

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2014 SETTORE I AFFARI GENERALI E FINANZE

*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

SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE

C.d.C. C.elem.

Affari generali e organi istituzionali			
10	Organi istituzionali		
	1001	Giunta comunale	Pagina 1
	1002	Consiglio comunale	Pagina 3
	1003	Trasparenza amministrativa - Decentramento	Pagina 5
6101	Protocollo		Pagina 9
Centrale unica di committenza			
45	Centrale unica di committenza		Pagina 12
Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri			
380	Servizi demografici		
	38001	Demografica	Pagina 15
	38002	Elettorale	Pagina 20
410	Onoranze funebri		Pagina 22
420	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria		Pagina 24
Contabilità			
91	Contabilità		Pagina 27
Provveditorato			
	4002	Provveditorato	Pagina 31
	4003	Centro Stampa	Pagina 39
Tributi			
110	Tributi		Pagina 41
Farmacie			
	13001	Farmacia di Via Montereale	Pagina 47
	13002	Farmacia di Via Grigoletti	Pagina 52
	13003	Farmacia di Via Cappuccini	Pagina 53



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	TOTALE SETT.	
SETT. I AFFARI GENERALI, FINANZE	PEROSA PRIMO			Giunta Comunale	00010	01001			27	27	1.467	00010	01001			27	27	100,00%	1.404	95,71%	
				Consiglio Comunale	00010	01002			18	18		00010	01002			18	18	100,00%			
				Trasparenza amm.va -Dec.	00010	01003	105	5	54	164		00010	01003	105	5	54	164	100,00%			
				Protocollo	00061	06101	35	5	36	76		00061	06101			36	36	47,37%			
				Centrale unica di committenza	00045			5	108	113		00045				108	108	95,58%			
				CANZIAN L. (dal 10/11/14)	Demografica	00380	38001	7		126		133	00380	38001	7		117	124			93,23%
					Elettorale	00380	38002			54		54	00380	38002			54	54			100,00%
					Onoranze funebri	00410				45		45	00410				45	45			100,00%
					Servizi cimiteriali e polizia m.	00420				81		81	00420				81	81			100,00%
				BORTOLUSSI M.	Contabilità	00091		56	5	45		106	00091		56	5	45	106			100,00%
		DE BIASIO F.	Tributi	00110		112	5	216	333	00110			112	5	207	324	97,30%				
		MASCHIO L.	Farmacie	000130	00000			45	45	000130		00000			45	45	100,00%				
			Farmacia v. Montereale	000130	13001		5	18	23	000130		13001		5	18	23	100,00%				
			Farmacia v. le Grigoletti	000130	13002			9	9	000130		13002			9	9	100,00%				
			Farmacia v. Cappuccini	000130	13003			9	9	000130		13003			9	9	100,00%				
		DI CESARE S.	Provveditorato	00040	04002	91	5	108	204	00040		04002	91	5	108	204	100,00%				
			Centro stampa	00040	04003			27	27	00040		04003			27	27	100,00%				



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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

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' stata rispettata la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta comunale nella medesima giornata di adozione. Si è provveduto nel corso del 2014 a ridefinire i carichi di lavoro all'interno dell'unità operativa a fronte della riduzione del personale in servizio.

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
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	3,00	
- N. sedute Giunta comunale			62	65	75	65	67	
- N. delibere			351	295	276	270	262	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore)	Totale ore dedicate atti deliberativi / n. atti deliberativi	PdPi	1,05	1,37	1,35	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	10,8	9,33	8,22	0	7,91	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,57	0,97	0,95	1,04	0,71	-0,33
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.725	1.543	1.502	1.657	1.142	-515

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	67.886,52	44.591,07	36.630,25	36.241,63	-388,62	-1,06
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	11.861,59	6.730,33	3.585,55	2.747,08	-838,47	-23,38
A0302 Prestazioni di servizi	393.619,34	357.405,43	319.830,39	310.665,47	-9.164,92	-2,87

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

A0403 Locazioni beni mobili	1.582,60	1.753,28	1.776,91	446,95	-1.329,96	-74,85
A0700 Imposte e tasse	30.300,72	28.419,44	23.672,25	22.639,78	-1.032,47	-4,36
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	124,58	124,58	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	170,10	170,10	113,40	0,00	-113,40	0,00
AR001 Costi ripartiti	53.858,75	46.083,41	41.027,79	35.395,13	-5.632,66	-13,73
Totali Costi	559.279,62	485.153,06	426.636,54	408.260,62	-18.375,92	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

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 previsti per legge.
Per quanto riguarda l'attività consiliare sono state pubblicate nel sito istituzionale (canale youtube del comune) le registrazioni video integrali delle sedute del consiglio comunale al fine di consentire una agevole consultazione da parte dei cittadini e dei consiglieri comunali.

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
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	3,00	
- N. atti deliberativi	Compresa trattazione mozioni		65	37	37	40	46	
- N. sedute consiglio			15	21	16	15	15	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo	Totale ore dedicate (atti deliberativi) / n. atti deliberativi	PdPi	10,00	9,73	9,49	9,5	9,50	
- N. mozioni presentate			9	20	9	20	19	
- N. interrogazioni presentate			90	101	57	50	60	
- 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	
- Costo medio per residente funz. Consiglio comunale		PdPo	5,96	4,55	4,31	0	3,91	
- Costo medio per residente Organi Istituzionali	01001-01002-01003-01005	PdPo	30,25	24,98	20,78	0	18,07	
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	Totale Spesa Ente - da consuntivo	PdPo	1643,56	1487,08	1568,52	1680	1641,55	
Attività di segreteria								
- % prima risposta istanze consiglieri entro 7 gg			92,67	98,00	100	100	98,00	

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	2,76	1,54	1,47	1,48	1,54	0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.710	2.437	2.316	2.508	2.429	-79

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	69.054,75	59.646,73	63.871,30	58.193,17	-5.678,13	-8,89
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.292,64	3.603,76	672,14	159,26	-512,88	-76,31
A0302 Prestazioni di servizi	203.173,64	138.255,30	125.114,14	107.613,20	-17.500,94	-13,99
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	109,80	109,80	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	17.864,98	14.396,11	13.372,51	12.178,53	-1.193,98	-8,93
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	313,85	313,85	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	288,56	68,00	560,22	385,77	-174,45	-31,14
AR001 Costi ripartiti	15.208,86	20.675,68	20.169,96	22.990,92	2.820,96	13,99
Totali Costi	308.394,08	236.645,58	223.760,27	201.944,50	-21.815,77	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01003 Trasparenza, Anticorruzione, Decentramento#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni per quanto attiene il supporto all'attività dei consigli circoscrizionali. Relativamente ai controlli l'attività ha subito rallentamenti per dar corso ad altre priorità e per temporanea diminuzione dell'organico; si conta di concludere l'attività prevista nei primi mesi del 2015.

La verifica pubblicazioni previste dal D. Lgs. 33/2013 ed il monitoraggio dell'attuazione del piano anticorruzione sono in linea con le previsioni.

L'ufficio ha curato la raccolta delle dichiarazioni e la pubblicazione della situazione patrimoniale dei consiglieri circoscrizionali.

Ha lavorato per la predisposizione della bozza di aggiornamento del Piano Triennale sulla Trasparenza e integrazione e sul Piano triennale Prevenzione e corruzione (Piano trasparenza e anticorruzione 2015-2017).

Ha curato l'istruttoria per l'elaborazione di nuovi criteri per i controlli, come risultanti da delibera di Giunta comunale n. 258/2014.

In supporto al Segretario Generale e al Responsabile dell'anticorruzione ha curato l'istruttoria per l'elaborazione di alcune direttive di interesse generale per la trasparenza e l'anticorruzione (nuovo modello di determina, dichiarazione di incompatibilità per conflitto di interessi).

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. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-14
Monitoraggio Piano Anticorruzione: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014. Rivisto entro il 31/01/2015.
 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	100	40	52	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	PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE		02-gen-14	28-feb-14	57	01-gen-14	28-feb-14	58			0	CONCLUSA	40	40
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO DA FORMARE		12-mag-14	30-giu-14	49	12-mag-14	30-giu-14	49			0	CONCLUSA	10	10
03	SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE		01-set-14	15-ott-14	75	01-lug-14	15-ott-14	106			0	CONCLUSA	2	2
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-set-14	15-nov-14	75	01-lug-14	03-dic-14	155			0	CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	2	2
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45	01-ott-14					0	RITARDO SU FINE PREV	20	15

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

06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	15-dic-14	29	16-nov-14	15-dic-14	29				CONCLUSA	10	10
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-gen-15	61	01-dic-14	31-dic-14	30				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	16	16
Totali:												100	95	

Motivazione:

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255.
la fase 05 è ancora in fase di discussione per l'intervento di nuove pronunce giurisprudenziali in merito.

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DI CESARE Sand

Data assegn.: 01-gen-14

Redazione Programma Triennale Trasparenza e Integrità. Entro il 31/12/2014. Rivisto entro il 31/01/2015.

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	100	70	80	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE	00062	01-gen-14	28-feb-14	58	01-gen-14	28-feb-14	58			0	CONCLUSA	70	70
02	AGGIORNAMENTO	00062	01-mar-14	31-gen-15	336	01-mar-14	31-dic-14	305				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	30	30
Totali:												100	100	

Motivazione:

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Stipula convenzione per la gestione in forma associata del servizio di attuazione della trasparenza e di gestione dei controlli interni di regolarità amministrativa nella fase successiva con il comune di Roveredo in Piano.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 02/05/2014 Fine Prevista 31/05/2014 Inizio Effettiva 02/05/2014 Fine Effettiva 23/05/2014 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % 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

Supporto all'attività dei Consigli Circoscrizionali

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 PdPi

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

- N. atti deliberativi - determine - ordini di somministrazione	(da 2012 Ordini di somm.)	59	45	44	45	14		
- N. sedute consigli circoscrizionali		63	54	62	65	48		
- N. manifestazioni totali		14	10	10	10	11		
- Costo medio per residente funzionamento circoscrizioni	PdPo	2,1	1,86	1,67	0	1,61		

Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione

- N. delle determinazioni controllate			36	72	66		
- % delle determinazioni controllate	PdPi		2,12	2,12	2,04		
- N. contratti rogati e non rogati controllati			6	9	14		
- % contratti rogati e non rogati controllati	PdPi		2,82	2,11	2,28		
- N. ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati			52	104	83		
- % ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati	PdPi		1,09	1,09	1,10		
- N. totale autorizzazioni commerciali controllate			6	6	7		
- % Autorizzazioni commerciali controllate	PdPi		2,25	1,12	0,99		
- N. totale dei permessi di costruire controllati			6	12	12		
- % Permessi di costruire controllati	PdPi		11,76	11,76	13,33		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,46	0,81	1,54	1,86	1,31	-0,55
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	706	1.286	2.421	2.920	2.078	-842

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	21.831,12	36.065,17	47.611,72	78.917,22	31.305,50	65,75
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	7.915,17	6.432,41	7.064,54	599,99	-6.464,55	-91,51
A0302 Prestazioni di servizi	49.331,83	38.014,63	34.587,90	31.253,93	-3.333,97	-9,64
A0400 Locazioni beni immobili	16.636,97	9.648,38	6.376,34	5.899,64	-476,70	-7,48
A0403 Locazioni beni mobili	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	4.851,82	4.062,89	4.753,89	5.893,71	1.139,82	23,98
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	385,77	385,77	0,00
AR001 Costi ripartiti	7.860,79	2.714,49	3.258,64	2.019,77	-1.238,87	-38,02

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

Totali Costi		108.669,70	96.937,97	103.653,03	124.970,03	21.317,00
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI		2011	2012	2013	2014	SC. V.A. SC. %
G0100 Proventi dei servizi		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 0,00
G0300 Proventi diversi		22,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Totali Ricavi		22,83	0,00	0,00	500,00	500,00

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'ultimo trimestre la gestione del protocollo ha riscontrato alcune difficoltà legate principalmente alla mancanza di personale.

Ben due risorse (causa pensionamento), sono cessate, risorse rilevanti per quanto concerne sia l'attività prevalente di registrazione, sia per quanto riguarda la gestione complessiva dell'attività; dal 1 settembre è stata infatti posta in quiescenza la signora Frison Ennis, dal 1. dicembre anche la signora Pregarz Fiorella, in qualità di responsabile del servizio.

Dal 1 ottobre e successivamente dal primo novembre 2014, si è provveduto alla sostituzione con i signori Claudio Canella, proveniente dall'unità Casa Serena e in qualità di responsabile la sottoscritta Daniela Pascolo, proveniente dall'Ufficio Affari Generali, entrambi alla prima esperienza per quanto concerne l'attività di registrazione e gestione del servizio. A ciò si è aggiunta l'introduzione del nuovo programma di protocollo, in via di attuazione e che vedrà il suo ingresso nei primi mesi del 2015: fattori che hanno in qualche modo determinato un certo rallentamento nello svolgimento complessivo dell'attività.

Come già rilevato nella precedente relazione, si conferma che non è stato possibile continuare nel progetto di decentramento delle attività, né vi è stato il tempo di seguire la formazione dei nuovi addetti alla protocollazione. La classificazione e la registrazione delle anagrafiche risulta pertanto carente, poiché ognuno opera senza seguire alcuna direttiva.

Il progetto di divulgazione della PEC e decentramento del Protocollo si è fortemente rallentato, fino a fermarsi del tutto a partire dal mese di aprile.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 47,4%. E' stato giustificato dall'intenso turn over del personale il mancato raggiungimento degli indicatori del tempo medio di smistamento della posta e dei pezzi spediti per ora lavorata.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PREGARZ Fiorell

Data assegn.: 01-gen-14

Completamento progetto di decentramento della protocollazione ai settori e servizi nell'ente. 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	100	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	DECENTRAMENTO SETT. ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE		01-apr-14	10-apr-14	9			0			0	RITARDO SU INIZIO (471GG)	20	0
02	DECENTRAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI		11-apr-14	30-apr-14	19	11-apr-14	30-apr-14	19			0	CONCLUSA	15	15
03	DECENTRAMENTO SERVIZIO TRIBUTI		01-mag-14	10-mag-14	9			0			0	RITARDO SU INIZIO (441GG)	15	0
04	COMPLETAMENTO DEC. POLIZIA MUNICIPALE DEL SINDACO		11-mag-14	20-mag-14	9	11-mag-14					0	RITARDO SU FINE PREV	15	8

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

05	DECENTRAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	01-giu-14	10-giu-14	9			0			0	RITARDO SU INIZIO (410GG)	15	0
06	DECENTRAMENTO ALTRI COMUNI DELL'AMBITO	11-giu-14	30-giu-14	19			0			0	RITARDO SU INIZIO (400GG)	20	0
											Totali:	100	23

Motivazione del ritardo: Difficoltà dell'Ufficio Protocollo a distribuire le nuove incombenze, in quanto gli uffici non ancora decentrati hanno dichiarato di non essere in grado di sostenerle

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100 Attivazione PEC di settore al fine di migliorare l'efficienza dell'utilizzo della Posta Certificata.

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/04/2014 Fine Prevista 30/09/2014 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%

Ritardo Motivazione: vedi relazione del Responsabile.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

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

Gestione protocollo

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		■
- N. atti protocollati (totale)			88934,00	88616,00	84419,00	85000	89228,00		■
- N. atti protocollati in via decentrata	Stratificazione di A05		47432	51459	53276	62500	61122		■
- 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	5,08	1,42	3,75	2	4,17		■
- N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)	N. protocolli / totale ore dedicate attività	PdPi	5,60	8,58	7,42	6,18	8,43		■
- N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale - PEC						25000	26971		■

Spedizioni

- Spedizione: n. lettere e plichi (totale)			105828,00	78341,00	65259,00	72030	52275,00		■
- N. raccomandate			10244	13136	10161	12000	8134		■
- N. pacchi			39	30	54	30	19		■
- N. corrispondenza			95545	65175	55044	60000	44122		■

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

- Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata	N. pezzi spediti / totale ore dedicate attività	PdPi	0	37,88	34,06	30,48	19,46		■
Altre attività									
- Documentazione pubblicata su Albo pretorio on-line			623	599	241	240	402		■
- N. ricerche e pubblicazioni trattate per ora lavorata		PdPo	2,74	3,51	5,04	6,13	6,38		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,51	3,92	4,00	3,83	4,02	0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.699	6.220	6.285	6.081	6.264	183
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,7	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1060	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,51	4,62	4,00	3,83	4,02	0,19
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	7.699	7.280	6.285	6.081	6.264	183

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	169.886,98	161.924,86	143.208,00	149.466,36	6.258,36	4,37
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.053,74	1.431,25	449,14	1.997,14	1.548,00	344,66
A0302 Prestazioni di servizi	4.937,17	14.314,67	11.234,75	5.832,24	-5.402,51	-48,09
A0403 Locazioni beni mobili	10.822,50	10.890,00	9.265,50	5.069,84	-4.195,66	-45,28
A0700 Imposte e tasse	9.433,17	8.764,11	8.226,25	8.278,57	52,32	0,64
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	14,27	14,27	0,00
AR001 Costi ripartiti	16.551,51	9.823,30	8.559,33	9.440,06	880,73	10,29
Totali Costi	213.685,07	207.148,19	180.942,97	180.098,48	-844,49	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	8.563,79	7.100,10	4.752,73	0,00	-4.752,73	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	113,94	0,00	2.772,06	2.772,06	0,00
Totali Ricavi	8.563,79	7.214,04	4.752,73	2.772,06	-1.980,67	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Centrale unica di committenza

Perosa Primo

C. Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2014 il Servizio Centrale unica di Committenza, 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. 18 capitolati d'appalto per affidamento di servizi e forniture, sono state avviate n. 15 procedure aperte e collaborato a n. 5 procedure negoziate per l'affidamento di servizi/forniture in economia.

Si è provveduto alla registrazione, trascrizione, volturazione e successiva archiviazione di n. 1 contratto immobiliare (diritto superficie Ater).

Sono stati stipulati di n. 29 contratti di appalto di lavoro pubblico, servizio, fornitura e concessioni di varia natura, n. 4 concessioni cimiteriali. Si è provveduto ai successivi adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla repertoriazione, registrazione, archiviazione, liquidazione spese contrattuali e riparto dei diritti di rogito, fino al 25 giugno 2014, e successivamente a tale data di segreteria, oltre alla regolare tenuta del Repertorio degli atti rogati dal Segretario Generale.

Si è inoltre fornita la necessaria assistenza e collaborazione ai vari servizi comunali nella predisposizione di n. 5 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, fino al 25 giugno 2014, e successivamente a tale data di segreteria. Sono stati 580 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 e l'imposta di bollo da assolvere con modalità virtuale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 95,6%.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100 Ricognizione previsione di gare sopra i € 40.000,00 per tutto l'ente in vista dell'avvio della Stazione Appaltante Unica.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2014	30/06/2014	02/05/2014			

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%

Ritardo Motivazione: La ricognizione non è completa in quanto solo una minoranza degli uffici ha comunicato le procedure che intende bandire.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Cons. 2014 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	3,00		
- N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto		PdPi	0	0	0	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati	per tutti i centri di costo di	PdPi				80	100,00		

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

nella fase successiva conformi	competenza del responsabile										
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100,00				■
Contratti immobiliari											
- N. istanze contratti/decreti espropriativi	Nuovi contratti o giacenti da meno di 60gg a inizio anno		11	11	3	9	1				■
- N. contratti immobiliari stipulati / decreti espr./ pratiche chiuse	Nuovi contratti stipulati (A02) escluso arretrato		11	15	2	9	1				■
- 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	25,00	23,00	23,00	23	22,00				■
- Tempo medio dedicato per contratto/ pratica immobiliare (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati o pratiche chiuse	PdPi	15,34	15,61	15,00	24	18,00				■
- N. contratti immobiliari riferiti a pratiche arretrate smaltite anni precedenti	(contratti per pratiche giacenti anni precedenti 2007)	PdPi	18	3	0	1	0				■
Contratti appalti pubblici											
- N. istanze contratti pervenute (comprese convenzioni cimiteriali e scritture private aut.)	pervenute anno in corso		65	65	38	44	31				■
- N. contratti Appalti pubblici			63	27	22	25	29				■
- N. convenzioni cimiteriali stipulate			7	1	1	9	4				■
- N. scritture private autenticate gestite			27	34	12	10	6				■
- Tempo medio dedicato per contratto appalti pubblici (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati	PdPi	13,45	21,11	32,51	33,36	31,72				■
- Tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di opponibilità dei terzi) (gg)	6 gg lavorativi	PdPi	13,33	7,00	7,00	22	22,00				■
- Tempo medio di evasione istanza convenzioni cimiteriali (gg)	Somma gg. trascorsi dal provvedimento alla stipula contratti / n. contratti	PdPi	28,33	21,00	20,00	20	20,00				■
Gestione diritti e repertoriazione atti non rogati (ANR) e altre attività											
- N. atti non rogati			415	389	401	300	580				■
- Tempo medio dedicato per atti non rogati (ore)		PdPi	0,49	0,50	0,49	0,17	0,13				■
Procedure di gara per affidamento servizi e forniture											
- N. capitolati visionati e integrati	anche per altri servizi		6	24	15	15	18				■
- N. procedure aperte gestite	Stratificazione D02 - Esclusa gestione capitolati ricompresi in D02		3	7	9	8	15				■

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

- N. procedure negoziate/in economia	Stratificazione D02	3	17	6	1	5		
- Tempo medio dedicato per procedura gestita (ore)	PdPi	187	101,67	121,4	152,93	141,5		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,19	2,94	2,28	3,00	2,70	-0,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.405	4.654	3.588	4.352	4.206	-146

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	143.183,79	130.364,51	120.746,25	110.824,64	-9.921,61	-8,22
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	134,30	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.702,34	6.414,49	1.531,47	1.013,10	-518,37	-33,85
A0500 Trasferimenti	9.252,42	9.125,83	6.273,95	2.044,29	-4.229,66	-67,42
A0700 Imposte e tasse	9.510,22	5.267,56	5.899,54	4.385,21	-1.514,33	-25,67
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	1.869,60	1.095,60	1.481,37	385,77	35,21
AR001 Costi ripartiti	9.336,17	6.816,67	6.209,72	7.840,49	1.630,77	26,26
Totali Costi	173.119,24	159.913,26	141.756,53	127.589,10	-14.167,43	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	83.084,24	67.853,17	54.426,74	25.279,05	-29.147,69	-53,55
G0300 Proventi diversi	3.493,58	4.066,91	1.330,25	16.440,52	15.110,27	1.135,90
Totali Ricavi	86.577,82	71.920,08	55.756,99	41.719,57	-14.037,42	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi P.O. Canzian Lorella

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

ANAGRAFE

Si attendono sempre le disposizioni ministeriali e le tempistiche successive per gli adempimenti legati all'attuazione dell'ANPR, terminata la prima fase. Il passaggio avverrà nell'anno 2015.

L'Istat ha validato la revisione dello stradario comunale e dei numeri civici.

E' stata applicata la nuova articolazione dell'orario di apertura al pubblico su appuntamento

Per quanto riguarda le certificazioni e carte di identità, si confermano i trend previsti.

STATO CIVILE

Le previsioni fatte all'inizio dell'anno sono state ampiamente rispettate con notevole soddisfazione dell'utenza e delle associazioni. L'unico imprevisto si è presentato alla fine di ottobre con il divenire del Decreto Legge n. 132/2014 sulle convenzioni di negoziazione assistita ed accordi di fronte all'ufficiale di stato civile (separazioni e divorzi) che hanno richiesto grande preparazione ed aggiornamenti per far fronte alle situazioni pratiche.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 93,2%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-14

Validazione stradario e numeri civici secondo le disposizioni dell'Istat (in collaborazione con il Sit). Entro il 30/04/2014.

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	60	90	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ESAME DELLE NUOVE DISPOSIZIONI ISTAT, STUDIO DEL SOFTWARE DEDICATO	00670	01-feb-14	15-feb-14	14	01-feb-14	15-feb-14	14			0	CONCLUSA	25	25
2	AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO CON DELIBERAZIONE		01-mar-14	15-apr-14	45	01-mar-14	30-apr-14	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	25	25
3	AGGIORNAMENTO DEL SISTER (SOFTWARE)	00670	16-feb-14	30-apr-14	73	16-feb-14	30-apr-14	73			0	CONCLUSA	25	25
4	VALIDAZIONE NUMERI CIVICI NEL SOFTWARE	00670	01-apr-14	30-apr-14	29	08-mag-14	10-nov-14	186			0	CONCLUSA IN RITARDO (194GG)	25	25

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

Totali: 100 100

Motivazione:

I tempi di conclusione dipendevano dal nulla osta dell'istat, rilasciato nell'autunno 2014. Senza nulla osta, il progetto, pur eseguito, non poteva considerarsi concluso.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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	3,00		■
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100		■
- Popolazione residente			51777	51378	51758	52300	51632		■
- N. residenti italiani			43181,00	43140,00	43374,00	43824	43631,00		■
- N. residenti stranieri	Stratificazione 003 - Aggiornamento quadrimestrale		8596	8238	8384	8476	8001		■
- Maschi	Stratificazione 003		24611,00	24355,00	24568,00	24700	24519		■
- Femmine	Stratificazione 003		27166,00	27023,00	27190,00	27300	27113		■
- Densità popolazione al Km².			1354,36	1344,62	1354,57	0	1351,27		■
- % residenti stranieri su totale popolazione			16,60	16,03	16,20	16,21	15,50		■
- Saldo migratorio e per altri motivi stranieri (Immigrati-emigrati)			184	601	13	0	-517		■
- Saldo migratorio e per altri motivi italiani (Immigrati-emigrati)			104	502	445	0	472		■
- Numero famiglie con componenti minori			5088,00	5084,00	5067,00	0	5040,00		■
- Popolazione = e > 65 anni	Stratificazione 003		12002	12164	12503	0	12694		■
- Nati (residenti)			479	429	445	0	434		■
- Morti (residenti)			505	519	523	0	515		■
- Tasso di natalità	Nati/popolazione media		9,24	8,43	8,6	0	8,4		■
- Tasso di mortalità	Morti/popolazione media		9,74	10,2	10,1	0	9,97		■
- Superficie Comune (Km².)			38,23	38,21	38,21	0	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	17,3	13,93	12,43	0	12,36		■
- N. reclami presentati servizi demografici		PdPi	0	0	0	0	0		■

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

cert. storici)								
- N. estratti di atti di stato civile (certificati)	Comprese richieste altri enti		12912	14143	12376	12000	28118	█
- Tempo medio di attesa sportello rilascio certificato (minuti)	Tempo medio di attesa	PdPi	20,00	16,67	16,00	16	16,67	█
- N. autenticazioni a domicilio			66	39	79	80	59	█
- N. carte di identità cartacee			4270	5048	4646	4700	4465	█
- Tempo medio di attesa allo sportello C.I. cartacee (minuti)		PdPi	20,00	16,67	16,00	16	16,67	█
- N. carte d'identità elettroniche		PdPi	4479	4376	3245	3300	2391	█
- Tempo medio di attesa sportello CI elettronica (minuti)		PdPi	21,67	16,25	16,00	16	16,67	█
- N. dichiarazioni di vendita veicoli			0	0	0	200	276	█
Altre Attività								
- N. istruttorie (toponomastica)			113	20	32	50	120	█
- Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	Somma gg. dal ricevimento all'evasione istanza / n. istanze	PdPi	15,00	15,00	15,00	15	10,00	█

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	15,35	14,01	14,08	13,64	13,34	-0,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	23.249	22.226	22.194	21.282	20.818	-464

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	597.563,42	563.550,44	491.916,74	484.952,44	-6.964,30	-1,42
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	19.664,34	14.031,48	13.591,41	9.613,42	-3.977,99	-29,27
A0302 Prestazioni di servizi	54.729,57	58.114,24	59.202,73	56.066,32	-3.136,41	-5,30
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	98,95	0,00	-98,95	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.593,50	1.699,59	1.899,12	1.721,78	-177,34	-9,34
A0500 Trasferimenti	0,00	1.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	124.127,97	34.131,85	50.375,74	54.816,83	4.441,09	8,82
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	12,56	12,56	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	48.826,38	22.444,98	3.043,96	3.787,23	743,27	24,42
AR001 Costi ripartiti	49.484,95	28.478,80	24.911,66	27.186,04	2.274,38	9,13
Totali Costi	895.990,14	724.166,25	645.040,31	638.156,62	-6.883,69	

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

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	58.133,18	61.888,35	50.305,42	43.941,26	-6.364,16	-12,65
G0300 Proventi diversi	40.438,92	31.491,48	37.036,84	37.547,80	510,96	1,38
Totali Ricavi	98.572,10	93.379,83	87.342,26	81.489,06	-5.853,20	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi P.O. Canazian Lorella

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Ufficio ha adottato tutti gli adeguamenti possibili per garantire il servizio pur nella riduzione delle risorse, senza nocumento per l'apertura al pubblico e per gli adempimenti di legge.

AIRE

Si conferma l'aumento delle iscrizioni di italiani all'estero,.

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
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	3,00	
- N. cittadini iscritti all'albo scrutatori e presidenti			1186	1324	1324	1325	1325	
- N. iscrizioni e cancellazioni			151	320	450	160	157	
- N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti		PdPi	1,37	1,43	2,25	1	1,18	
- N. cittadini iscritti all'albo giudici popolari			16277	16277	16277	15614	15614,00	
- N. variazioni per ora dedicata albo giudici popolari		PdPi	29,04	0	25,59	0	0	
- Costo medio per residente del servizio elettorale		PdPo	6,01	2,15	1,65	0	1,52	
Operazioni inerenti votazioni e referendum								
- N. seggi elettorali			52	52	51	51	51	
- N. consult.politiche, amm.ve e referendum			4	0	2	1	1	
- N. ammissioni al voto			0	0	0	10	20	
- N. reclami,segnalazioni,ricorsi su operazioni elettorali		PdPi	0	0	0	0	0	

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

Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario informatico

Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario

- N. iscritti alle liste elettorali		40379	40343	201755	40500	40574			
- N. nuove iscrizioni		1481	1650	623	500	387			
- N. cancellazioni liste elettorali		1539	1686	131	150	331			
- N. variazioni per ora dedicata	N. variazioni / ore dedicate attività C	PdPi	4,63	2,06	0,73	0,94	0,92		
Anno 2003: 1.200 / 300									
- N. certificati di iscrizione nelle liste elettorali		2486	812	4939	5000	2062			

Altre attività

- Tempo medio dedicato per pratica A.I.R.E. (ore)	PdPi	3,47	4,78	2,96	1,79	1,82			
---	------	------	------	------	------	------	--	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,09	1,81	4,40	1,20	2,53	1,33
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.372	2.880	6.943	1.878	3.976	2.098

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	146.355,47	95.144,05	60.057,55	52.615,05	-7.442,50	-12,39
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	11.086,28	0,00	0,00	235,99	235,99	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	129.546,76	2.818,17	6.033,56	5.401,33	-632,23	-10,48
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	347,81	0,00	-347,81	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.593,48	705,15	886,61	711,00	-175,61	-19,81
A0700 Imposte e tasse	6.611,71	3.599,10	4.146,55	3.844,19	-302,36	-7,29
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	4.447,03	375,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	11.578,82	8.963,32	13.754,15	15.603,28	1.849,13	13,44
Totali Costi	311.219,54	111.604,79	85.476,23	78.410,84	-7.065,39	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	15.840,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00	16,67
G0300 Proventi diversi	555,51	0,00	76.724,76	1.499,05	-75.225,71	-98,05
Totali Ricavi	16.395,51	6.000,00	82.724,76	8.499,05	-74.225,71	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi P.O. Canazian Lorella

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio Onoranze Funebri del Comune ha organizzato n. 75 servizi funebri in linea con le previsioni. Sono stati organizzati n. 4 funerali fuori dal territorio comunale in meno però a fronte di 4 funerali in più all'interno del territorio comunale e pur essendo in linea con le previsioni abbiamo aumentato la quota di mercato del 2% poiché il numero di persone decedute e residenti a Pordenone è diminuito del 5%. Sono stati eseguiti n. 7 trasporti per cremazione in meno di quelli preventivati a seguito di una flessione di richieste da parte dei cittadini di cremare resti mortali di congiunti deceduti da oltre 20 anni ed estumulati a seguito della scadenza delle concessioni 25ennali.

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
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	3,00	
- N. funerali totali	Compreso trasporto	PdPi	80,00	88	74,00	75	75,00	
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone		PdPi	19,06	20,11	15,30	15,49	17,10	
- N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri			259	294	299	300	286	
- N. trasporti (interno al territorio comunale)			61,00	74	54,00	55	59,00	
- N. altri trasporti eseguiti dal comune			48,00	120	106,00	125	118,00	
- Grado di copertura dei costi al netto privata	Ricavi centro / costi centro	PdPo	71,1	64,41	84,74	0	99,18	
- Risultato di gestione		PdPo	-45832,09	-62861,61	-20754,63	0	-966,99	
- Grado di copertura dei costi totale	Al netto dei diritti privata	PdPo	71,1	64,41	84,74	0	99,18	
- Introiti per diritti di privata			0	0	0	0	0	
- Risultato di gestione al lordo dei diritti di privata	Eliminato e ricalcolato dal 2008	PdPo	0	0	0	0	0	
- Costo medio per funerale gestito (€)			1982,67	2007,36	1837,83	0	1573,51	
- 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 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	3,03	2,59	1,37	1,37	1,48	0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.686	4.118	2.167	2.207	2.335	128

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	72.173,94	82.504,57	71.848,41	54.715,15	-17.133,26	-23,85
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	42.175,22	37.516,74	22.694,73	37.781,51	15.086,78	66,48
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	-1.320,48	10.559,44	856,78	-7.344,02	-8.200,80	-957,17
A0302 Prestazioni di servizi	31.765,30	30.374,75	26.992,34	26.487,66	-504,68	-1,87
A0400 Locazioni beni immobili	3.301,76	3.363,47	3.363,44	0,00	-3.363,44	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	171,06	166,55	538,63	501,37	-37,26	-6,92
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.839,17	1.192,57	520,50	0,00	-520,50	0,00
A0700 Imposte e tasse	6.295,17	6.245,48	5.830,97	3.497,73	-2.333,24	-40,01
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	108,00	774,98	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	2.104,37	3.949,30	3.353,47	2.911,76	-441,71	-13,17
Totali Costi	158.613,51	176.647,85	135.999,27	118.551,16	-17.448,11	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	112.781,42	113.722,66	115.244,64	117.545,05	2.300,41	2,00
G0300 Proventi diversi	0,00	63,58	0,00	39,12	39,12	0,00
Totali Ricavi	112.781,42	113.786,24	115.244,64	117.584,17	2.339,53	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi P.O. Canazian Lorella

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.

Continua l'attività d'inserimento dei dati nel catasto cimiteriale. Nel 2014 sono state inserite 574 concessioni e 2103 defunti portando il numero complessivo d'inserimenti a 14149 concessioni e 17489 defunti.

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

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
Concessioni								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. concessioni assegnate (loculi nuovi o rinnovi)		PdPi	294	207	205	130	165	
- Tempo medio dedicato per gestione concessioni e archiviazioni (ore)	Ore dedicate / n. concessioni e archiviazioni	PdPi	0,92	1,10	3,07	3,82	3,98	
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali		PdPo	11,47	12,1	11,84	0	11,35	
Polizia mortuaria								
- N. decreti autorizzazioni alla cremazione	Stratificazione di B09		304	287	335	335	320	
- N. totale di autorizzazioni di Polizia mortuaria	Totale		3233,00	3044,00	3182,00	3182	3367,00	
- Tempo medio dedicato per autorizzazione		PdPi	0,57	0,57	0,45	0,73	0,77	
- N. altre istanze presentate da ditte-privati cittadini-enti pubblici (compreso comune Pn)	Dal 2012		0	1911	2056	2000	1903	
- N. istanze concluse in 1 giorno			0	800	904	900	1077	
- N. istanze concluse oltre 30 giorni			0	930	702	700	449	
- N. istanze presentate ma non concluse			0	181	450	400	377	
- Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore)		PdPo	0	0	0	1,26	0,94	
Operazioni cimiteriali								
- N. operazioni cimiteriali			882	592	589	590	608	

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

- Tempo medio per operazione cimiteriale	Ore dedicate attività / n. operazioni cimiteriali	PdPi	2,81	3,97	3,92	2,85	2,91				
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	21009	21143	21143	21648				
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	Compresi ossari	PdPo	1111	1550,00	1437,00	1040	1328,00				
- N. ossari disponibili totali (non concessi)			872	795,00	765,00	713	720,00				
- N. posti inumazione esistenti			4816	5637	5637	0	5622				
- N. posti inumazione disponibili totali		PdPo	1012	1029,00	1005,00	929	990,00				
- N. operatori cimiteriali interni			4,00	4,00	4,00	4	4,00				
- N. operatori cimiteriali esterni			2	1	0,47	1	0				
- Superficie gestita per operatore cimiteriale	Totale superficie / anno uomo servizio	PdPo	15665,17	18798,20	21027,07	18798,2	23497,75				
- N. reclami presentati		PdPi	0	0	0	0	0				
Catasto cimiteriale											
- N. totale concessioni registrati nel catasto cimiteriale		PdPi		13310	13575	13850	14149				
- N. totale defunti registrati nel catasto cimiteriale		PdPi		16559	17167	16000	17489				
- Tempo medio dedicato per concessione o defunto trattati (ore)		PdPi		0	1,77	0,3	0,30				
- N. concessioni inserite nel catasto cimiteriale nell'anno				0	265	275	574				
- N. defunti registrati nel catasto cimiteriale nell'anno				0	608	614	2103				

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,57	7,04	8,82	7,98	8,36	0,38
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.633	11.157	13.888	11.815	13.021	1.206
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,84	0,82	0,47	0,34	0	-0,34
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	779	1421	687	600	0	-600
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	6,41	7,86	9,29	8,32	8,36	0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	9.412	12.578	14.575	12.415	13.021	606

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

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	218.238,56	224.718,88	255.093,78	249.969,00	-5.124,78	-2,01
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	30.938,76	18.703,56	20.485,92	23.640,50	3.154,58	15,40
A0302 Prestazioni di servizi	112.564,98	111.046,55	63.808,61	62.918,21	-890,40	-1,40
A0400 Locazioni beni immobili	6.603,52	6.726,84	3.363,44	0,00	-3.363,44	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	342,12	333,13	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	58.445,40	49.929,20	39.487,94	36.939,80	-2.548,14	-6,45
A0700 Imposte e tasse	17.270,07	14.965,46	15.833,57	15.682,43	-151,14	-0,95
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	115,79	115,79	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	175.175,42	193.808,29	203.403,11	184.827,69	-18.575,42	-9,13
AR001 Costi ripartiti	18.834,09	9.004,74	12.702,62	11.951,86	-750,76	-5,91
Totali Costi	638.412,92	629.236,65	614.178,99	586.045,28	-28.133,71	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	159.180,45	135.849,43	149.826,36	166.301,31	16.474,95	11,00
G0205 Proventi finanziari	1.909,58	1.628,96	671,97	926,52	254,55	37,88
G0300 Proventi diversi	16.886,10	0,00	0,00	25,01	25,01	0,00
Totali Ricavi	177.976,13	137.478,39	150.498,33	167.252,84	16.754,51	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Contabilità generale

P.O. Bortolussi

C. Costo 091 CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il centro di costo si è occupato delle azioni che attengono alla programmazione economico-finanziaria comunale ovvero dell'attività di pianificazione gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che esplicitano l'azione dell'Amministrazione.

L'attività del 2015 è stata incentrata, per la parte ordinaria, soprattutto alla gestione degli equilibri finanziari, di cassa ed al rispetto del patto di stabilità con un costante monitoraggio della situazione in considerazione degli spazi finanziari utilizzabili.

A tale attività si sono affiancate quelle normalmente svolte dall'unità operativa, quali la gestione tipica del servizio ragioneria, i controlli fiscali, l'attività di segreteria della 1^a Commissione Consiliare e quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì 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.

Ha preso avvio la prima fase di adeguamento degli strumenti contabili ed organizzativi al nuovo ordinamento contabile che rappresenta una rivoluzione del modo di rilevare e rappresentare i fatti gestionali. In particolare si è conclusa la riclassificazione del bilancio in funzione della nuova struttura, attività che si è svolta con la collaborazione e con il coinvolgimento di tutto l'apparato comunale contestualmente ad una breve formazione sugli aspetti principali ad opera del servizio di contabilità, mentre è in sostanziale completamento la redazione del bilancio secondo i nuovi schemi, che nel corso del 2015 tuttavia avranno mera funzione conoscitiva in quanto gli schemi di cui al DPR 194/1996 manterranno il carattere autorizzatorio. E' altresì iniziato il successivo step, che troverà il suo naturale termine con il rendiconto 2014, attinente l'operazioni straordinaria di riaccertamento dei residui per la corretta ricollocazione nel bilancio di previsione 2015 e successivi di spese ed entrate.

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	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BORTOLUSSI Mi
Data assegn.:	01-gen-13	Avvio del nuovo ordinamento contabile al fine di garantire la predisposizione del bilancio di previsione 2015 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"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/>
Eliminato	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	40	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	ANALISI MODIFICHE NORMATIVE		15-lug-13	31-ago-14	412	15-lug-13	30-giu-14	350				CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	10	10
02	CONVERSIONE ATTUALE STRUTTURA CONTABILE A NUOVO SISTEMA		01-nov-14	30-nov-14	29	01-lug-14	31-dic-14	183				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	50	50

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

03	PREDISPOSIZIONE BILANCIO SECONDO NUOVA STRUTTURA	01-dic-14	31-dic-14	30	30-ago-14		30-ago-14	28-feb-15	182	RITARDO SU FINE PREV	40	35
Totali:											100	95
Motivazione:		Per completare l'iter è necessaria la quadratura del bilancio di previsione 2015 - 2017, non ancora conclusa. Definita la quadratura servirà circa un mese di attività del servizio di ragioneria per concludere questa prima fase programmata di adeguamento alle previsioni dell'armonizzazione contabile.										

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Realizzazione incontri operativi 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 31/12/2014.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	20/06/2014	30/08/2014	20/06/2014	30/08/2014		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10102	N. incontri organizzati		4	11	7,00	275,00%
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
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	Spese personale + irap + rate mutui + T III S / Entrate corr.	PdPo	40,49	40,9	39,18	35,47	35,46	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100,00	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100,00	
Gestione del Bilancio								
- Rispetto patto di stabilità (1=si,2=no)	1=si,2=no	PdPo	1,00	1,00	1,00	1	1,00	
- N. impegni registrati titolo I			2554	3169	5148	5000	6967	
- N. impegni registrati titolo II			1285	1207	1302	1300	1363	
- Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	Numero impegni entro 6 gg. / totale impegni	PdPi	83,31	82,88	77,91	80	94,33	
- N. mandati emessi			28960	29570	29300	29000	27641	
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	Escluse utenze	PdPo	48,16	40,21	30,51	30	31,31	

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

- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento	PdPo	37,5	27	23,07	30	15,33		■
- N. reversali emesse		11908	11269	11419	11400	11414		■
- Spesa corrente media gestita per addetto contabilità	Spesa corrente/N. addetti TPE	PdPo	5461949,03	6058788	6409783,19	8607756	9016669,23	■
Mutui e piani finanziari								
- N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti		18	20	0	16	2		■
- Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)	Da istanza a concessione	PdPi	23,00	20,20	0	20	7,00	■
Contabilità fiscale								
- N. fatture passive registrate		15047	12239	11041	12000	9690		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	14,26	12,50	13,12	13,36	13,24	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	21.551	19.915	20.761	20.989	20.822	-167

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	691.240,18	559.214,91	533.932,73	526.210,82	-7.721,91	-1,45
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.765,10	1.454,19	391,77	401,85	10,08	2,57
A0302 Prestazioni di servizi	85.294,63	91.642,78	74.665,24	81.624,44	6.959,20	9,32
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	1.025,06	0,00	-1.025,06	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.528,42	705,19	884,41	711,04	-173,37	-19,60
A0500 Trasferimenti	18.172,11	18.187,59	18.166,59	18.651,56	484,97	2,67
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	187,16	473,47	286,31	152,98
A0700 Imposte e tasse	42.705,97	38.714,87	44.256,29	38.339,74	-5.916,55	-13,37
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	147,36	97.855,44	0,00	671,67	671,67	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.543,28	646,82	3.016,82	4.601,13	1.584,31	52,52
AR001 Costi ripartiti	59.765,62	42.068,07	39.336,33	43.429,25	4.092,92	10,40
Totali Costi	902.162,67	850.489,86	715.862,40	715.114,97	-747,43	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
E0100 Tributi	0,00	0,00	2.275,39	1.115,92	-1.159,47	-50,96
F0100 Trasferimenti	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	1.166,20	0,00	-1.166,20	0,00
G0205 Proventi finanziari	3.810.837,64	3.400.626,91	2.190.773,49	1.204.581,05	-986.192,44	-45,02

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

G0300 Proventi diversi	10.018,14	10.372,06	21.181,88	44.686,81	23.504,93	110,97
Totali Ricavi	3.822.136,78	3.410.998,97	2.215.396,96	1.250.383,78	-965.013,18	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Provveditorato

Di Cesare Sandro

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

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 2014 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 73 % rispetto al 52% 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 2015 di circa 85.000 euro;
- ulteriore riduzione dei buoni di somministrazione, sia in termini di numero che di valore, che si sono attestati a quota 42 per una spesa di euro 17.471,00 (valore medio 416,00 euro) con una ulteriore diminuzione rispetto ai 55 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 407 atti di liquidazione per un importo di euro 14.992,00.
- 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 € 97.948,00 sui valori contrattuali complessivi.

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, a dicembre è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2015/2018, a fronte di un valore del contratto di euro 109.000,00, il differimento a fine anno dei tempi di indizione della gara, è motivato dalla revisione della documentazione di gara tenuto conto delle indicazioni fornite dai recenti documenti ANAC (documento di consultazione di novembre 2014 avente ad oggetto " bando tipo per l'affidamento di contratti pubblici di beni e servizi", della bozza di emanazione avente ad oggetto "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs 12/04/2006 n. 163) 163 e del "Bando tipo n. 2 affidamento di lavori pubblici oltre i 150.000,00 euro) pubblicati fra settembre e novembre 2014.

Nel mese di dicembre è stata affidata la concessione in uso di spazi all'interno delle varie sedi comunali per la gestione di 26 distributori automatici di alimenti e bevande per gli amministratori e i dipendenti comunali, la ditta aggiudicataria ha offerto un canone annuo per ciascun distributore di €. 1.850,00 per un importo annuo complessivo di €. 58.682,00 I.V.A. inclusa, che consentirà un maggiore introito per le casse comunali di €. 83.810,00 per il quinquennio.

Per quanto riguarda la gestione dei contratti assicurativi, l'indagine di mercato effettuata dal broker assicurativo dell'Ente, su un campione di compagnie operanti nel comparto della Pubblica Amministrazione, ha rilevato l'incomprimibilità dei costi delle coperture in corso. Si è pertanto deciso di confermare, per l'anno 2015, la strategia dei rinnovi temporanei di durata annuale. Strategia ritenuta quella attualmente più idonea a ridurre l'andamento statistico, su base triennale, della partita sinistri riservati delle polizze di riferimento.

Cinque polizze sono stati rinnovate ai medesimi patti e condizioni economiche e normative di cui ai contratti in essere al 31 dicembre 2014, mentre la polizza di responsabilità civile verso terzi e la polizza contro il rischio d'incendio del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente, sono state prorogate rispettivamente dal 1° gennaio al 28 febbraio 2015 e dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 al fine di rivedere le condizioni contrattuali per i nuovi affidamenti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ottimizzare il rapporto costi/garanzie.

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 19 liquidati con indennizzi complessivi pari ad €. 19.005,00; 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.

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

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 43, per un valore IVA inclusa di € 6.540.900,00 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 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 anche nel 2014 il piano triennale degli acquisti 2014-2016, 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, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 76,4%. I ritardi riferiti agli obiettivi 2 e 3 sono attribuiti al dirigente in quanto collegati a sua decisione di modificare le modalità di gara.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore I Affari Generali, Finanze: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/01/2015.

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	26	28	94	-6,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE		02-gen-14	28-feb-14	57	01-gen-14	28-feb-14	58			0	CONCLUSA	19	19
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO		12-mag-14	30-giu-14	49	12-mag-14	30-giu-14	49			0	CONCLUSA	11	11
03	SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE		01-set-14	15-ott-14	106	01-lug-14	13-ago-14	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (63GG)	2	2
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45	05-giu-14	05-giu-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (163GG)	27	27
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14	17-nov-14	17-nov-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	11	11
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-gen-15	61	02-dic-14					0	RITARDO SU INIZIO (1GG)	30	30
Totali:												100	100	

Motivazione:

11 settembre 2014: eliminata fase 4 in quanto non necessaria

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

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

Cod. Ob.1 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand

Data assegn.: 01-gen-13

Affidamento servizio brokeraggio assicurativo. Entro il 05/11/2014. Rivisto entro il 09/06/2015.

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	30	28	28			

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		19-ago-13	20-set-13	32	19-ago-13	21-ott-13	63				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		30-mar-14	15-dic-15	625	30-mar-14	29-dic-14	274				CONCLUSA IN ANTICIPO (351GG)	30	30
03	GESTIONE DELLA GARA		15-dic-14	12-apr-15	118	29-dic-14						RITARDO SU INIZIO (14GG)	35	10
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA		21-feb-15	10-apr-15	48							RITARDO SU INIZIO (145GG)	15	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		21-feb-15	10-giu-15	109							RITARDO SU INIZIO (145GG)	15	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	10-apr-15	09-giu-15	60							RITARDO SU INIZIO (97GG)	5	0
Totali:												100	40	

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

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand

Data assegn.: 01-gen-13

Affidamento polizza RCTO per l'anno 2015. Entro il 28/01/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 230.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		02-set-14	05-set-14	3							RITARDO SU INIZIO (317GG)	20	0

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

02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-set-14	17-set-14	8							RITARDO SU INIZIO (310GG)	20	0
03	GESTIONE DELLA GARA		18-set-14	21-ott-14	33							RITARDO SU INIZIO (301GG)	30	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		22-nov-14	30-gen-15	69							RITARDO SU INIZIO (236GG)	25	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	29-nov-14	28-gen-15	60							RITARDO SU INIZIO (229GG)	5	0
												Totale:	100	0

Motivazione del ritardo: *Il criterio di scelta del contraente (offerta economicamente più vantaggiosa) ha comportato delle più onerose incombenze*

Cod. Ob.3 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand

Data assegn.: 01-gen-13

Affidamento polizza incendio per l'anno 2015. 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	90	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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		02-set-14	05-set-14	3							RITARDO SU INIZIO (317GG)	20	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-set-14	17-set-14	8							RITARDO SU INIZIO (310GG)	20	0
03	GESTIONE DELLA GARA		18-set-14	21-ott-14	33							RITARDO SU INIZIO (301GG)	30	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		22-nov-14	30-gen-15	69							RITARDO SU INIZIO (236GG)	25	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	29-nov-14	28-gen-15	60							RITARDO SU INIZIO (229GG)	5	0
												Totale:	100	0

Motivazione del ritardo: *Il criterio di scelta del contraente (offerta economicamente più vantaggiosa) ha comportato delle più onerose incombenze*

Cod. Ob.4 - 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 21/09/2014. Rivisto entro il 27/01/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	20	51			

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-mar-14	147	04-nov-13	31-mar-14	147				CONCLUSA	25	25
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		31-mar-14	30-apr-14	30	31-mar-14	15-lug-14	106				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	20	20
03	GESTIONE DELLA GARA		02-mag-14	07-dic-14	219	23-giu-14	19-dic-14	179				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	35	35
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		15-ott-14	27-gen-15	104	06-dic-14	31-gen-15	56				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	15	15
06	STIPULA CONTRATTO		23-dic-14	27-gen-15	35	28-dic-14	31-gen-15	34				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	5	5
Totali:												100	100	

Motivazione:

Cod. Ob.5 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand

Data assegn.: 01-gen-14 **Affidamento servizio alternativo di mensa aziendale per i dipendenti comunali mediante buono pasto elettronico. Entro 27/05/2015. Rivisto stipula contratto entro il 23/11/2015.**

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	80		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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		08-giu-14	07-lug-14	29	26-giu-14	21-ago-14	56				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	20	20
01.1	ANALISI OPPORTUNITA' GARA IN ALTERNATIVA ALLA CONV. CONSIP		01-ago-14	31-dic-14	152	01-ago-14	31-gen-15	183				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	80	80
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		02-gen-15	26-feb-15	55							RITARDO SU INIZIO (195GG)	0	0
03	GESTIONE DELLA GARA		27-feb-15	13-lug-15	136							RITARDO SU INIZIO (139GG)	0	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		14-lug-15	23-set-15	71							RITARDO SU INIZIO (2GG)	0	0
06	STIPULA CONTRATTO		24-set-15	23-nov-15	60								0	0
Totali:												100	100	

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

Motivazione:		19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255												
Cod. Ob.6 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:					Referente: DI CESARE Sand							
Data assegn.: 01-gen-14	Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	Predisposizione indirizzi operativi per la gestione delle transazioni tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relativi all'obbligo, alla prassi ed alla assoggettabilità all'Imposta di bollo, in qualità di ufficio di riferimento ex DGC N. 144/2013. Entro il 12/05/2014.												
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00										Grado rispetto previsioni:	99		
Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.		% Real.				
01	% di realizzazione	100	90	99										
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	RICOGNIZIONE ED ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE		15-mar-14	31-mar-14	16	15-mar-14	31-mar-14	16			0	CONCLUSA	20	20
2	ANALISI E MODALITA' E CONDIZIONI FISSATE DA CONSIP		01-apr-14	07-apr-14	6	01-apr-14	07-apr-14	6			0	CONCLUSA	20	20
3	RACCOLTA PRASSI E CRITICITA RILEVATE DAGLI UFFICI COMUALI COINVOLTI		07-apr-14	15-apr-14	8	07-apr-14	15-apr-14	8			0	CONCLUSA	20	20
4	REDAZIONE TESTO LINEE GUIDA E DIRETTIVA		15-apr-14	30-apr-14	15	15-apr-14	30-apr-14	15			0	CONCLUSA	38	38
5	ADOZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE	15001	02-mag-14	12-mag-14	10	02-mag-14					0	RITARDO SU FINE PREV	2	1
Totali:												100	99	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Aggiudicazione definitiva e stipula contratto Polizze assicurative.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2014	31/03/2014	01/01/2014	28/02/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10101	Polizza incendio 2013					100	100	0,00	100,00%
10102	Polizza RCT auto 2013					100	100	0,00	100,00%
10103	Polizza RCTO 2013					100	100	0,00	100,00%
Motivazione:									

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 coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		■
Economato: cassa economale									
- N. bollette economali			333	198	160	165	131		■
- Tempo medio dedicato per bolletta economale con rendicontazione (ore)		PdPi	1,01	1,18	1,27	1,24	1,27		■
Economato: gestione utenze									
- N. fatturazioni gestite (grandi utenze)			5640	5070	3575	3200	3288		■
Economato: trasferte									
- N. trasferte liquidate			521	517	434	400	407		■
- Tempo medio dedicato per trasferta gestita (ore)		PdPi	0,12	0,12	0,12	0,12	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	10	8	12	11		■
- Tempo medio dedicato per contratto assicurativo gestito (ore)		PdPi	0	75,90	121,88	96,5	110,55		■
- N. sinistri attivi e passivi		PdPo	105,00	97,00	85,00	50	105,00		■
- Tempo medio dedicato per sinistro gestito direttamente (ore)		PdPi	0,00	1,92	3,80	3	2,04		■
- Tempo medio per liquidazione sinistri sotto franchigia - gestiti direttamente (gg)		PdPi	0	214	234	240	230		■
Provveditorato: gestione acquisti									
- N. ordini di somministrazione			90	68	55	30	42		■
- Importo ordini di somministrazione (€)			62305	28366	30583	20000	17471		■
- % acquisti con e-procurement (convenzioni Consip e Mercato Elettronico)	su totale transazioni annuali	PdPi	61	31	51,8	66	73		■

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

- Tempo medio evasione ordine (gg)	Somma gg. dalla data ricevimento richiesta alla data dell'ordine alla ditta / n. ordini	PdPi	8	8	8	8	8	8				
- Totale acquisti sotto soglia (€)			1536799	1103975	914642	780000	1247095					
- Totale contratti in portafoglio (€)			7300000	7100000	6700000	5700000	6540900					
- % procedure evidenza pubblica			0	55	15,74	12	14					
- N. totale transazioni (procedure negoziate, evid.pubblica, convenzioni e MEPA, escluso buoni e bollette)			59	50	57	34	63					
- Totale contratti CONSIP e MEPA (€)			1999082	2099142	2073780	1500000	2047957					
- Risparmi conseguiti su valori transati (€)		PdPi	118000	1342390	142935	30000	97948					
- % valore acquisti con procedure semplificate			40	14	22,8	21	44					
- % valore acquisti fuori Consip su totale aggiudicato		PdPo	41	69	48,2	37	27					

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,74	4,32	4,54	5,22	4,92	-0,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.954	6.896	7.242	8.349	7.842	-507

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	263.233,86	232.093,45	235.739,47	259.108,95	23.369,48	9,91
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	8.467,35	4.886,03	6.211,67	4.623,86	-1.587,81	-25,56
A0302 Prestazioni di servizi	22.668,37	32.092,45	14.347,71	2.576,82	-11.770,89	-82,04
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	874,80	0,00	-874,80	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.144,73	2.493,66	2.698,39	2.530,88	-167,51	-6,21
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	342,91	97,31	-245,60	-71,62
A0700 Imposte e tasse	14.075,93	11.529,48	9.504,75	13.159,47	3.654,72	38,45
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	14.785,63	0,00	155,74	155,74	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	445,68	0,00	169,14	1.157,31	988,17	584,23
AR001 Costi ripartiti	23.730,00	15.763,88	13.964,64	14.571,01	606,37	4,34
Totali Costi	333.765,92	313.644,58	283.853,48	297.981,35	14.127,87	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	19.246,84	19.832,45	27.479,11	34.938,84	7.459,73	27,15
Totali Ricavi	19.246,84	19.832,45	27.479,11	34.938,84	7.459,73	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Provveditorato

Di Cesare Sandro

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04003 Centro Stampa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso 2014 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).

Su tutto il materiale stampato è stata 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. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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	3,00		■
- N. tirature per uffici interni		PdPi	852900	713375	606954	600000	602016		■
- N. tirature per patrocini	richieste esterne	PdPi	180719	209728	176338	176000	168566		■
- Costo medio per tiratura (interna ed esterna)		PdPo	0,06	0	0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,78	1,84	1,91	2,03	1,86	-0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.750	2.929	3.009	3.168	2.901	-267

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	71.143,24	71.671,51	71.117,93	70.354,50	-763,43	-1,07
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	11.951,11	8.990,77	3.633,28	6.538,31	2.905,03	79,96
A0302 Prestazioni di servizi	8.967,46	2.457,44	2.261,33	1.036,28	-1.225,05	-54,17
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	528,32	2.127,65	2.135,76	8,11	0,38
A0700 Imposte e tasse	4.712,74	4.736,73	3.863,45	4.666,48	803,03	20,79
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	148,94	148,94	0,00

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

A0900 Quote di ammortamento di esercizio	3.440,20	1.434,58	318,58	212,40	-106,18	-33,33
AR001 Costi ripartiti	14.103,82	10.408,35	9.893,74	10.847,29	953,55	9,64
Totali Costi	114.318,57	100.227,70	93.215,96	95.939,96	2.724,00	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	63,58	128,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	63,58	128,13	0,00	0,00	0,00	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Tributi

P.O. De Biasio

C. Costo 110 TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per quanto concerne gli indicatori TARI, si evidenzia che l'ufficio, stante la massiccia attività svolta, è riuscito ad inserire anche la maggior parte delle posizioni riferite a privati e relative all'anno 2014 nonché la quasi totalità delle ditte. Si è quindi recuperata la maggior parte dell'arretrato con un aumento della base imponibile. Il numero di posizioni attualmente iscritte gestite con i ruoli di recupero TARSU/TARES e quello iscritto nel ruolo è pari a circa 26.500 posizioni. Nel corso dell'anno l'ufficio, oltre al recupero delle partite pregresse, ha provveduto a bonificare le partite iscritte, cancellando d'ufficio gli irreperibili e i privati e le ditte che risultavano non più presenti ma che non avevano provveduto ad inviare la comunicazione di cancellazione.

L'ufficio che segue l'Imposta sulla pubblicità ha registrato un minor numero di autorizzazioni rilasciate rispetto all'anno 2013. Il fatto è dovuto sia per la minore richiesta da parte della potenziale utenza, sia perché quest'anno il numero di pratiche di rinnovi da fare è minore rispetto a quello dell'anno precedente (si precisa che i rinnovi vengono effettuati ogni tre anni). In aumento invece le autorizzazioni TOSAP rilasciate nell'anno 2014 rispetto a quelle rilasciate nell'anno 2013.

Per quanto concerne la TASI, si rileva che un controllo a campione effettuato dall'ufficio, ha evidenziato una percentuale di mancati pagamenti superiore al 10%. Si evidenzia però che molti contribuenti privati, visto il susseguirsi di notizie sulla data di scadenza del pagamento dell'acconto, hanno provveduto al pagamento dell'acconto TASI alla scadenza del 16 ottobre. Rimane invece stabile la percentuale dei mancati pagamenti riguardanti le ditte.

OBIETTIVI

Per quanto concerne l'obiettivo n. 1, si prende atto del leggero ritardo che si è creato, in quanto trattandosi di un progetto di nuova realizzazione, si sono verificata delle difficoltà nell'armonizzazione delle diverse banche dati chiede, difficoltà non prevedibili in fase di progettazione.

Gli altri obiettivi risultano raggiunti alla data prevista.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Tenuto conto delle considerazioni espresse in merito ai mancati pagamenti Tasi si giustifica il risultato del grado di accertamento dell'entrata, tenuto conto che si tratta del primo anno di applicazione. Anche per gli altri tributi, tenuto conto dell'incremento degli utenti morosi e dell'evasione non si sono considerati penalizzanti per il servizio i relativi parametri.

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 97,3%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 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 30/04/2015. Fine rivista 31/05/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 27.000,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45	15	20	35	-10,00	78%
02	N. posizioni movimentate	3000			3000	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			

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

01	ANALISI DEFINIZIONE INCROCIO BANCHE DATI	00650	01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	30-set-13	91			0	CONCLUSA	0	0
02	REALIZZAZIONE INCROCIO BANCHE DATI	00650	01-set-13	30-nov-13	90	01-set-13	30-nov-13	90				CONCLUSA	0	0
03	TEST INTERNO DEL SISTEMA		01-dic-13	28-feb-14	89	01-dic-13	28-feb-14	89			0	CONCLUSA	10	10
04	ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU A SEGUITO BONIFICA		01-mar-14	31-mar-15	395	01-mar-14							80	73
05	TEST FINALE CONGRUITÀ E AVVIO PRIME VERIFICHE DELLE POSIZIONI		01-ott-14	31-mar-15	181	01-ott-14							10	8
06	ACCERTAMENTO ANOMALIE		01-apr-15	30-apr-15	29			0				RITARDO SU INIZIO (106GG)	0	0
07	BONIFICHE BANCA DATI		01-apr-15	31-mag-15	60			0				RITARDO SU INIZIO (106GG)	0	0
Totali:												100	91	

Motivazione:

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-14

Riorganizzazione della modalità di ricevimento del pubblico, con la destinazione di alcune giornate all'accoglimento dei soli utenti con appuntamento e con l'affluenza libera nelle rimanenti, al fine di migliorare la qualità del servizio offerto. Entro il 31 maggio 2014. Rivisto 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		60	100	0,00	100%
02	N. utenti ricevuti tramite appuntamento	800			30	-770,00	4%

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 MODALITÀ RILASCIO APPUNTAMENTI		01-ago-14	31-ago-14	30	01-ago-14	31-ago-14	30				CONCLUSA	40	40
2	TEST DI PROVA		01-set-14	31-ott-14	60	01-set-14	31-ott-14	60				CONCLUSA	40	40
3	MESSA A REGIME		01-nov-14	31-dic-14	60	01-nov-14	31-dic-14	60				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Motivazione:

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-13

Studio di fattibilità per la realizzazione della banca dati aggiornata e certificata delle posizioni IMU tramite la bonifica dei dati provenienti dalla gestione esterna. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	55	100	0,00	100%
02	N. posizioni movimentate	10000			10000	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	INDICAZIONI CRITICITA'		01-gen-14	31-mar-14	89	01-gen-14	31-mar-14	89				CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONI MODALITÀ AGGIORNAMENTO BANCA DATI		01-apr-14	31-dic-14	274	01-apr-14	31-dic-14	274			0	CONCLUSA	80	80
03	CONTROLLO		01-giu-14	31-dic-14	213	01-giu-14	31-dic-14	213			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-14 **Studio di fattibilità per la gestione della Pubblicità e T.O.S.A.P. in forma associata. Entro il 31/12/ 2014**
 Obiet. prioritario: **OBIETTIVO ELIMINATO**
 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		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 FATTIBILITÀ E CONSENSO ALTRI ENTI		01-giu-14	30-set-14	121	01-giu-14					0	RITARDO SU FINE PREV	50	45
02	STESURA RELAZIONE		01-ott-14	31-dic-14	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (288GG)	50	0
Totali:												100	45	

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	Realizzazione filmati informativi per la compilazione dei modelli per il pagamento di IMU e TASI da pubblicare su youtube a beneficio del cittadino utente.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/04/2014	30/11/2014	01/04/2014	10/06/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

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

Motivazione:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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	3,00	
- Costo medio per residente gestione servizio tributi		PdPo	17,84	15,67	19,24	0	15,86	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100,00	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100,00	
Gestione T.A.R.S.U - T.A.R.E.S. - T.A.R.I.								
- 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		24855	25217	25846	27021	26500	
- N. posizioni gestite per addetto TPE		PdPi	9747,06	9305,17	9197,86	9222,18	10474,31	
- Grado di accertamento T.A.R.I. su importo previsionale	Totale accertamenti ruolo TARI / totale previsione	PdPi	100	100	100	100	99,1	
- N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non imputabili all'ufficio	PdPi	3	2	2	2	2	
Gestione Imposta sugli Immobili (ICI - IMU)								
- N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 01/01	Totale contribuenti		26688	36816	19150	20000	15501	
- N. posizioni ICI- IMU gestite per addetto TPE		PdPi	13018,54	13148,57	14080,88	18181,82	19137,04	
- Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale	Totale pagamenti IMU / totale previsione corrente	PdPi	100	100	100	100	96,36	
- % ricorsi su avvisi di accertamento emessi	N. ricorsi presentati / avvisi accertamenti emessi	PdPi	0	0	0	0	0	
- % ricorsi vinti su ricorsi in commissione	N. ricorsi vinti / n. ricorsi presentati in commissione	PdPi	94,00	90,00	0	0	0	
- Totale accertamenti per recupero evasione (€)		PdPi	499003	104651	153441	150000	312770	
Gestione pubblicità e pubbliche affissioni								
- N. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate			534	516	592	575	514	

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

- Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)	Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data di risposta istanza / n. istanze	PdPi	14,67	15,00	14,00	14	13,33		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione		PdPi	3,43	2,40	2,36	2,34	2,46	Valutare	■
- Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	Totale accertamenti / Totale previsione	PdPi	100	100	100	100	82,5		■
Gestione T.O.S.A.P.									
- Grado di accertamento TOSAP su importo previsione	Totale accertamento TOSAP / totale previsione	PdPi	99,72	100	100	100	100		■
- N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti)	occupazione suolo rilasciate		476	500	452	580	423		■
- N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU)			201	137	172	160	160		■
- Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Temporanee (gg)	Somma gg. Dall'istanzai alla data di risposta / n. istanze	PdPi	10,87	11,00	11,00	15	13,00		■
- Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Permanenti (gg)	Somma gg. Dall'istanzai alla data di risposta / n. istanze	PdPi	0	0	0	50	45,00		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione TOSAP		PdPi	3,42	3,33	2,98	2,9	2,57		■
- N. autorizzazioni TOSAP gestite per addetto TPE		PdPi	454,36	475,37	524,37	532,37	594,90		■
- N. avvisi di accertamento TOSAP			172	4	147	10	12		■
- N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non imputabili all'ufficio	PdPi	4	0	3	0	0		■
- Tempo medio dedicato per accertamento (ore)		PdPi	0,00	0,00	0,00	3	3,00		■
Recupero evasione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate									
- N. posizioni verificate (in entrata e in uscita)					47	30	11		■
Tributo per i servizi indivisibili - TASI									
- N. posizioni gestite						20000	28462		■
- Grado di accertamento TASI su importo previsione		PdPi				100	92,29		■
Recupero evasione - Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.									
- N. avvisi di accertamento all'utente			604	417	330	300	419		■
- Tempo medio dedicato per accertamento gestito (ore)		PdPi	0	0	0	4,93	4,79		■

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	8,73	8,14	8,57	8,85	9,15	0,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.690	12.997	13.590	13.755	14.393	638

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	330.878,97	335.853,42	337.227,65	351.162,92	13.935,27	4,13
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	996,00	973,28	842,48	404,23	-438,25	-52,02
A0302 Prestazioni di servizi	449.886,14	369.234,60	506.324,24	331.874,49	-174.449,75	-34,45
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	184,90	0,00	-184,90	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	705,19	884,41	711,04	-173,37	-19,60
A0500 Trasferimenti	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	22.121,59	22.748,25	23.360,09	21.611,88	-1.748,21	-7,48
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	75.350,12	50.014,36	102.510,05	81.829,65	-20.680,40	-20,17
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	152,50	0,00	1.543,08	1.543,08	0,00
AR001 Costi ripartiti	43.175,40	33.507,20	25.857,34	28.470,95	2.613,61	10,11
Totali Costi	923.708,22	814.488,80	998.491,16	818.908,24	-179.582,92	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
E0100 Tributi	14.190.033,25	19.438.655,04	18.563.648,03	23.889.697,18	5.326.049,15	28,69
F0100 Trasferimenti	321.012,23	215.321,21	215.321,21	215.321,21	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	154,34	0,00	673,98	131,44	-542,54	-80,50
G0300 Proventi diversi	120,15	0,00	950,00	0,00	-950,00	0,00
Totali Ricavi	14.511.319,97	19.653.976,25	18.780.593,22	24.105.149,83	5.324.556,61	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 00000 Farmacie

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:

1. Attività fornitura farmaci agli assistiti del SSN.
2. Attività vendita al pubblico dei farmaci di fascia C.
3. Attività vendita e consulenza al pubblico per i farmaci OTC e SOP.
4. Attività di consulenza e vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici.
5. Attività di consulenza e vendita di prodotti cosmetici.
6. Attività di consulenza e vendita di prodotti omeopatici.
7. Attività di consulenza e vendita di prodotti fitoterapici.
8. Vendita di prodotti vari a valenza sanitaria.
9. Servizio di misurazione pressione arteriosa.
10. Servizio di autoanalisi del sangue.
11. Servizio di noleggio apparecchio tiralatte.
12. Servizio di preparazione prodotti galenici.
13. Servizio di distribuzione siringhe ai tossicodipendenti
14. Servizi DPC
15. Servizio CUP
16. Servizio incasso ticket CUP
17. Attività di supporto gestione magazzino, riordini esposizione prodotti ecc..
18. Reintegro prodotti movimentati.
19. Attività amministrativa
20. Tenuta registri obbligatori.

Gli obiettivi e gli indicatori assegnati alle farmacie sono prevalentemente di tipo economico gestionale e rispecchiano le varie attività svolte dalle farmacie. Dall'esame dei dati delle entrate si rileva che il numero di clienti, in leggera flessione, ha portato ad una diminuzione del valore complessivo lordo delle vendite dell' 1%. Il valore negativo è da mettere in relazione alla aumentata competitività tra farmacie (concentrazione di studi medici presso altre farmacie private) che ha determinato una diminuzione del valore delle vendite in regime di sistema sanitario nazionale. Il valore delle forniture su ricetta SSN è sceso del 3% rispetto all'anno precedente. Si registra un calo anche del numero dei clienti e degli altri indicatori ad esso correlati. Di conseguenza il valore dell'indicatore del fatturato per conto del SSN sul totale si è ulteriormente abbassato attestandosi mediamente al 45,98%.

Gli accordi con la ASL sui servizi integrativi previsti per le farmacie, rinnovati lo scorso luglio, anno portato ad una maggiore utilizzo delle farmacie per attività che prima svolgeva l'Azienda sanitaria. Si sta ampliamento la DPC (distribuzione per conto che consente ai cittadini di ritirare i farmaci ad alto costo presso le farmacie invece di recarsi ai distretti). Sono aumentate anche le prenotazioni di visite specialistiche presso le nostre farmacie e il pagamento dei relativi ticket o onorari. Si sono effettuate inoltre il servizio di misurazione della pressione e di autoanalisi.

La diminuzione del numero di clienti evidenzia una perdita di competitività la cui causa è la mancanza di investimenti anche in strutture collaterali alle farmacia come ad esempio degli ambulatori medici come avviene nel settore privato. Tale differenza troverà compensazione con la realizzazione della cittadella della salute dove dovrebbe trovare posto anche la farmacia attualmente in via Montereale.

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

Sul piano dei servizi sono in aumento le prestazioni effettuate per conto della ASL quali i prodotti distribuiti in DPC e le prenotazioni CUP. Le farmacie, specialmente le comunali sono diventate un sicuro punto di riferimento per le prenotazioni e il pagamento dei ticket per le prestazioni fornite dal Sistema sanitario nazionale al di fuori della farmaceutica.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli interventi e 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	
Risultati complessivi Farmacie									
- UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI		PdPi	59990	201476	204683	210000	255979		■
- Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)		PdPo	3385613	3332872	3431117	3460000	3362223		■
- % vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	% fatturato da banco	PdPo	48,88	51,19	52,14	0	44,44		■
- Utile farmacia medio per addetto farmacie	€	PdPi	4746,04	17323,82	17706,14	0	21748,43		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		■

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	579.943,11	565.539,67	557.473,35	542.493,04	-14.980,31	-2,69
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.325.208,64	2.302.809,31	2.400.020,56	2.309.044,88	-90.975,68	-3,79
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	19.276,22	-22.483,51	-4.074,62	-20.845,90	-16.771,28	411,60
A0302 Prestazioni di servizi	232.288,16	115.949,84	154.729,22	164.174,55	9.445,33	6,10
A0400 Locazioni beni immobili	64.645,83	65.903,21	65.903,20	60.662,24	-5.240,96	-7,95
A0500 Trasferimenti	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	45.256,70	37.948,24	36.589,55	35.485,85	-1.103,70	-3,02
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	22.529,00	0,00	0,00	541,79	541,79	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	8.405,61	8.023,25	3.786,29	3.605,78	-180,51	-4,77
AR001 Costi ripartiti	28.311,01	55.672,60	10.140,90	9.131,09	-1.009,81	-9,96
Totali Costi	3.327.814,29	3.131.312,61	3.226.518,45	3.106.243,31	-120.275,14	

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

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	3.385.613,47	3.332.788,48	3.431.118,17	3.362.222,75	-68.895,42	-2,01
G0300 Proventi diversi	0,00	83,73	83,73	0,00	-83,73	0,00
Totali Ricavi	3.385.613,47	3.332.872,21	3.431.201,90	3.362.222,75	-68.979,15	

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Luciano Maschio
 Data assegn.: 01-gen-14 **Sperimentazione di nuovi servizi sociosanitari in collaborazione con il settore terzo "Servizi alla persona e alla comunità". Entro dicembre 2014**
 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	13	55			
02	N. servizi sperimentati	2	0	0	0	-2,00	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	SPERIMENTAZIONE SERVIZI		02-mag-14	31-dic-14	243	02-mag-14					0	RITARDO SU FINE PREV	100	55
Totali:												100	55	

Motivazione del ritardo: *Si richiede l'eliminazione non essendo pervenute iniziative da parte del settore II, Si è proceduto all'erogazione e all'implementazione dei soli servizi proposti dalla ASL. 19/12/2014*
OBIETTIVO ELIMINATO

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100	<i>Realizzazione studio di fattibilità per la gestione del magazzino centralizzata tra le tre farmacie.</i>										<input type="checkbox"/>
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
		01/04/2014	31/12/2014	01/04/2014	31/12/2014						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10001	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="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

Attività di vendita via Montereale

- 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"/>	<input type="checkbox"/>
- N. clienti serviti	Rilevati con scontrini fiscali		<input type="text" value="60684"/>	<input type="text" value="63806"/>	<input type="text" value="64367"/>	<input type="text" value="64684"/>	<input type="text" value="61377"/>	<input type="checkbox"/>

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

- N. pezzi venduti	PdPi	162310	173789	181123	182310	177637			
- N. giorni di apertura		249	256	262	249	262			
- N. ricette SSN		41373	43775	46932	46373	46361			
- N. pezzi venduti per addetto al giorno	N. pezzi venduti al giorno / n. addetti (u/a)	113,56	137,7	122,79	0	119,37			
- Fatturato per addetto al giorno	Fatturato giornaliero / numero addetti (u/a)	989,12	1149,08	1040,06	0	5684			
- Percentuale rendimento delle vendite	Costo del venduto / ricavi di vendita	31,23	31,83	29,09	0	31,72			
- % vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	PdPo	48,9	53,94	53,15	0	44,14			
- Utile netto farmacia di via Montereale	PdPo	26584	111975	82610	0	126140,22			
- Utile in % farmacia via Montereale (su totale utile farmacie)	PdPo	44,31	55,55	42,31	0	49,28			

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,09	4,91	4,75	5,65	5,07	-0,58
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.339	7.882	7.576	8.481	8.050	-431
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,65	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2605	0	0	250	0	-250
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,74	4,91	4,75	5,65	5,07	-0,58
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	8.944	7.882	7.576	8.731	8.050	-681

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Attività di vendita viale Grigoletti								
- N. clienti serviti	rilevati con scontrini fiscali		46047	44552	43955	46047	44312	
- N. pezzi venduti		PdPi	124286	118512	119781	124286	118217	
- N. giorni di apertura			254	249	258	254	255	
- N. ricette SSN			30600	29192	29061	30600	30263	
- N. pezzi venduti per addetto al giorno	N. pezzi venduti al giorno / n. addetti (u/a)		126,44	137,56	143,74	0	150,03	
- Fatturato per addetto al giorno	Fatturato giornaliero / numero addetti (u/a)		1072,49	1127,19	1141,98	0	1197,25	
- Percentuale rendimento delle vendite	Costo del venduto / ricavi di vendita		31,26	33,69	30,97	0	33,2	
- Utile netto farmacia		PdPo	19914,17	62977,39	45890	0	59402,63	
- Utile farmacia viale Grigoletti in % (su totale utile farmacie)		PdPo	33,2	31,25	22,42	0	23,21	
- % vendite della farmacia al netto fatturato da ricette (SSN)			50,2	52,95	59,88	0	44,42	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			3,87	3,41	3,30	3,24	3,24	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			5.992	5.481	5.267	5.127	5.086	-41

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

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Attività di vendita via Cappuccini								
- N. clienti serviti	rilevati con scontrini fiscali		36536	36903	37241	37536	35313	
- N. pezzi venduti		PdPi	104922	106066	107949	107922	105087	
- N. giorni di apertura			250	251	254	255	250	
- N. ricette SSN			27518	28314	30522	27518	28710	
- Fatturato per addetto al giorno	Fatturato giornaliero / numero addetti		1211,45	1120,85	1200,65	0	140,58	
- N. pezzi venduti per addetto al giorno	N. pezzi venduti al giorno/n. addetti (a/u)		138,51	130,42	137,1	0	142,49	
- Percentuale rendimento delle vendite	Costo del venduto / ricavi di vendita		30,13	29,49	31,36	0	31,37	
- Utile netto farmacia		PdPo	13491,98	26607,18	72183	0	70436,59	
- Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)		PdPo	22,49	13,2	35,27	0	27,52	
- % vendite al netto fatturato da ricette (SSN)		PdPo	47,2	51,32	49,29	0	50,64	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			3,03	3,08	3,29	3,06	2,98	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			4.606	4.910	5.202	4.802	4.666	-136

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	8.969.153,49	8.037.617,15	7.875.385,59	7.498.214,48	-377.171,11	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	22.239.270,24	26.847.586,59	24.950.990,90	29.172.511,95	4.221.521,05	