imposte e tasse	18.413,28	15.580,88	15.793,39	15.819,03	25,64	0,16
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	1.100,48	1.100,48	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	103.013,39	90.072,28	52.478,64	39.586,30	-12.892,34	-24,57
AR001 Costi ripartiti	29.607,40	12.438,48	8.309,90	7.839,34	-470,56	-5,66
Totali Costi	455.348,69	408.109,95	365.495,85	358.838,06	-6.657,79	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	31.430,33	21.446,20	16.305,47	9.224,00	-7.081,47	-43,43
G0205 Proventi finanziari	598,80	755,65	209,46	65,38	-144,08	-68,79
G0300 Proventi diversi	4.299,90	38,35	20.213,82	33,24	-20.180,58	-99,84
Totali Ricavi	36.329,03	22.240,20	36.728,75	9.322,62	-27.406,13	

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

Direzione Generale

Direzione P.O. Avvocatura

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo 120 AVVOCATURA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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 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 ed 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. Si proseguirà, pertanto, nella espressione di tali pareri. Dal momento dell'istituzione del servizio alla data attuale il ricorso a legali esterni è fortemente diminuito.

Gli incarichi esterni sono stati conferiti solo per incarichi di domiciliazione e conferma di legali esterni già a suo tempo incaricati. Anche gli incarichi relativi alle vertenze avanti alle Magistrature Superiori sono conferiti internamente, giacché l'avvocato P.O. è abilitato al relativo patrocinio.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRESSAN Fulvia

Data assegn.: 01-gen-14

Studio fattibilità giuridica istituzione dell'ufficio legale sovracomunale. Entro 31/12/2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	53	70	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	ANALISI		01-apr-14	31-ago-14	152	01-apr-14	31-ago-14	152			0	CONCLUSA	70	70
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE		01-set-14	31-dic-14	121	01-set-14	31-dic-14	121			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Attività legale							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/> 

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

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.374	4.593	5.141	4.457	5.092	635
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,55	0,36	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	845	617	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,19	3,18	3,18	3,00	3,16	0,16
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.219	5.210	5.141	4.457	5.092	635

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	139.984,40	117.110,12	126.792,37	125.149,95	-1.642,42	-1,30
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.960,70	1.832,80	1.286,73	1.444,57	157,84	12,27
A0302 Prestazioni di servizi	105.136,87	34.857,38	4.774,79	3.138,76	-1.636,03	-34,26
A0700 Imposte e tasse	15.857,09	15.107,15	14.087,40	30.590,63	16.503,23	117,15
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	73,80	0,00	652,40	652,40	0,00
AR001 Costi ripartiti	13.613,26	9.251,07	8.352,10	9.439,34	1.087,24	13,02
Totali Costi	277.184,70	178.232,32	155.293,39	170.415,65	15.122,26	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	0,00	28,60	0,00	304,16	304,16	0,00
G0300 Proventi diversi	31.490,14	10.290,40	52.364,33	333.507,02	281.142,69	536,90
Totali Ricavi	31.490,14	10.319,00	52.364,33	333.811,18	281.446,85	

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

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Perosa Primo

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 "Sistema di valutazione della performance del personale dipendente, posizioni organizzative e dirigenti" è stato rivisto entro il 28/02/2015 al fine di consentire il completamento dell'aggiornamento del software.

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. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo

Data assegn.: 01-gen-14

Nuovo assetto organizzativo del Comune. Entro 16/05/2014.

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	100	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO ALLA LUCE DIRETT. AMM.NE		01-gen-14	21-mar-14	79	01-gen-14	21-mar-14	79			0	CONCLUSA	30	30
2	CONSULTAZIONE CON DIRIGENTI E AMMIN.		01-gen-14	07-apr-14	96	01-gen-14	07-apr-14	96			0	CONCLUSA	20	20
3	CONSULTAZIONE CON OOSS		31-mar-14	07-apr-14	7	07-apr-14	16-apr-14	9			0	CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	10	10
4	APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA		08-apr-14	22-apr-14	14	16-apr-14	22-apr-14	6			0	CONCLUSA	10	10
5	REVISIONE ANAGRAFICA DIPENDENTI NEI SOFTWARE GESTIONALI		22-apr-14	16-mag-14	24	22-apr-14	16-mag-14	24			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa

Data assegn.: 01-gen-14

Sistema di valutazione della performance del personale dipendente, posizioni organizzative e dirigenti. Entro 30/04/2014. Rivisto entro il 15//11/2014. Rivisto 28/02/2015

Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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	80	60	68	80	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	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA		01-gen-14	10-feb-14	40	01-gen-14	10-feb-14	40			0	CONCLUSA	45	45
2	VALIDAZIONE DA PARTE O.I.V.		01-feb-14	10-feb-14	9	01-feb-14	10-feb-14	9			0	CONCLUSA	11	11
3	INFORMAZIONE A OO.SS. E APPROVAZIONE SISTEMA		10-feb-14	27-feb-14	17	10-feb-14	27-feb-14	17			0	CONCLUSA	11	11
4	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MODULISTICA		01-ott-14	28-feb-15	150	10-nov-14						RITARDO SU INIZIO (40GG)	22	22
5	INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE		15-dic-14	28-feb-15	75	23-dic-14						RITARDO SU INIZIO (8GG)	11	11
Totali:												100	100	

Motivazione: 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

Cod. Ob.4 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa
 Data assegn.: 01-gen-13 **Predisposizione piattaforma contrattuale in sostituzione dei CCDIT scaduti il 31/12/2012 (DIRETTIVA ANCI 27.02.2013). Entro 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	100	100	100	0,00	100%
02	Nr. piattaforme presentate	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	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	0	0
2	PRIMO CONFRONTO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI		20-mar-13	08-apr-13	19	20-mar-13	08-apr-13	19			0	CONCLUSA	0	0
3	PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CONTRATTUALE		10-lug-13	19-feb-14	224	10-lug-13	18-feb-14	223				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	80	80
4	PRESENTAZIONE PIATTAFORMA ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI		19-feb-14	27-feb-14	8	19-feb-14	27-feb-14	8				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

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

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Aggiornamento documento di "Disciplina degli istituti che regolano presenze/assenze e orario di lavoro del personale dipendente e dirigente" del personale del Comune di Pordenone e del Comune di Roveredo in Piano: adeguamento sistema informatico per la gestione del plus orario a minuti e relativo pagamento.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2014	31/05/2014	01/01/2014	31/05/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:								
101	<i>Espletamento gara per il servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione lavoro per le Amministrazioni di Pordenone e Roveredo in Piano.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2014	23/09/2014	01/01/2014	23/09/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	N. Contratti sottoscritti			1	1	0,00	100,00%	
10102	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
Motivazione: 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255								
102	<i>Analisi normativa in ordine alle stabilizzazioni del personale ex D.Lgs 101/2013 secondo il DPCM di prossima emanazione.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/04/2014	30/04/2014	01/04/2014	30/04/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
Motivazione: Ulteriori modifiche al contesto normativo derivano dall'abrogazione della normativa regionale in materia di assunzioni.								
103	<i>Aggiornamento banca dati pensionamenti anni 2014 - 2017.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

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

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

Indicatori sulle politiche del personale										
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00			■
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.)	PdPo	21,98	23,89	22,64	21,23	21,09			■
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti		PdPo	9,87	9,79	9,55	9,38	9,21			■
- N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA	A14(-ASTER/AMBITO - 43150+comuni)1000		9,08	9,17	8,3	8,4	8,61			■
- N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	A08/Addetti	PdPi	60,49	58,32	61,73	60,43	60,11			■
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)		PdPo	1071,23	1002,46	919,12	0	882,81			■
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	Totale dirigenti / totale dipendenti	PdPo	1,36	1,77	1,57	1,57	1,60			■
- Ore lavorate totali comune annuali			738656	744593	731887	0	727204			■
- Ore assenza totali del comune annuali (escluso ferie)			63852,74	55451,66	46690	0	52019			■
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)		PdPo	1497,35	1512,39	1509,67	0	1522,65			■
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)		PdPo	129,44	112,63	96,31	0	108,92			■
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente		PdPo	7,41	6,74	6,14	6,14	5,79			■
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 013	PdPo	3,63	3,68	3,15	3,15	2,93			■
- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità,allattamento,ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 014	PdPo	3,23	2,63	2,35	2,35	2,33			■
- Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	PdPo	430,12	412,82	405,51	0	391,09			■
Dotazione organica e programmazione del personale										
- N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data)	Teste: a prev.unità previste in bilancio - compreso S.G.		516	508	508	509	500			■
- N. collaborazioni coordinate e continuative (alla data)	Teste - PN-compreso indagini Istat censimento- Unità		30	0	0	0	0			■
- N. lavoratori interinali (alla data)	Comune PN - Unità		25	19	8	3	7			■
- Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità		571,00	527,00	516,00	512	507,00			■

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

- N. posizioni gestite totali		617,00	571,00	563,00	556	553,00		■
- N. dipendenti part-time (a tempo determinato e indeterminato)		74	75	74	74	71		■
- N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali)	co.co.co + interinali	17,65	18,87	15,50	7,25	4,31		■
- N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali-dati GesPeg-TPE escl. Comando	493,31	492,33	484,8	479,76	477,59		■
- Totale numero dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		510,96	511,20	500,30	487,01	481,90		■
- N. concorsi e selezioni indetti		10	3	7	4	5		■
- Tempo medio evasione concorsi (gg)		77,40	50,80	88,75	130	86,00		■
- Et� media dipendenti comunali		46,78	47,49	48,23	48,37	48,96		■
- Et� media dirigenti e P.O.		52,77	53,22	52,85	52,77	52,31		■
- % dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.	0	28,15	29,13	29,13	30		■
- % dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.	0	45,87	45,47	45,47	44,8		■
Gestione rapporto di lavoro								
- N. iniziative di formazione per il personale		205	142	145	140	170		■
- N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale	Stratificazione B06	29	15	21	10	2		■
- Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente	Totale impegni spesa formazione / spesa per personale con irap	1,06	1,49	1,04	1	1,42		■
- N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		316	319	339	180	400		■
- N. partecipazioni alle iniziative formative		1062	892	750	400	1150		■
- N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale		1,43	1,8	1,85	1,78	1,6		■
- N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)		1	2	2,18	2	1,88		■
- % dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva		38,57	62,20	50,98	39,29	43,60		■
Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione								
- N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo		2	1	1	1	3		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2011

Cons. 2012

Cons. 2013

Prev. 2014

Cons. 2014

SC. V.A.

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

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	10,46	10,16	9,77	9,20	9,69	0,49
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	16.201	16.127	15.391	14.380	15.155	775

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	467.413,02	421.020,10	409.186,00	400.281,75	-8.904,25	-2,18
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.065,40	1.814,00	396,73	722,91	326,18	82,22
A0302 Prestazioni di servizi	91.751,56	53.634,96	31.020,56	34.970,67	3.950,11	12,73
A0403 Locazioni beni mobili	383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	25.781,39	41.862,49	25.122,22	25.473,16	350,94	1,40
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	752,34	752,34	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	30.411,30	29.189,90	30.028,69	2.545,77	-27.482,92	-91,52
AR001 Costi ripartiti	43.140,64	24.883,42	21.711,66	23.449,66	1.738,00	8,00
Totali Costi	660.947,00	572.404,87	517.465,86	488.196,26	-29.269,60	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
E0100 Tributi	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0100 Trasferimenti	34.086,00	90.991,50	70.606,11	27.907,00	-42.699,11	-60,48
G0300 Proventi diversi	19.297,76	93.185,30	150.833,84	5.571,90	-145.261,94	-96,31
Totali Ricavi	53.516,76	184.176,80	221.439,95	33.478,90	-187.961,05	

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

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	3.575.613,96	2.834.742,42	2.546.485,48	2.445.285,91	-101.199,57	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	454.850,15	325.447,98	416.254,63	456.564,72	40.310,09	