



**Comune di Pordenone**

*Direzione Generale: Controlli interni*



## ***RAPPORTO DI GESTIONE 2011***

***Referto del Controllo di Gestione e Relazione  
sulla Performance (Prestazione)***

*(Art. 198 Bis T.U.E.L. Lgs.267/00 e art. 6 comma 2 lettera b della L.R.  
16/2010)*

## INDICE

<i>Premessa</i>	Pagina	I
Analisi costi 2008-2011 dalla Contabilità analitica	Pagina	VI
Gli indicatori generali sul rendiconto finanziario 2011	Pagina	XXIV
Risultati sintetici dei servizi	Pagina	XXVII
Risultati sintetici dei dirigenti	Pagina	XXX

### STRUTTURE AUTONOME

C.d.C.	C.Elem.		
15		Direzione Generale - Controlli Interni	
	01501	Direzione Generale	Pagina 1
	01503	Controllo di Gestione e Controllo Strategico	Pagina 2
	01504	Statistica	Pagina 5
50		Personale	Pagina 21
650		Sistemi Informativi	Pagina 14

### SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

C.d.C.	C.Elem.		
10		Organi Istituzionali	
	01001	Giunta Comunale	Pagina 27
	01002	Consiglio Comunale	Pagina 29
	01003	Decentramento	Pagina 31
30	03001	Segreteria del Sindaco	Pagina 7
30	03002	Società Partecipate	Pagina 10
45		Contratti e Procedure di gara	Pagina 32
61		Protocollo - URP	
	06101	Protocollo	Pagina 34
62		Comunicazione integrata-URP	Pagina 12
410		Onoranze Funebri	Pagina 41
420		Servizi Cimiteriali	Pagina 43
380		Servizi Demografici	
	38001	Demografica	Pagina 36
	38002	Elettorale	Pagina 39
120		Affari legali	Pagina 19

## SETTORE II - FINANZE E BILANCIO-PIANIFICAZIONE

C.d.C.	C.Elem.			
91		Contabilità Generale e Fiscale	Pagina	46
93		Patrimonio	Pagina	55
110		Tributi	Pagina	58
130		Farmacie Comunali		
	13001	Farmacia di Via Montereale	Pagina	61
	13002	Farmacia di Viale Grigoletti	Pagina	63
	13003	Farmacia di Via Cappuccini	Pagina	64
40		Provveditorato		
	04002	Provveditorato	Pagina	49
	04003	Centro Stampa	Pagina	53

## SETTORE III - POLITICHE SOCIALI

C.d.C.	C.Elem.			
431		Ambito Sociale Urbano 6.5		
	43101	Minori Ambito - Pordenone	Pagina	95
	43102	Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	98
	43103	Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	101
	43104	Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	103
	43111	Minori Ambito - Cordenons	Pagina	106
	43112	Anziani Ambito - Cordenons	Pagina	108
	43113	Handicap Ambito - Cordenons	Pagina	109
	43114	Disagio Ambito - Cordenons	Pagina	110
	43121	Minori Ambito - Porcia	Pagina	111
	43122	Anziani Ambito - Porcia	Pagina	112
	43123	Handicap Ambito - Porcia	Pagina	113
	43124	Disagio Ambito - Porcia	Pagina	114
	43131	Minori Ambito - Roveredo	Pagina	116
	43132	Anziani Ambito - Roveredo	Pagina	117
	43133	Handicap Ambito - Roveredo	Pagina	118
	43134	Disagio Ambito - Roveredo	Pagina	119
	43141	Minori Ambito - San Quirino	Pagina	121
	43142	Anziani Ambito - San Quirino	Pagina	122
	43143	Handicap Ambito - San Quirino	Pagina	123
	43144	Disagio Ambito - San Quirino	Pagina	124
	43150	Ente Gestore - Ambito	Pagina	126

450		Centro Anziani di Torre	Pagina	90
460		Casa Serena	Pagina	92
441		Nidi - Infanzia		
	44101	Asilo Nido "A.Galvano" v. G.Cantore	Pagina	139
	44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	143
	44103	Servizi integrativi alla prima Infanzia	Pagina	144
80		Informagiovani	Pagina	65
432		Servizi Sociali Comunali		
	43201	Minori	Pagina	67
	43202	Anziani	Pagina	69
	43203	Handicap e Disabilità	Pagina	71
	43204	Disagio	Pagina	73
	43205	Servizi Generali	Pagina	76
	43206	Progetto Giovani	Pagina	78
447		Servizi rivolti agli Animali	Pagina	82

#### *SETTORE IV - ATTIVITA' CULTURALI E SCUOLE*

C.d.C.	C.Elem.			
210	21001	Attività Culturali	Pagina	187
215		Strutture Culturali		
	21501	Teatro Verdi	Pagina	196
	21502	Aula Magna Centro Studi	Pagina	197
	21503	Convento S.Francesco	Pagina	198
170		Biblioteca e Archivio Storico		
	17001	Biblioteca	Pagina	180
	17002	Archivio Storico	Pagina	184
185		Musei		
	18501	Museo d'Arte	Pagina	146
	18502	Museo di Storia naturale	Pagina	151
	18503	Museo Archeologico	Pagina	155
	18504	Galleria d'Arte Moderna "A. Pizzinato"	Pagina	158
	18506	Spazi espositivi via Bertossi-Parco2	Pagina	163
350		Servizi Scolastici		
	35005	Assistenza scolastica	Pagina	129

364	Refezioni scolastiche	Pagina	84
366	Trasporti scolastici	Pagina	137
260	Ufficio Sport e Tempo Libero	Pagina	164
340	Impianti Sportivi		
34001	Impianti Sportivi Diversi	Pagina	173
34003	Palazzetto dello Sport	Pagina	174
34004	Palestre Polisportivo di Via Molinari	Pagina	175
34005	Palamarmi	Pagina	176
34007	Campo di Atletica	Pagina	177
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	178
34009	Bocciodromo	Pagina	179

### **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI**

C.d.C. C.Elem.

511	Lavori Pubblici		
51101	Costruzioni Stradali	Pagina	199
51102	Costruzioni Edili	Pagina	227
51103	Ufficio Amministrativo LL.PP.	Pagina	222
51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	234
51105	Area tecnica 2	Pagina	237
540	Protezione Civile	Pagina	225
620	Manutenzione Patrimonio		
62007	Servizio Manutenzioni	Pagina	217
630	Uffici Giudiziari	Pagina	239

### **SETTORE VI - PIANIFICAZIONE-EDILIZIA PRIVATA-ATT.ECONOMICHE**

C.d.C. C.Elem.

470	Sportello Unico Attività Produttive	Pagina	252
580	Edilizia Privata	Pagina	248
600	Urbanistica - Pianificazione Servizi e Infrastrutture		
60001	Urbanistica Pianificazione	Pagina	240
670	Sistema Informativo Territoriale	Pagina	245

**SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA**

C.d.C.	C.Elem.			
160		Polizia Municipale - Notificazioni		
	16001	Polizia Municipale	Pagina	280
	16002	Notificazioni	Pagina	284

**SETTORE VIII - AMBIENTE E MOBILITA'**

C.d.C.	C.Elem.			
505		Mobilità Urbana	Pagina	264
565		Sistema Idrico		
	56501	Acquedotto	Pagina	208
	56502	Tutela Acque	Pagina	209
	56503	Sistema Idrico	Pagina	210
590		Aree Verdi e Parchi	Pagina	259
595		Tutela e Sostenibilità Ambientale		
	59501	Tutela e Sostenibilità Ambientale	Pagina	270
	59502	Gestione Progetti Speciali Energia	Pagina	274
	59503	Amministrativo Ambiente	Pagina	276



Comune di Pordenone

DIREZIONE GENERALE – U.O. Controlli Interni

## **RAPPORTO DI GESTIONE 2011: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2011 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2011**

### **Premessa**

Gli enti locali sono stati oggetto di riforme significative dal 1990 ad oggi. L'insieme delle riforme ha contribuito a mutare sostanzialmente anche l'attività di controllo, con il delicato passaggio da una tipologia di controllo prevalentemente esterno, essenzialmente di stampo legale, ad una tipologia di controllo interno alle stesse amministrazioni, che mira alla verifica del raggiungimento dei risultati. Da ultima la normativa nazionale (D.lgs. 150/2009) e regionale (Art. 6 della L.R. 16/2010) sulla performance hanno ribadito una forte attenzione alla misurazione e valutazione della performance organizzativa, a livello di ente o di servizio, ed individuale. Il disegno complessivo di queste riforme mira a orientare gli enti verso una logica di miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati a beneficio del cittadino.

Il comune di Pordenone ha implementato negli anni strumenti e metodologie che hanno già da tempo anticipato le suddette riforme orientando in tal senso il modo di operare dell'ente, grazie ad un lavoro di opportuno adattamento di strumenti e metodologie mutuati dall'azienda privata all'azienda pubblica, che consentono di fornire informazioni atte a *guidare* l'attività nel suo insieme, in un'ottica di continuo miglioramento della performance. La metodologia del comune di Pordenone è in uso anche in 22 enti locali che appartengono alla "Rete" nata nel 2005 per promuovere la cultura del Controllo di Gestione negli enti locali.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 21 febbraio 2011 sono state approvate le "Linee guida in materia di Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale: nuovi criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in attuazione della L.R. 16/2010".

L'articolo n. 198 del T.U. (D.Lgs. 267/2000) prevede che il Controllo di Gestione predisponga a consuntivo un report denominato *Referto del Controllo di Gestione* (di qui in avanti report) definendolo come *il documento che fornisce le conclusioni dello stato d'attuazione degli obiettivi programmati agli Amministratori e ai Dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.*

*Il controllo*, recita il punto 3 dell'art. 197 del T.U., è svolto con riferimento ai singoli **servizi e centri di costo**, rilevando per ciascuno degli stessi i mezzi finanziari acquisiti, i **costi dei singoli fattori produttivi e i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi**. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai parametri gestionali (art. 197 punto 4 del D.Lgs. 267/2000).

Si tratta in sostanza di quella che il citato decreto legislativo definisce come la *terza fase* dell'inserimento della metodologia del Controllo di Gestione, che si estrinseca nella predisposizione di un report di sintesi sull'utilizzo delle risorse assegnate, sul grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sui risultati raggiunti, sui costi sostenuti e sui proventi realizzati, che può essere definito, a ben vedere, come il **consuntivo del Piano Esecutivo di Gestione**.

Le linee guida sul "Ciclo della performance" approvate dal Consiglio comunale con la citata deliberazione 15/2011 prevedono per la rendicontazione dei risultati quanto segue:

#### **"C.4 RENDICONTAZIONE**

C.4.1 La rendicontazione annuale sulla performance e sui risultati raggiunti rispetto a quanto pianificato, è contenuta nel Rapporto di Gestione (Referto di cui all'art. 198/bis del Tuls 267/200), che validato dall'O.I.V. sarà relazionato al Consiglio comunale contestualmente al Rendiconto della gestione di cui costituisce allegato. Tale atto contiene tutti gli elementi previsti dalla L.R. 16/2010 comma 2 lettera b) relativi alla **Relazione sulla prestazione** (performance).

Il Conto Consuntivo fornisce in sostanza una visione a livello macro dell'attività svolta dall'Ente nell'esercizio precedente e delle sue risultanze, mentre il presente Report consente di cogliere i risultati raggiunti a livello di singolo servizio (centro di costo).

Nella prima parte del report è esposta l'analisi dei costi sostenuti nel 2011 per area di intervento raffrontati con quelli sostenuti nei tre anni precedenti, seguito dal confronto dei principali indicatori finanziari dal 2002 ad oggi. Infine segue il dettaglio per Settore e centro di costo con i dati relativi agli ultimi tre esercizi, il quale si sviluppa in sei sezioni:

#### **LE SEZIONI DEL RAPPORTO DI GESTIONE (Referto e Piano della performance)**

##### **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 2011)**

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento **degli obiettivi assegnati nel 2011** rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2011 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
d i r a g g i u n g i m e n t o	<b>0-50% (non raggiunto)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>51-75%</b>	0	0	0	0	16	19	25
	<b>76-90%</b>	5	10	20	25	35	40	50
	<b>91-100% (raggiunto)</b>	7	14	28	35	49	56	70

**d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2011)**

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 E D INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2011)

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 2011 (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 (esprese 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 multi centro, 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.

Il grado di raggiungimento dei risultati attesi è sintetizzato, oltre che per settore e centro di costo, anche per Dirigente e Posizione Organizzativa. Per i Dirigenti la percentuale di realizzazione dei risultati attesi finale va letta congiuntamente alla fascia di risultato di appartenenza (che oscilla progressivamente tra 1 e 10). La fascia è attribuita sulla base della complessità degli obiettivi assegnati e identifica la percentuale di risultato teoricamente spettante calcolata sull'indennità di posizione del dirigente.

Si precisa che per ragioni tecnico informatiche il dettaglio dei centri di costo viene esposto secondo l'ordine cronologico della nuova macrostruttura approvata nel 2012 ma i risultati esposti sono sintetizzati sulla base delle responsabilità e delle competenze 2011.

Pordenone, 6 novembre 2012

ANALISI COSTI 2008-2011  
DALLA CONTABILITÀ ANALITICA  
PER MACRO AREE

## ANALISI DEI COSTI PER MACRO AREE

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SCOSTAMENTO 2010 - 2011</b>	
					Valore Ass.to	%
<b>Servizi Generali</b>	9.268.600	8.641.499	8.980.784	11.205.296	2.224.512	24,77%
<b>Musei e Biblioteca</b>	2.542.665	2.465.660	3.553.943	4.239.640	685.697	19,29%
<b>Servizi Culturali</b>	2.500.372	3.209.354	3.174.526	3.270.680	96.154	3,03%
<b>Servizi Sportivi</b>	3.234.724	3.257.847	3.467.671	3.822.156	354.485	10,22%
<b>Servizi Scolastici</b>	7.873.351	7.927.129	7.608.365	8.708.513	1.100.148	14,46%
<b>Servizi Demografici</b>	1.064.002	988.565	989.731	1.207.210	217.479	21,97%
<b>Servizi Produttivi</b>	3.531.590	3.493.325	3.631.031	3.492.255	-138.776	-3,82%
<b>Servizi Sociali</b>	11.531.148	14.499.737	13.960.708	15.811.408	1.850.700	13,26%
<b>Casa Serena e Centro Anziani</b>	7.256.295	7.662.371	7.832.741	8.219.110	386.369	4,93%
<b>Urbanistica Edilizia Commercio</b>	1.867.828	1.856.177	1.995.472	1.963.279	-32.193	-1,61%
<b>Ambiente</b>	4.929.286	5.175.155	5.658.831	6.001.135	342.304	6,05%
<b>Lavori Pubblici e Patrimonio</b>	8.070.805	7.347.455	7.673.230	8.017.480	344.251	4,49%
<b>Vigilanza e sicurezza</b>	3.346.362	3.368.485	3.695.542	3.681.723	-13.819	-0,37%
<b>Giustizia</b>	1.185.458	1.485.651	1.403.360	1.342.098	-61.262	-4,37%
<b>Rifiuti</b>	7.847.464	8.318.137	8.244.513	8.201.168	-43.345	-0,53%
<b>TOTALE</b>	<b>76.049.950</b>	<b>79.696.548</b>	<b>81.870.448</b>	<b>89.183.150</b>	<b>7.312.702</b>	<b>8,93%</b>

## ANALISI DEI COSTI PER MACRO AREE ESCLUSE DV

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 2010 - 2011	
					Valore Ass.to	%
Servizi Generali	8.961.156	8.296.766	8.879.873	10.681.457	1.801.584	20,29%
Musei e Biblioteca	2.285.860	2.204.984	3.219.211	4.050.320	831.109	25,82%
Servizi Culturali	2.358.272	3.129.233	3.119.772	3.212.733	92.960	2,98%
Servizi Sportivi	3.085.309	3.168.113	3.354.547	3.754.302	399.755	11,92%
Servizi Scolastici	7.059.181	7.641.467	7.445.157	8.276.593	831.436	11,17%
Servizi Demografici	946.102	882.678	913.327	1.115.835	202.508	22,17%
Servizi Produttivi	3.530.855	3.493.325	3.631.031	3.492.255	-138.776	-3,82%
Servizi Sociali	3.471.006	4.521.238	4.891.196	5.087.114	195.919	4,01%
Casa Serena e Centro Anziani	7.251.207	7.653.908	7.832.338	8.218.846	386.508	4,93%
Urbanistica Edilizia Commercio	1.795.363	1.789.362	1.962.089	1.887.000	-75.089	-3,83%
Ambiente	4.883.087	5.166.666	5.677.061	6.000.335	323.273	5,69%
Lavori Pubblici e Patrimonio	7.952.860	7.347.455	7.672.915	8.017.235	344.320	4,49%
Vigilanza e sicurezza	3.346.115	3.368.485	3.582.869	3.628.173	45.304	1,26%
Giustizia	1.185.458	1.485.651	1.403.360	1.342.098	-61.262	-4,37%
Rifiuti	7.847.464	8.318.137	8.220.749	8.201.168	-19.581	-0,24%
<b>TOTALE</b>	<b>65.959.294</b>	<b>68.467.467</b>	<b>71.805.495</b>	<b>76.965.464</b>	<b>5.159.969</b>	<b>7,19%</b>

<b>SERVIZI GENERALI</b>						
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SCOSTAMENTO 2010 - 2011</b>	
					<b>Valore Ass.to</b>	<b>%</b>
<b>Personale</b>	<b>3.942.955</b>	<b>3.744.359</b>	<b>4.189.971</b>	<b>3.905.860</b>	<b>-284.111</b>	<b>-6,78%</b>
<b>Acquisto beni</b>	<b>132.330</b>	<b>107.023</b>	<b>128.051</b>	<b>84.647</b>	<b>-43.405</b>	<b>-33,90%</b>
<b>Utenze</b>	<b>133.830</b>	<b>65.082</b>	<b>35.597</b>	<b>45.583</b>	<b>9.987</b>	<b>28,06%</b>
<b>Incarichi</b>	<b>144.332</b>	<b>107.615</b>	<b>58.583</b>	<b>185.595</b>	<b>127.012</b>	<b>216,81%</b>
<b>Indennità, gettoni</b>	<b>599.337</b>	<b>611.011</b>	<b>699.524</b>	<b>645.025</b>	<b>-54.499</b>	<b>-7,79%</b>
<b>Manutenzioni</b>	<b>-19.324</b>	<b>8.001</b>	<b>29.070</b>	<b>25.412</b>	<b>-3.658</b>	<b>-12,58%</b>
<b>Altri servizi</b>	<b>1.475.065</b>	<b>1.197.705</b>	<b>1.379.616</b>	<b>1.138.313</b>	<b>-241.303</b>	<b>-17,49%</b>
<b>Locazioni immobili</b>	<b>152.780</b>	<b>170.145</b>	<b>135.284</b>	<b>167.954</b>	<b>32.670</b>	<b>24,15%</b>
<b>Locazioni mobili</b>	<b>28.041</b>	<b>30.017</b>	<b>25.490</b>	<b>26.328</b>	<b>838</b>	<b>3,29%</b>
<b>Trasferimenti</b>	<b>793.700</b>	<b>824.577</b>	<b>402.558</b>	<b>1.054.483</b>	<b>651.925</b>	<b>161,95%</b>
<b>Interessi</b>	<b>141.238</b>	<b>244.149</b>	<b>202.223</b>	<b>950.942</b>	<b>748.719</b>	<b>370,24%</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>329.366</b>	<b>312.797</b>	<b>310.838</b>	<b>310.282</b>	<b>-555</b>	<b>-0,18%</b>
<b>Oneri straord.</b>	<b>294.567</b>	<b>68.087</b>	<b>149.167</b>	<b>1.340.998</b>	<b>1.191.831</b>	<b>798,99%</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>857.116</b>	<b>840.317</b>	<b>864.964</b>	<b>866.430</b>	<b>1.466</b>	<b>0,17%</b>
<b>Costi ripartiti</b>	<b>263.267</b>	<b>310.616</b>	<b>369.847</b>	<b>457.445</b>	<b>87.598</b>	<b>23,68%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.268.600</b>	<b>8.641.499</b>	<b>8.980.784</b>	<b>11.205.296</b>	<b>2.224.512</b>	<b>24,77%</b>

## MUSEI E BIBLIOTECA

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 2010 - 2011	
					Valore	%
Personale	952.402	921.837	1.079.309	1.016.942	-62.368	-5,78%
Acquisto beni	76.757	46.117	92.258	56.908	-35.349	-38,32%
Utenze	131.356	113.027	189.514	327.960	138.446	73,05%
Incarichi	0	77.133	105.746	43.416	-62.330	-58,94%
Indennità, gettoni	0	0	0	0	0	0,00%
Manutenzioni	52.696	38.891	57.985	65.924	7.939	13,69%
Altri servizi	563.718	454.029	852.480	1.063.758	211.277	24,78%
Locazioni immobili	0	4.650	5.420	5.513	92	1,70%
Locazioni mobili	1.652	2.439	5.169	5.988	819	15,85%
Trasferimenti	23.500	14.000	77.492	31.300	-46.192	-59,61%
Interessi	396.654	441.162	430.578	417.564	-13.014	-3,02%
Imposte e tasse	53.206	54.865	64.610	63.114	-1.495	-2,31%
Oneri straord.	0	0	0	0	0	0,00%
Ammortamenti	250.852	256.438	513.131	1.050.205	537.074	104,67%
Costi ripartiti	39.872	41.072	80.252	91.049	10.796	13,45%
<b>TOTALE</b>	<b>2.542.665</b>	<b>2.465.660</b>	<b>3.553.943</b>	<b>4.239.640</b>	<b>685.697</b>	<b>19,29%</b>

<b>SERVIZI CULTURALI</b>						
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SCOSTAMENTO 2010 - 2011</b>	
					<b>Valore</b>	<b>%</b>
<b>Personale</b>	<b>374.776</b>	<b>385.768</b>	<b>459.885</b>	<b>483.183</b>	<b>23.298</b>	<b>5,07%</b>
<b>Acquisto beni</b>	<b>22.857</b>	<b>50.850</b>	<b>28.080</b>	<b>26.672</b>	<b>-1.408</b>	<b>-5,01%</b>
<b>Utenze</b>	<b>89.253</b>	<b>69.842</b>	<b>51.822</b>	<b>110.696</b>	<b>58.875</b>	<b>113,61%</b>
<b>Incarichi</b>		<b>8.822</b>	<b>13.859</b>	<b>12.775</b>	<b>-1.083</b>	<b>-7,82%</b>
<b>Indennità, gettoni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>124</b>	<b>-450</b>	<b>-78,45%</b>
<b>Manutenzioni</b>	<b>10.115</b>	<b>7.438</b>	<b>76.867</b>	<b>9.421</b>	<b>-67.446</b>	<b>-87,74%</b>
<b>Altri servizi</b>	<b>202.507</b>	<b>175.046</b>	<b>224.280</b>	<b>306.854</b>	<b>82.575</b>	<b>36,82%</b>
<b>Locazioni immobili</b>	<b>0</b>	<b>696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Locazioni mobili</b>	<b>2.513</b>	<b>1.045</b>	<b>3.850</b>	<b>3.796</b>	<b>-54</b>	<b>-1,40%</b>
<b>Trasferimenti</b>	<b>872.226</b>	<b>974.547</b>	<b>837.942</b>	<b>945.943</b>	<b>108.001</b>	<b>12,89%</b>
<b>Interessi</b>	<b>634.461</b>	<b>505.059</b>	<b>445.993</b>	<b>303.691</b>	<b>-142.302</b>	<b>-31,91%</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>22.731</b>	<b>22.368</b>	<b>26.987</b>	<b>27.807</b>	<b>819</b>	<b>3,04%</b>
<b>Oneri straord.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>225.017</b>	<b>961.224</b>	<b>934.915</b>	<b>971.060</b>	<b>36.145</b>	<b>3,87%</b>
<b>Costi ripartiti</b>	<b>43.916</b>	<b>46.648</b>	<b>69.472</b>	<b>68.658</b>	<b>-814</b>	<b>-1,17%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.500.372</b>	<b>3.209.354</b>	<b>3.174.526</b>	<b>3.270.680</b>	<b>96.154</b>	<b>3,03%</b>

<b>SERVIZI SPORTIVI</b>						
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SCOSTAMENTO 2010 - 2011</b>	
					<b>Valore</b>	<b>%</b>
<b>Personale</b>	<b>152.075</b>	<b>158.434</b>	<b>205.510</b>	<b>132.971</b>	<b>-72.539</b>	<b>-35,30%</b>
<b>Acquisto beni</b>	<b>37.427</b>	<b>35.276</b>	<b>47.725</b>	<b>34.563</b>	<b>-13.162</b>	<b>-27,58%</b>
<b>Utenze</b>	<b>403.374</b>	<b>404.280</b>	<b>443.791</b>	<b>569.418</b>	<b>125.627</b>	<b>28,31%</b>
<b>Incarichi</b>	<b>0</b>	<b>10.652</b>	<b>13.859</b>	<b>1.380</b>	<b>-12.479</b>	<b>-90,04%</b>
<b>Indennità, gettoni</b>	<b>804</b>	<b>2.350</b>	<b>574</b>	<b>4.143</b>	<b>3.569</b>	<b>621,80%</b>
<b>Manutenzioni</b>	<b>91.602</b>	<b>54.855</b>	<b>76.867</b>	<b>32.468</b>	<b>-44.398</b>	<b>-57,76%</b>
<b>Altri servizi</b>	<b>576.534</b>	<b>511.938</b>	<b>530.596</b>	<b>564.920</b>	<b>34.324</b>	<b>6,47%</b>
<b>Locazioni immobili</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Locazioni mobili</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>18.524</b>	<b>20.316</b>	<b>1.792</b>	<b>9,67%</b>
<b>Trasferimenti</b>	<b>811.903</b>	<b>906.798</b>	<b>875.751</b>	<b>1.106.876</b>	<b>231.125</b>	<b>26,39%</b>
<b>Interessi</b>	<b>429.917</b>	<b>418.771</b>	<b>470.985</b>	<b>490.821</b>	<b>19.835</b>	<b>4,21%</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>9.973</b>	<b>11.336</b>	<b>14.015</b>	<b>10.988</b>	<b>-3.027</b>	<b>-21,60%</b>
<b>Oneri straord.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>692.929</b>	<b>712.103</b>	<b>730.555</b>	<b>824.063</b>	<b>93.508</b>	<b>12,80%</b>
<b>Costi ripartiti</b>	<b>26.988</b>	<b>29.170</b>	<b>38.919</b>	<b>29.229</b>	<b>-9.690</b>	<b>-24,90%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.234.724</b>	<b>3.257.847</b>	<b>3.467.671</b>	<b>3.822.156</b>	<b>354.485</b>	<b>10,22%</b>

<b>SERVIZI SCOLASTICI</b>						
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SCOSTAMENTO 2010 - 2011</b>	
					<b>Valore</b>	<b>%</b>
<b>Personale</b>	<b>1.575.535</b>	<b>1.590.830</b>	<b>1.591.750</b>	<b>1.646.542</b>	<b>54.793</b>	<b>3,44%</b>
<b>Acquisto beni</b>	<b>301.168</b>	<b>320.217</b>	<b>286.632</b>	<b>298.543</b>	<b>11.911</b>	<b>4,16%</b>
<b>Utenze</b>	<b>1.037.489</b>	<b>969.247</b>	<b>876.845</b>	<b>1.146.561</b>	<b>269.715</b>	<b>30,76%</b>
<b>Incarichi</b>	<b>12.816</b>	<b>25.865</b>	<b>36.830</b>	<b>37.347</b>	<b>516</b>	<b>1,40%</b>
<b>Indennità, gettoni</b>	<b>1.976</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>-291</b>	<b>0,00%</b>
<b>Manutenzioni</b>	<b>283.067</b>	<b>188.779</b>	<b>260.700</b>	<b>147.952</b>	<b>-112.748</b>	<b>-43,25%</b>
<b>Altri servizi</b>	<b>1.221.857</b>	<b>1.175.812</b>	<b>1.309.092</b>	<b>1.339.499</b>	<b>30.407</b>	<b>2,32%</b>
<b>Locazioni immobili</b>	<b>123.207</b>	<b>125.028</b>	<b>36.466</b>	<b>0</b>	<b>-36.466</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Locazioni mobili</b>	<b>1.146</b>	<b>11.554</b>	<b>6.431</b>	<b>3.449</b>	<b>-2.982</b>	<b>-46,37%</b>
<b>Trasferimenti</b>	<b>992.552</b>	<b>1.140.505</b>	<b>1.067.891</b>	<b>1.308.216</b>	<b>240.324</b>	<b>22,50%</b>
<b>Interessi</b>	<b>826.908</b>	<b>873.158</b>	<b>441.909</b>	<b>1.078.036</b>	<b>636.127</b>	<b>143,95%</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>38.218</b>	<b>44.865</b>	<b>43.363</b>	<b>44.788</b>	<b>1.424</b>	<b>3,28%</b>
<b>Oneri straord.</b>	<b>3.998</b>	<b>12.271</b>	<b>4.807</b>	<b>4.535</b>	<b>-271</b>	<b>-5,65%</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>1.395.396</b>	<b>1.381.912</b>	<b>1.555.854</b>	<b>1.554.534</b>	<b>-1.321</b>	<b>-0,08%</b>
<b>Costi ripartiti</b>	<b>58.018</b>	<b>67.086</b>	<b>89.503</b>	<b>98.512</b>	<b>9.009</b>	<b>10,07%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.873.351</b>	<b>7.927.129</b>	<b>7.608.365</b>	<b>8.708.513</b>	<b>1.100.148</b>	<b>14,46%</b>

## SERVIZI DEMOGRAFICI

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 2010 - 2011	
					Valore	%
Personale	739.010	669.666	693.841	743.919	50.078	7,22%
Acquisto beni	20.328	16.696	10.885	30.751	19.865	182,50%
Utenze	18.237	0	24.144	23.680	-464	-1,92%
Incarichi	0	0	0	0	0	0,00%
Indennità, gettoni	673	254	9.582	5.525	-4.057	-42,34%
Manutenzioni	6.186	5.447	4.484	8.028	3.544	79,03%
Altri servizi	49.175	11.092	20.755	147.043	126.288	608,46%
Locazioni immobili	0	0	0	0	0	0,00%
Locazioni mobili	3.580	3.085	3.216	3.187	-29	-0,89%
Trasferimenti	430	543	430	0	-430	-100,00%
Interessi	0	0	0	0	0	0,00%
Imposte e tasse	128.794	137.801	111.883	130.740	18.857	16,85%
Oneri straord.	0	0	0	0	0	0,00%
Ammortamenti	69.295	63.059	55.384	53.273	-2.110	-3,81%
Costi ripartiti	28.294	80.921	55.128	61.064	5.936	10,77%
<b>TOTALE</b>	<b>1.064.002</b>	<b>988.565</b>	<b>989.731</b>	<b>1.207.210</b>	<b>217.479</b>	<b>21,97%</b>

<b>SERVIZI PRODUTTIVI</b>						
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SCOSTAMENTO 2010 - 2011</b>	
					<b>Valore</b>	<b>%</b>
<b>Personale</b>	<b>506.222</b>	<b>611.734</b>	<b>708.899</b>	<b>681.112</b>	<b>-27.787</b>	<b>-3,92%</b>
<b>Acquisto beni</b>	<b>2.642.180</b>	<b>2.574.778</b>	<b>2.552.870</b>	<b>2.385.565</b>	<b>-167.305</b>	<b>-6,55%</b>
<b>Utenze</b>	<b>14.759</b>	<b>12.241</b>	<b>14.460</b>	<b>19.307</b>	<b>4.847</b>	<b>33,52%</b>
<b>Incarichi</b>	<b>16.144</b>	<b>15.050</b>	<b>19.481</b>	<b>18.960</b>	<b>-521</b>	<b>-2,67%</b>
<b>Indennità, gettoni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Manutenzioni</b>	<b>10.661</b>	<b>11.825</b>	<b>8.987</b>	<b>7.511</b>	<b>-1.476</b>	<b>-16,42%</b>
<b>Altri servizi</b>	<b>169.395</b>	<b>123.291</b>	<b>156.129</b>	<b>181.822</b>	<b>25.693</b>	<b>16,46%</b>
<b>Locazioni immobili</b>	<b>71.466</b>	<b>68.307</b>	<b>73.490</b>	<b>74.551</b>	<b>1.061</b>	<b>1,44%</b>
<b>Locazioni mobili</b>	<b>486</b>	<b>1.336</b>	<b>516</b>	<b>513</b>	<b>-3</b>	<b>-0,58%</b>
<b>Trasferimenti</b>	<b>2.400</b>	<b>1.950</b>	<b>1.500</b>	<b>1.950</b>	<b>450</b>	<b>30,00%</b>
<b>Interessi</b>	<b>3.636</b>	<b>3.060</b>	<b>2.461</b>	<b>1.839</b>	<b>-622</b>	<b>-25,28%</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>41.942</b>	<b>47.724</b>	<b>51.206</b>	<b>53.458</b>	<b>2.253</b>	<b>4,40%</b>
<b>Oneri straord.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.529</b>	<b>22.529</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>41.946</b>	<b>9.852</b>	<b>16.264</b>	<b>8.514</b>	<b>-7.751</b>	<b>-47,65%</b>
<b>Costi ripartiti</b>	<b>10.353</b>	<b>12.177</b>	<b>24.767</b>	<b>34.624</b>	<b>9.857</b>	<b>39,80%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.531.590</b>	<b>3.493.325</b>	<b>3.631.031</b>	<b>3.492.255</b>	<b>-138.776</b>	<b>-3,82%</b>

## SERVIZI SOCIALI

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 2010 - 2011	
					Valore	%
Personale	1.873.209	2.560.168	2.706.216	2.972.158	265.941	9,83%
Acquisto beni	42.042	40.532	80.808	48.862	-31.946	-39,53%
Utenze	11.501	24.847	45.655	70.119	24.464	53,59%
Incarichi	24.351	105.242	28.917	62.277	33.359	115,36%
Indennità, gettoni	0	0	0	87	87	100,00%
Manutenzioni	20.237	44.104	8.987	21.831	12.843	142,90%
Altri servizi	3.552.128	4.124.718	4.088.419	4.523.438	435.019	10,64%
Locazioni immobili	50.217	47.851	48.347	53.616	5.269	10,90%
Locazioni mobili	5.411	402	449	1.137	688	153,45%
Trasferimenti	5.597.276	7.099.661	6.419.597	7.405.549	985.952	15,36%
Interessi	0	4.675	0	0	0	0,00%
Imposte e tasse	144.752	178.390	178.089	196.926	18.837	10,58%
Oneri straord.	0	0	20.053	85.043	64.990	324,10%
Ammortamenti	129.154	127.388	151.510	154.924	3.414	2,25%
Costi ripartiti	80.871	141.759	183.659	215.441	31.782	17,31%
<b>TOTALE</b>	<b>11.531.148</b>	<b>14.499.737</b>	<b>13.960.708</b>	<b>15.811.408</b>	<b>1.850.700</b>	<b>13,26%</b>

**CASA SERENA E CENTRO ANZIANI**

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 2010 - 2011	
					Valore	%
Personale	1.851.542	1.706.587	1.634.210	1.632.699	-1.511	-0,09%
Acquisto beni	91.200	85.417	95.555	123.271	27.716	29,01%
Utenze	403.632	429.466	309.638	455.078	145.440	46,97%
Incarichi	356.732	424.024	481.901	563.859	81.958	17,01%
Indennità, gettoni	0	0	0	0	0	0,00%
Manutenzioni	177.942	133.161	118.079	93.772	-24.307	-20,59%
Altri servizi	3.828.096	4.313.378	4.620.072	4.764.645	144.573	3,13%
Locazioni immobili	0	0	0	0	0	0,00%
Locazioni mobili	1.721	2.195	1.462	3.023	1.561	106,72%
Trasferimenti	2.582	3.125	2.582	2.582	0	0,01%
Interessi	45.197	36.443	35.496	35.669	173	0,49%
Imposte e tasse	47.747	45.195	31.748	33.834	2.086	6,57%
Oneri straord.	0	0	8.933	2.088	-6.845	-76,63%
Ammortamenti	420.170	450.925	438.147	442.054	3.907	0,89%
Costi ripartiti	29.733	32.456	54.918	66.535	11.617	21,15%
<b>TOTALE</b>	<b>7.256.295</b>	<b>7.662.371</b>	<b>7.832.741</b>	<b>8.219.110</b>	<b>386.369</b>	<b>4,93%</b>

## URBANISTICA EDILIZIA E COMMERCIO

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 2010 - 2011	
					Valore	%
Personale	1.342.739	1.332.375	1.432.417	1.336.392	-96.024	-6,70%
Acquisto beni	12.871	8.912	5.132	6.950	1.818	35,43%
Utenze	771	1.019	365	466	101	27,59%
Incarichi	40.545	32.336	9.968	66.879	56.911	570,91%
Indennità, gettoni	5.883	5.944	5.290	2.033	-3.257	-61,57%
Manutenzioni	203	38	162	160	-2	-1,53%
Altri servizi	116.508	104.262	54.831	46.207	-8.624	-15,73%
Locazioni immobili	0	0	0	0	0	0,00%
Locazioni mobili	3.404	4.194	6.893	7.280	387	5,61%
Trasferimenti	1.050	3.550	58.603	69.991	11.388	19,43%
Interessi	56.834	49.827	44.025	38.620	-5.406	-12,28%
Imposte e tasse	81.385	89.841	94.550	87.876	-6.674	-7,06%
Oneri straord.	225	0	575	200	-375	-65,22%
Ammortamenti	112.595	106.271	134.128	152.074	17.946	13,38%
Costi ripartiti	92.815	117.607	148.532	148.151	-381	-0,26%
<b>TOTALE</b>	<b>1.867.828</b>	<b>1.856.177</b>	<b>1.995.472</b>	<b>1.963.279</b>	<b>-32.193</b>	<b>-1,61%</b>

## AMBIENTE

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 2010 - 2011	
					Valore	%
Personale	783.505	743.995	855.019	771.689	-83.330	-9,75%
Acquisto beni	62.258	40.889	72.626	43.612	-29.014	-39,95%
Utenze	36.631	43.248	49.262	75.180	25.917	52,61%
Incarichi	94.093	23.373	85.613	97.416	11.804	13,79%
Indennità, gettoni	0	610	0	0	0	0,00%
Manutenzioni	300.122	360.574	462.401	618.323	155.921	33,72%
Altri servizi	1.625.247	1.804.980	1.850.629	2.217.275	366.646	19,81%
Locazioni immobili	1.892	841	0	0	0	0,00%
Locazioni mobili	4.272	6.234	31.407	11.226	-20.180	-64,25%
Trasferimenti	5.621	69.938	19.435	14.372	-5.063	-26,05%
Interessi	386.670	367.967	335.339	347.065	11.726	3,50%
Imposte e tasse	50.730	47.990	55.756	51.364	-4.392	-7,88%
Oneri straord.	0	9.602	43.702	0	-43.702	-100,00%
Ammortamenti	1.541.833	1.596.975	1.719.982	1.681.922	-38.060	-2,21%
Costi ripartiti	36.413	57.938	77.661	71.690	-5.972	-7,69%
<b>TOTALE</b>	<b>4.929.286</b>	<b>5.175.155</b>	<b>5.658.831</b>	<b>6.001.135</b>	<b>342.304</b>	<b>6,05%</b>

## LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 2010 - 2011	
					Valore	%
Personale	2.491.883	2.448.842	2.587.656	2.503.647	-84.008	-3,25%
Acquisto beni	117.057	134.997	168.640	192.970	24.330	14,43%
Utenze	1.271.906	866.577	1.070.032	1.524.043	454.011	42,43%
Incarichi	37.493	28.981	10.404	1.384	-9.020	-86,70%
Indennità, gettoni	0	0	0	0	0	0,00%
Manutenzioni	746.384	665.619	837.984	653.188	-184.796	-22,05%
Altri servizi	343.072	274.931	119.977	185.612	65.635	54,71%
Locazioni immobili	10.261	9.687	20.067	25.811	5.745	28,63%
Locazioni mobili	3.879	3.459	12.957	327	-12.630	-97,48%
Trasferimenti	0	0	0	0	0	0,00%
Interessi	1.359.082	1.156.126	1.014.343	1.045.210	30.867	3,04%
Imposte e tasse	217.290	172.554	172.003	169.918	-2.084	-1,21%
Oneri straord.	0	0	14.623	24.646	10.023	68,54%
Ammortamenti	1.310.012	1.395.311	1.376.213	1.426.256	50.043	3,64%
Costi ripartiti	162.485	190.370	268.332	264.468	-3.863	-1,44%
<b>TOTALE</b>	<b>8.070.805</b>	<b>7.347.455</b>	<b>7.673.230</b>	<b>8.017.480</b>	<b>344.251</b>	<b>4,49%</b>

## VIGILANZA E SICUREZZA

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 2010 - 2011	
					Valore	%
Personale	2.436.512	2.476.731	2.577.481	2.611.936	34.456	1,34%
Acquisto beni	113.502	94.109	130.082	51.260	-78.822	-60,59%
Utenze	46.471	42.231	40.746	55.049	14.303	35,10%
Incarichi	4.033	0	350	3.878	3.528	1008,58%
Indennità, gettoni	371	0	0	0	0	0,00%
Manutenzioni	40.576	87.073	87.231	70.517	-16.714	-19,16%
Altri servizi	390.041	273.400	330.518	344.375	13.857	4,19%
Locazioni immobili	0	0	0	0	0	0,00%
Locazioni mobili	2.583	2.332	2.128	2.137	9	0,42%
Trasferimenti	0	0	102.712	23.825	-78.887	-76,80%
Interessi	130	0	0	0	0	0,00%
Imposte e tasse	155.183	170.120	170.981	172.820	1.839	1,08%
Oneri straord.	3.045	8.588	14.728	56.938	42.210	286,59%
Ammortamenti	105.691	154.157	145.629	160.353	14.723	10,11%
Costi ripartiti	48.224	59.744	92.955	128.634	35.679	38,38%
<b>TOTALE</b>	<b>3.346.362</b>	<b>3.368.485</b>	<b>3.695.542</b>	<b>3.681.723</b>	<b>-13.819</b>	<b>-0,37%</b>

## GIUSTIZIA

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 2010 - 2011	
					Valore	%
Personale	102.037	108.424	112.265	113.471	1.206	1,07%
Acquisto beni	13.193	6.986	6.170	1.589	-4.581	-74,25%
Utenze	202.640	222.916	230.071	215.437	-14.634	-6,36%
Incarichi	0	0	0	0	0	0,00%
Indennità, gettoni	0	0	0	0	0	0,00%
Manutenzioni	104.776	72.877	88.069	84.365	-3.704	-4,21%
Altri servizi	281.127	296.889	347.042	298.078	-48.964	-14,11%
Locazioni immobili	128.700	258.301	260.757	265.598	4.841	1,86%
Locazioni mobili	0	0	1.440	0	-1.440	-100,00%
Trasferimenti	0	0	0	0	0	0,00%
Interessi	1.538	345	0	0	0	0,00%
Imposte e tasse	5.946	7.483	7.820	7.537	-283	-3,61%
Oneri straord.	0	0	0	0	0	0,00%
Ammortamenti	342.567	507.591	343.575	349.687	6.111	1,78%
Costi ripartiti	2.934	3.839	6.151	6.337	185	3,01%
<b>TOTALE</b>	<b>1.185.458</b>	<b>1.485.651</b>	<b>1.403.360</b>	<b>1.342.098</b>	<b>-61.262</b>	<b>-4,37%</b>

## RIFIUTI

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 2010 - 2011	
					Valore Ass.to	%
Personale	0	0	0	0	0	0,00%
Acquisto beni	0	0	0	0	0	0,00%
Utenze	0	0	0	0	0	0,00%
Incarichi	0	0	0	0	0	0,00%
Indennità e gettoni	0	0	0	0	0	0,00%
Manutenzioni	0	0	0	0	0	0,00%
Altri servizi	6.765.702	7.270.679	7.207.413	7.202.215	-5.198	-0,07%
Locazioni immobili	0	0	0	0	0	0,00%
Locazioni mobili	0	0	0	0	0	0,00%
Trasferimenti	0	0	0	0	0	0,00%
Interessi	281.634	247.330	213.208	190.638	-22.570	-10,59%
Imposte e tasse	0	0	0	0	0	0,00%
Oneri straord.	0	0	0	0	0	0,00%
Ammortamenti	800.128	800.128	823.892	808.315	-15.577	-1,89%
Costi ripartiti	0	0	0	0	0	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>7.847.464</b>	<b>8.318.137</b>	<b>8.244.513</b>	<b>8.201.168</b>	<b>-43.345</b>	<b>-0,53%</b>

## GLI INDICATORI GENERALI SUL RENDICONTO FINANZIARIO 2011

<b>Indicatore</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Autonomia finanziaria</b>										
<u>Entr. Trib. + Extratrib</u> Entrate ordinarie (Tit. I+ II+ III)	60,54%	58,33%	57,99%	57,01%	55,56%	52,19%	46,90%	46,67%	49,95%	<b>45,09%</b>
<b>Autonomia impositiva</b>										
<u>Entr. Trib</u> Entrate ordinarie (Tit. I+ II+ III)	31,78%	28,07%	30,06%	31,65%	31,08%	28,76%	23,36%	23,53%	22,33%	<b>21,42%</b>
<b>Incidenza IMU su entrate proprie</b>										
IMU Entrate proprie (Tit. I e III)	35,30%	34,43%	32,46%	32,96%	34,46%	32,35%	25,18%	25,47%	22,37%	<b>23,80%</b>
<b>Tasso copertura spese RSU tramite entrate TARSU</b>										
Tarsu Spese correnti servizio RSU	100,15%	96,20%	91,00%	92,78%	85,27%	93,03%	81,21%	82,04%	83,26%	<b>84,47%</b>
<b>Proventi servizi pubblici su entrate proprie</b>										
Proventi dei serviz pubblici (Tit. III cat. 1) Entrate proprie (Tit. I e III)	33,52%	30,17%	31,61%	24,24%	28,52%	28,10%	30,43%	30,06%	26,73%	<b>27,10%</b>
<b>Pressione finanziaria pro capite (€)</b>										
<u>Entr. Trib. + Trasferimenti</u> Abitanti	838,48	928,28	975,77	1.035,67	1.100,96	1.261,81	1.283,89	1.314,12	1.303,80	<b>1.434,73</b>
<b>Pressione tributaria pro capite (€)</b>										
<u>Entr. Trib</u> Abitanti	374,03	373,63	406,97	442,03	453,06	473,94	392,27	402,37	402,24	<b>402,61</b>
<b>Intervento erariale (€)</b>										
<u>Trasferimenti Statali</u> Abitanti	23,51	9,95	12,01	12,98	12,73	9,43	13,85	14,39	12,64	<b>11,66</b>
<b>Intervento regionale (€)</b>										
<u>Trasferimenti regionali</u> Abitanti	352,89	535,02	546,46	576,74	607,15	717,27	709,78	722,16	805,86	<b>941,60</b>

<b>Indicatore</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>di cui: intervento regionale per oo.pp. (€)</b>										
Trasferimenti regionali per oo.pp. Abitanti	73,44	103,52	96,30	89,37	124,54	156,81	149,51	168,92	171,96	<b>250,96</b>
<b>Indebitamento locale pro capite</b>										
Debiti residui mutui Abitanti al 31/12	1.748	1.664	1.833	1.883	1871	1776	1679	1599	1974	<b>1943</b>
<b>Rigidità spesa corrente</b>										
Spese personale + irap + rate mutui Entrate correnti (Tit. I - II - III)	47,10%	43,60%	44,48%	47,24%	47,53%	46,02%	45,35%	45,06%	40,98%	<b>40,98%</b>
<b>Interessi passivi su entrate correnti</b>										
Interessi passivi Entrate correnti (Tit. I - II - III)	8,36%	6,97%	6,72%	6,50%	6,08%	6,02%	5,27%	4,94%	4,67%	5,01%
<b>Rate ammortamento mutui su entrate correnti</b>										
Interessi passivi + quote capitali Entrate correnti (Tit. I - II - III)	21,04%	18,44%	19,50%	19,85%	21,02%	20,63%	20,25%	20,09%	17,42%	<b>18,76%</b>
<b>Incidenza sp. Personale</b>										
Spese personale (con Irap) Entrate correnti (Tit. I - II - III)	26,06%	25,16%	26,03%	27,42%	26,51%	25,81%	25,10%	24,97%	23,55%	<b>22,28%</b>
<b>Funzioni generali di amministrazione su spese correnti</b>										
Spese generali amm.ne Spesa corrente	24,95%	25,39%	31,56%	28,29%	28,29%	25,12%	24,29%	22,88%	29,74%	<b>20,03%</b>
<b>Avanzo d'amministrazione su entrate correnti</b>										
Avanzo Entrate correnti (Tit. I - II - III)	4,45%	6,00%	6,15%	5,58%	4,01%	3,76%	1,54%	4,06%	4,42%	<b>3,40%</b>
<b>Rapporto dipendenti Popolazione</b>										
n. dipendenti + non ruolo (TPE) Abitanti/1000	10,41	9,78	9,84	9,59	9,59	9,55	9,51	9,46	9,27	<b>9,15</b>

## RISULTATI SINTETICI DEI SERVIZI 2011

SETT.	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	P.O.	CENTRI DI COSTO	RISULTATI TEORICI DA PEG 2011						RISULTATI EFFETTIVI A CONSUNTIVO 2011											
					centro	Elem.	obiettivi	Interventi	Indicat ori	TOTALE	TOTALE SETT.	centro	Elem.	obiettivi	Interventi	Indicat ori	TOT. Real.	% realizzato su previsto	TOTALE SETT.	% Realizzato		
STR. A UT.	P. GINI		CANALE L.	Personale	00050		343	10	27	380,00	637,00	00050		343	10	27	380,00	100,00%	637,00	100%		
				Direzione Generale	00015	01501			9	9,00		00015	01501			9	9,00	100,00%				
				Controllo di Gestione	00015	01503	119	10	36	165,00		00015	01503	119	10	36	165,00	100,00%				
				Statistica	00015	01504	56		27	83,00		00015	01504	56		27	83,00	100,00%				
SETT. I	A. SCAINI/GINI		AMBROSIO B.	Giunta Comunale	00010	01001			27	27,00	805,00	00010	01001			27	27,00	100,00%	692,00	86%		
				Consiglio comunale	00010	01002			18	18,00		00010	01002			18	18,00	100,00%				
				Decentramento	00010	01003			9	9,00		00010	01003			9	9,00	100,00%				
				Segreteria Sindaco	00030	03001	119		9	128,00		00030	03001	119		9	128,00	100,00%				
				Società partecipate	00030	03002	98			98,00		00030	03002	98			98,00	100,00%				
				Contratti	00045				81	81,00		00045				72	72,00	88,89%				
				Archivio protocollo	00061	06101	49	5	36	90,00		00061	06101			27	27,00	30,00%				
				U.R.P.	00061	06103			36	36,00		00061	06103			36	36,00	100,00%				
				Demografica	00380	38001	56	5	99	160,00		00380	38001	56	5	81	142,00	88,75%				
				Elettorale	00380	38002			27	27,00		00380	38002			27	27,00	100,00%				
				Onoranze funebri	00410				45	45,00		00410				36	36,00	80,00%				
				Cimiteri	00420				54	59,00		00420				45	45,00	76,27%				
				F. BRESSAN	Affari Legali	00120			27	27,00		00120				27	27,00	100,00%				
SETT. II	B. AMBROSIO/GINI		BORTOLUSSI M.	Contabilità generale	00091		126		45	171,00	664,00	00091		126		36	162,00	94,74%	573,00	86%		
				Patrimonio	00093		56	10	18	84,00		00093		19	10	18	47,00	55,95%				
				DE BIASIO F.	Tributi	00110		49	5	135		189,00	00110		49	5	135	189,00				100,00%
				S. DI CESARE	Provveditorato	00040	04002	98	5	45		148,00	00040	04002	98	5	36	139,00				93,92%
				L. MASCHIO	Centro stampa	00040	04003			18		18,00	00040	04003			18	18,00				100,00%
	Farmacie	00130	13001			54	54,00	00130	13001			18	18,00	33,33%								
SETT. III	G. DI PRIMA/MAURO P.		MORO EMILIANA	Asili nido	00441		140	15	99	254,00	1.251,00	00441		140	15	99	254,00	100,00%	1.137,00	91%		
				Ambito urbano	00431	43150	126		9	135,00		00431	43150	70		9	79,00	58,52%				
				Minori Ambito	00431	43101	49		45	94,00		00431	43101			36	36,00	38,30%				
				Anziani Ambito	00431	43102	56	10	27	93,00		00431	43102	56	10	27	93,00	100,00%				
				Handicap	00431	43103			18	18,00		00431	43103			18	18,00	100,00%				
				Disagio	00431	43104	35		27	62,00		00431	43104	35		27	62,00	100,00%				
				Cordenons	00431	43111			9	9,00		00431	43111			9	9,00	100,00%				
				Cordenons	00431	43112			9	9,00		00431	43112			9	9,00	100,00%				
				Cordenons	00431	43113			9	9,00		00431	43113			9	9,00	100,00%				
				Cordenons	00431	43114			9	9,00		00431	43114			9	9,00	100,00%				
				Porcia	00431	43121			9	9,00		00431	43121			9	9,00	100,00%				
				Porcia	00431	43122			9	9,00		00431	43122			9	9,00	100,00%				
				Porcia	00431	43123			9	9,00		00431	43123			9	9,00	100,00%				
				Porcia	00431	43124			9	9,00		00431	43124			9	9,00	100,00%				
				Roveredo	00431	43131			9	9,00		00431	43131			9	9,00	100,00%				
				Roveredo	00431	43132			9	9,00		00431	43132			9	9,00	100,00%				
				Roveredo	00431	43133			9	9,00		00431	43133			9	9,00	100,00%				
			Roveredo	00431	43134			9	9,00	00431		43134			9	9,00	100,00%					
			S. Quirino	00431	43141			9	9,00	00431		43141			9	9,00	100,00%					
			S. Quirino	00431	43142			9	9,00	00431		43142			9	9,00	100,00%					
			S. Quirino	00431	43143			9	9,00	00431		43143			9	9,00	100,00%					
			S. Quirino	00431	43144			9	9,00	00431		43144			9	9,00	100,00%					
			DI PRIMA GIOVANNI	Prog. Giovani	00432	43206	112		18	130,00		00432	43206	112		18	130,00	100,00%				
				Minori	00432	43201			9	9,00		00432	43201			9	9,00	100,00%				
			ROMANO G.	Servizi Generali	00432	43205			9	9,00		00432	43205			9	9,00	100,00%				
				Anziani	00432	43202			18	18,00		00432	43202			18	18,00	100,00%				
				Handicap	00432	43203			18	18,00		00432	43203			18	18,00	100,00%				
			DI PRIMA GIOVANNI	Disagio	00432	43204	70		18	88,00		00432	43204	70		18	88,00	100,00%				
				Informagiovani	00080				27	27,00		00080				27	27,00	100,00%				
				Servizi agli animali	00447				9	9,00		00447				9	9,00	100,00%				
			FRANZIN S./DI PRIMA G.	Centro anziani di Torre	00450				18	18,00		00450				18	18,00	100,00%				
				Casa Serena	00460				35	125,00		00460				35	125,00	100,00%				

SETT.	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	P.O.	CENTRI DI COSTO	RISULTATI TEORICI DA PEG 2011						RISULTATI EFFETTIVI A CONSUNTIVO 2011													
					centro	Elem.	obiettivi	Interventi	Indicat ori	TOTALE	TOTALE SETT.	centro	Elem.	obiettivi	Interventi	Indicat ori	TOT. Real.	% realizzato su previsto	TOTALE SETT.	% Realizzato				
SETT. IV	M. COAN/ MAURO P.		TASSAN O.	Biblioteca	00170	17001	35	15	63	113,00	1.396,00	00170	17001	35	15	63	113,00	100,00%	1.277,00	91%				
				Archivio Storico	00170	17002			10	18		28,00	00170	17002			5	18				23,00	82,14%	
				Attività Culturali	00210	21001	245	60	9	314,00		00210	21001	196	60	9	265,00	84,39%						
				Ufficio Sport	00260		126	30	9	165,00		00260		126	30	9	165,00	100,00%						
				Assistenza scolastica	00350	35005	98	25	9	132,00		00350	35005	42	25	9	76,00	57,58%						
				Refezioni scolastiche	00364		161	15	54	230,00		00364		161	15	54	230,00	100,00%						
				Trasporti scolastici	00366				9	9,00		00366				9	9,00	100,00%						
				Museo d'Arte	00185	18501			36	36,00		00185	18501				27	27,00				75,00%		
				Museo delle Scienze	00185	18502	28		27	55,00		00185	18502	28		27	55,00	100,00%						
				Museo Archeologico	00185	18503			27	27,00		00185	18503			27	27,00	100,00%						
Galleria d'arte Moderna	00185	18504	287			287,00	00185	18504	287			287,00	100,00%											
SETT.V	V. SOGARO/ ZOFREA A.		PREDONZAN	Serv. Amm.vo LLPP	00511	51103	56		36	92,00	1.320,00	00511	51103	56		36	92,00	100,00%	1.224,00	93%				
				Protezione Civile	00540				27	27,00		00540				27	27,00	100,00%						
				Manut. Fabbriati	00620	62007	126	15		141,00		00620	62007	122	15		137,00	97,16%						
				Uffici Giudiziari	00630				9	9,00		00630				9	9,00	100,00%						
				Illuminazione pubblica	00511	51104			27	27,00		00511	51104			18	18,00	66,67%						
				Costruzioni stradali	00511	51101	567	10	27	604,00		00511	51101	553	10	18	581,00	96,19%						
				Costruzioni edili	00511	51102	287	5	9	301,00		00511	51102	227	5	9	241,00	80,07%						
				PROG. OPERE PUB.	C. ZILLI	Park Vallona	Costruzioni stradali	00511	51101	70				70,00	00511	51101	70						70,00	100,00%
				SOGARO V.	palestra Torre	Costruzioni edili	00511	51102	49				49,00	00511	51102	49						49,00	100,00%	
				SETT.V I	A. ZOFREA		IUS LUCIANO	Edilizia privata	00580			49	10	108	167,00	788,00	00580					49	10	99
TONEGUZZI M.	Pianificazione	00600	60001					161	5	36	202,00	00600	60001	153	5		36	194,00	96,04%					
CIGANA SILVIA	Att. Economiche	00470						203	10	162	375,00	00470		203	10		99	312,00	83,20%					
	S.I.T.	00670						35		9	44,00	00670		35			9	44,00	100,00%					
SETT.V II	A. BURANEL			Polizia municipale	00160	16001			72	72,00	108,00	00160	16001			72	72,00	100,00%	99,00	92%				
				Notificazioni	00160	16002			36	36,00		00160	16002			27	27,00	75,00%						
SETT. VIII	G. PELLIZZER/ BRAZZAFOLLI F.			Amm.vo ambiente	00595	59503	56		9	65,00	1.163,00	00595	59503			9	9,00	13,85%	709,00	61%				
				Tutela e sost. ambient.	00595	59501		10	54	64,00		00595	59501		10	45	55,00	85,94%						
				Gest.prog. Energia	00595	59502		5	9	14,00		00595	59502		5	9	14,00	100,00%						
				Mobilità urbana	00505		14	30	27	71,00		00505		14	25	18	57,00	80,28%						
				Sistemi Informativi	00650		147	5	54	206,00		00650		147	5	54	206,00	100,00%						
				SOGARO V.	ob. SS 251	Idrico	00565	56503	56				56,00	00565	56503	0						0,00%		
				BRAZZAFOLLI		Verde Pubblico	00590		168	15		54	237,00	00590		82	10	36				128,00	54,01%	
						Tutela Acque	00565	56502				18	18,00	00565	56502			9				9,00	50,00%	
						Sistema Idrico	00565	56503	399	15		18	432,00	00565	56503	203	10	18				231,00	53,47%	
												5.215	370	2.547	8.132,00	8.132,00						4.439	340	2.277

**Legenda Settori:**

- STRUTTURE AUTONOME
- SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
- SETTORE II - FINANZE E BILANCIO-PIANIFICAZIONE
- SETTORE III - POLITICHE SOCIALI
- SETTORE IV - ATTIVITA' CULTURALI E SCUOLE
- SETTORE V - LAVORI PUBBLICI
- SETTORE VI - PIANIFICAZIONE-EDILIZIA PRIVATA-ATT.ECONOMICHE
- SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA
- SETTORE VIII - AMBIENTE E MOBILITA'

-  Rispetto delle previsioni ≤ 80%
-  Rispetto delle previsioni ≥ 81% ≤ 90%
-  Rispetto delle previsioni ≥ 91%

SETTORE	DIRIGENTE	PESO OBIETTIVI 2011 teorico					Tot compr.20% (sul tot.dir.sottopost i)	Fascia risutato		Realizzato	Realizzato totale	% realiz.
		Obiettivi	Interv.	Indic.	Tot. peso teorico	N.		%	Totale			
<b>SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>SCAINI ANTONINO-scad. 31/05 poi GINI</b>	<b>224</b>	<b>15</b>	<b>441</b>	<b>680</b>	<b>685</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>567</b>	<b>572,40</b>	<b>84%</b>	
SERVIZIO AVVOCATURA	BRESSAN FULVIA-scad. 31/05 poi P.O.	0	0	27	27		1	25%	27		100%	
<b>SETTORE 2 - FINANZE E BILANCIO - PIANIFICAZIONE</b>	<b>AMBROSIO BERNARDO-scad. 31/05 poi GINI (partecipate)</b>	<b>329</b>	<b>15</b>	<b>198</b>	<b>542</b>	<b>586</b>	<b>9</b>	<b>95%</b>	<b>496</b>	<b>531,00</b>	<b>91%</b>	
SERVIZIO FARMACIE	MASCHIO LUCIANO	0	0	54	54		1	25%	18		33%	
SERVIZIO PROVVEDITORATO	DI CESARE SANDRO	98	5	63	166		2	60%	157		95%	
<b>SETTORE 3 - POLITICHE SOCIALI</b>	<b>DI PRIMA GIOVANNI- Dirig. Fino 31/05/11</b>	<b>693</b>	<b>25</b>	<b>621</b>	<b>1.339</b>	<b>1.339</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>1.251,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>93%</b>	
<b>4 - CULTURA SPORT - ISTRUZIONE - SETT. 3 - POLITICHE SOCIALI</b>	<b>MAURO PATRIZIA Dal 01/06/2011</b>	<b>1.445</b>	<b>180</b>	<b>819</b>	<b>2.444</b>	<b>2.485</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>2.216,00</b>	<b>2.255,60</b>	<b>91%</b>	
<b>SETTORE 4 - CULTURA - SPORT - ISTRUZIONE</b>	<b>COAN MIRIA- fino al 30/04/2011</b>	<b>686</b>	<b>155</b>	<b>180</b>	<b>1.021</b>	<b>1.078</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>955</b>	<b>1.011,80</b>	<b>94%</b>	
SERVIZIO DIREZIONE TECNICA MUSEI	GANZER GILBERTO	95	3	45	142		1	25%	142		100%	
<b>SETTORE 5 - LL.PP.</b>	<b>SOGARO VINCENZO-fino al 25/05</b>	<b>287</b>	<b>15</b>	<b>99</b>	<b>401</b>	<b>596</b>	<b>9</b>	<b>95%</b>	<b>332</b>	<b>510,40</b>	<b>86%</b>	
SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE E IMPIANTI	BIANCHET MAURIZIO D fino 31/05/11	854	15	36	905		3	65%	822		91%	
SERVIZIO PROGETTAZIONE	ZILLI CARLO-scad. 31/05	70	0	0	70		1	25%	70		100%	
<b>SETT. 5 - LL.PP. - SETT. 6 PIANIF. ED. ATT. COMM.</b>	<b>ZOFREA ANTONIO (LLPP dal 26/05)</b>	<b>1.603</b>	<b>55</b>	<b>423</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>1.932</b>	<b>1.932,00</b>	<b>93%</b>	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	IUS LUCIANO D fino 31/05	49	10	108	167		2	60%	158		95%	
<b>SETTORE 7 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>BURANEL ARRIGO</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>3</b>	<b>65%</b>	<b>155</b>	<b>155,00</b>	<b>70%</b>	
<b>SETTORE 8 - AMBIENTE E MOBILITA'</b>	<b>PELLIZZER GIANNI-scad. 31/05</b>	<b>217</b>	<b>50</b>	<b>162</b>	<b>429</b>	<b>572</b>	<b>8</b>	<b>90%</b>	<b>290</b>	<b>410,20</b>	<b>72%</b>	
<b>SETTORE 8 - AMBIENTE E MOBILITA'</b>	<b>BRAZZAFOLLI dal 01/06/11</b>	<b>840</b>	<b>80</b>	<b>243</b>	<b>1.163</b>	<b>1.163</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>709</b>	<b>709,00</b>	<b>61%</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

C. Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01501 Segreteria generale

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Coordinamento e direzione dell'ente.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,70	1,51	1,59	1,50	1,60	0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.665,00	2.557,00	2.529,00	2.250,00	2.472,00	222,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	1	1,22	1	1	0,3	-0,70
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,70	2,73	2,59	2,50	1,90	-0,60

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	222.521,30	204.562,77	235.994,71	144.195,82	-91.798,89	-38,90
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	74,34	102,48	502,40	979,15	476,75	94,89
A0302 Prestazioni di servizi	65.491,00	31.275,24	62.879,13	54.130,38	-8.748,75	-13,91
A0500 Trasferimenti	21.143,30	32.379,00	26.714,00	11.259,02	-15.454,98	-57,85
A0700 Imposte e tasse	20.353,13	18.218,15	20.518,12	15.469,27	-5.048,85	-24,61
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	1.006,71	430,66	-576,05	-57,22
AR001 Costi ripartiti	9.416,22	10.464,47	14.331,55	15.736,45	1.404,90	9,80
<b>Totali Costi</b>	<b>338.999,29</b>	<b>297.002,11</b>	<b>361.946,62</b>	<b>242.200,75</b>	<b>-119.745,87</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	76,52	0,00	43,34	2.000,00	1.956,66	4.514,67
<b>Totali Ricavi</b>	<b>76,52</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.956,66</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

C. Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In collaborazione con il Servizio Personale è stato predisposto e approvato in consiglio comunale il documento contenente le linee guida sul CICLO DELLA PERFORMANCE previsto dalla L.R. 16/2010 e dal D.Lgs. 150/2009 (Brunetta). Di conseguenza nel Piano Esecutivo di Gestione sono stati inseriti tutti i contenuti del "Piano delle Performance", nuovo strumento di programmazione previsto dalla normativa.

Per volontà dell'Amministrazione è stato posticipata ai primi mesi del 2012 il completamento del PIANO DELLE AZIONI STRATEGICHE di mandato pietra miliare per la successiva definizione degli obiettivi gestionali.

In collaborazione con i servizi interessati si è realizzata la seconda edizione del progetto LA PAGELLA DEI SERVIZI COMUNALI COMPILATA DAGLI UTENTI (progetto biennale) che ha interessato 10 attività rilevando la soddisfazione degli utenti in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati al cittadino.

Con la seconda fase del progetto SOL Segnalazioni dei disservizi da parte del cittadino on line, in una logica di trasparenza dopo una prima fase sperimentale si è aperta la consultazione del sistema a tutti i cittadini. Il cittadino può seguire da casa le segnalazioni e ricevere informazioni via mail o sms sullo stato della segnalazione sino alla risoluzione del problema. Oltre il 93% delle segnalazioni trovano una risoluzione entro 7,5 giorni.

SOL è stato selezionato tra i progetti vincitori del premio "La PA che si vede 2011" nella sezione Servizi interattivi, premio che sarà assegnato nei primi mesi del 2012. E' proseguita l'attività di trasparenza nei confronti del cittadino con la pubblicazione della quinta edizione del BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE straordinario strumento di rendicontazione strategica, che da un lato consente la verifica e consuntivazione del grado di "efficacia sociale" realizzato dall'ente (e non solo di cosa si è fatto) e dall'altro rappresenta un importante momento di riflessione e di spunto per porre le basi per la programmazione dell'attività futura. Si evidenzia che lo scostamento delle consultazioni web (643) rispetto alle previsioni è dovuto al posticipo della pubblicazione del documento a fine anno a seguito del cambio di Amministrazione intervenuto nel maggio 2011.

E' proseguita l'attività della rete per la diffusione dell'attività di Programmazione e Controllo in un'ottica strategica negli enti locali che oggi conta 22 comuni, ed è stata realizzata la terza edizione del progetto BENCHMARKING.

Come da programmi si è dato corso alla gestione associata del servizio di Controllo di Gestione, tramite l'ufficio comune, che opera anche per il comune di Roveredo in Piano.

Nel corso del secondo semestre le attività inerenti lo svolgimento del 15° Censimento della popolazione e, notevolmente innovative rispetto al passato, hanno imposto un cambio della programmazione con un maggior impegno di tempo dedicato dal responsabile P.O. su quel fronte rispetto a quanto preventivato.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - E	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANALE Loris
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Seconda fase progetto SEGNALAZIONI DEL CITTADINO ON LINE con la possibilità di segnalare problemi e disservizi on line 24 ore su 24, ricevere via mail o sms una risposta in tempi certi e seguire lo stato della segnalazione. Entro 31/07/2011</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.2 - E	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANALE Loris		
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Predisposizione Piano delle Azioni Strategiche di mandato della nuova amministrazione secondo quanto previsto dalle linee guida del ciclo della performance approvate in Consiglio comunale. Entro il 30/11/2011. Fine rivista entro il 20/01/2012</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100		
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	100	0	22	85	-15,00	85%

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12</b>		<b>Obiettivo 2011</b>	<b>Realizzato 2011</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>	
<b>101</b>	<b>BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DELL'ENTE 2011: pubblicazione V edizione su esercizio 2010.</b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
<b>102</b>	<b>Progetto CUSTOMER SATISFACTION dei servizi al cittadino (trasversale all'intera struttura) da realizzarsi tramite questionari on line, al fine di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza e raccogliere spunti per il miglioramento delle diverse attività: somministrazione questionari sui principali servizi dell'ente: primo gruppo del progetto biennale.</b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10302	N. questionari realizzati		12	14	2,00	116,67%
10303	N. utenti interessati		3150	4359	1.209,00	138,38%

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>		<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi		3	3	3	3	3	
- N. centri di costo			44	44	44	44	44	
- Costo medio CdG per centro di costo gestito	PdP		1470,2	1233,53	1282,36	0	1257,85	
- N. ricognizioni di avanzamento attività			3	3	3	3	3	
- N. elaborati e report			36	40	68	75	79	
- % report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura	PdPi		100,00	100,00	100,00	100	100	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

della rilevazione								
- N. nuove procedure informatizzate (o implementate)		2	2	2	2	2		
- N. enti aderenti alla rete del CdG (Compreso PN)	PdP	17	19	20	22	22		
- N. nuovi comuni convenzionati rete cdg	PdPi	3	3	2	2	2		
- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	PdPi	0	10	12	10	10		
- N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale	PdP	1792	2500	923	1000	643		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,87	1,84	1,96	2,22	1,82	-0,40
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.040,00	3.026,00	3.228,00	3.171,00	2.897,00	-274,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	1,38	1,5	1,66	2,08	1,53	-0,55
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,25	3,34	3,62	4,30	3,35	-0,95

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	91.607,83	95.700,13	95.044,51	93.479,61	-1.564,90	-1,65
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	437,60	749,26	434,30	337,20	-97,10	-22,36
A0302 Prestazioni di servizi	42.701,26	38.071,39	61.586,40	53.789,80	-7.796,60	-12,66
A0700 Imposte e tasse	5.391,56	5.130,89	6.511,89	7.199,46	687,57	10,56
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	299,80	299,80	1.671,78	1.415,28	-256,50	-15,34
AR001 Costi ripartiti	5.439,73	5.988,16	9.339,39	12.027,27	2.687,88	28,78
<b>Totali Costi</b>	<b>145.877,78</b>	<b>145.939,63</b>	<b>174.588,27</b>	<b>168.248,62</b>	<b>-6.339,65</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	0,00	4.643,00	22.917,70	25.342,25	2.424,55	10,58
G0300 Proventi diversi	39.552,00	42.600,00	33.120,00	40.850,00	7.730,00	23,34
<b>Totali Ricavi</b>	<b>39.552,00</b>	<b>47.243,00</b>	<b>56.037,70</b>	<b>66.192,25</b>	<b>10.154,55</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

C. Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01504 Statistica

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'anno 2011 l'Ufficio Statistica, ha curato le operazioni inerenti lo svolgimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni in collaborazione con i Servizi Demografici e con l'ausilio di collaboratori esterni.

L'ufficio ha inoltre curato per conto del Sistema statistico nazionale (SISTAN), tutte le indagini obbligatorie indicate dall'ISTAT. Le indagini e le rilevazioni effettuate nel corso dell'anno sono le seguenti: rilevazione prezzi al consumo e affitti delle abitazioni, rilevazione delle spese condominiali, Forze lavoro, Multiscopo sulle condizioni di salute e sulla vita quotidiana, Indagine sui Consumi delle famiglie, Indagine sugli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché la raccolta dei dati per l'Osservatorio Ambientale delle città capoluogo.

Per quanto riguarda la rilevazione dei prezzi al consumo, è stato aggiornato e revisionato il piano di campionamento conformemente alle indicazioni dell'Istat e si è proceduto con l'informatizzazione della rilevazione con l'adozione di nuovi programmi informatici e l'utilizzo di pc portatili. Sono stati raccolti i dati relativi all'anno precedente, per l'elaborazione dell'Annuario statistico: i dati raccolti, anche per singole tematiche, verranno pubblicati sul sito Web del Comune. Inoltre l'ufficio Statistica ha effettuato le statistiche demografiche mensili (verifica dei modelli emessi da Anagrafe e Stato Civile e loro riepilogo) regolarmente inviate agli Organi preposti. Nei primi mesi dell'anno è proseguita la Rilevazione dei Numeri civici, nonché il censimento degli edifici in collaborazione con il settore Servizi Demografici.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PILOTTO Silvana  
 Data assegn.: 01-gen-11  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

**Garantire la realizzazione del 15 Censimento generale della popolazione, in collaborazione con i servizi demografici, al fine di disporre di una fotografia aggiornata del territorio. Entro il 30/04/2012**

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	33	90	-10,00	90%

## INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. indagini gestite	PdPi	92	96	100	82	92	
- N. schede rilevazione diverse		1826	1902	2399	1150	1321	
- N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni		45310	45318	45305	45317	45350	
- N. schede trattate per ora lavorata	PdP	34,63	34,22	35,13	22,99	18,95	
- N. report pubblicati sito internet	PdPi	3	4	6	4	4	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,98	1,98	2,08	1,95	2,78	0,83
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.650,00	2.660,00	2.801,00	2.772,00	3.767,00	995,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	3,46	3,54	0,08
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,98	1,98	2,08	5,41	6,32	0,91

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	112.256,38	107.230,39	114.674,78	165.358,81	50.684,03	44,20
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	24,00	0,00	95,03	1.435,41	1.340,38	1.410,48
A0302 Prestazioni di servizi	1.506,60	1.303,97	1.752,72	85.748,38	83.995,66	4.792,29
A0700 Imposte e tasse	5.269,76	7.018,37	5.913,63	15.390,07	9.476,44	160,25
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	8.038,40	8.038,40	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.989,92	4.114,65	5.811,55	7.801,65	1.990,10	34,24
<b>Totali Costi</b>	<b>123.046,66</b>	<b>119.667,38</b>	<b>128.247,71</b>	<b>283.772,72</b>	<b>155.525,01</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	24.665,77	16.780,24	59.961,00	252.245,19	192.284,19	320,68
<b>Totali Ricavi</b>	<b>24.665,77</b>	<b>16.780,24</b>	<b>59.961,00</b>	<b>252.245,19</b>	<b>192.284,19</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Trattasi di un tipico ufficio di staff, al servizio del Sindaco, organo istituzionale centrale nel nuovo sistema delle autonomie locali.

Nella programmazione dell'attività del Gabinetto del Sindaco, non vengono assegnati obiettivi specifici oltre al normale lavoro di Segreteria (comunicazione istituzionale, ricevimento con il pubblico, organizzazione cerimonie, convegni, visite di rappresentanza, ecc.), ma durante l'anno vengono affidati, di volta in volta, da parte del Sindaco incarichi specifici.

Obiettivo primario resta comunque quello di migliorare la qualità, l'accoglienza e le informazioni al cittadino che il più delle volte si rivolge al Gabinetto del Sindaco anche per problematiche di competenza di altri settori.

Altro obiettivo è quello di curare la valorizzazione dell'immagine istituzionale dell'Amministrazione comunale e di rendere partecipe il cittadino alla vita dell'ente stesso.

Nel corso dell'esercizio 2011, gli obiettivi sopra menzionati sono stati conseguiti.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARTINUZZI Li  
 Data assegn.: 01-gen-10  
**Redesign del sito istituzionale dell'ente [www.comune.pordenone.it](http://www.comune.pordenone.it) per favorire un maggior e più efficiente ed efficace accesso dei cittadini e quindi offrire un servizio migliore qualità agli utenti. Entro il 31/12/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	87	94	100	0,00	100%
02	Valutazione questionario soddisfazione utenti	7	8	8	8	1,00	114%

Cod. Ob.2 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARTINUZZI Li  
 Data assegn.: 01-gen-11  
**Sito web. Realizzazione studio di fattibilità per l'introduzione di nuove funzionalità "web 2.0" (Facebook etc.) che consentano al cittadino di interagire con l'Ente. Entro 31/12/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	94	100	0,00	100%
02	N. nuove funzionalità proposte	3		8	8	5,00	267%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.3 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MARTINUZZI Li			
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Potenziare l'efficacia della comunicazione interna favorendo la circolazione delle informazioni, incentivando la condivisione di contenuti da parte dei dipendenti e creando una base organizzata di conoscenza condivisa (in collaborazione con i Sistemi Informativi). Studio per il redesign della rete intranet. Entro il 31/12/2012</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100			
Eliminato	<input type="checkbox"/>						
<b>ELENCO INDICATORI</b>							
		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	40	30	35	40	0,00	100%
02	N. utenti pagine servizi	0	0	0	0	0,00	0%

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>		Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi		3	3	3	3	3	
- N. contatti con il pubblico totali			1448	503	1359	750	805	
- N. cerimonie organizzate direttamente			21	34	23	10	16	
- N. inaugurazioni organizzate direttamente			7	15	9	5	6	
- N. manifestazioni organizzate in collaborazione			10	19	18	5	8	
- N. reclami formali presentati totali	PdP		130	172	114	80	57,00	
- € contributi erogati ad Enti e associazioni			315279	374119	270480	175000	369040	
- Costi sostenuti per rappresentanza, pubbliche relazioni, comunicazione			104896	112508,28	118359,72	145546	117757,05	
- Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni	PdP		2,06	2,19	2,29	0	2,27	
- Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	PdP		8,52	9,21	10,94	0	11,39	

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,63	4,71	5,84	5,34	6,11	0,77
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.869,00	7.599,00	8.674,00	7.896,00	9.526,00	1.630,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0,92	1	0,5	1	0,50
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,63	5,63	6,84	5,84	7,11	1,27

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	249.996,88	199.946,59	224.150,81	265.790,36	41.639,55	18,58
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	30.772,93	54.792,50	69.901,29	22.453,12	-47.448,17	-67,88
A0302 Prestazioni di servizi	118.444,69	166.213,86	209.410,45	214.040,99	4.630,54	2,21
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	45,93	45,93	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0403 Locazioni beni mobili	7.717,12	12.272,66	8.017,76	8.569,91	552,15	6,89
A0500 Trasferimenti	315.279,09	463.510,00	270.480,00	613.740,00	343.260,00	126,91
A0700 Imposte e tasse	15.311,94	19.691,51	16.874,28	25.184,13	8.309,85	49,25
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.140,00	1.140,00	2.738,70	1.809,01	-929,69	-33,95
AR001 Costi ripartiti	15.283,60	19.621,89	34.623,66	51.872,33	17.248,67	49,82
<b>Totali Costi</b>	<b>753.946,25</b>	<b>937.189,01</b>	<b>836.196,95</b>	<b>1.203.505,78</b>	<b>367.308,83</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	16.666,67	12.500,00	42.500,00	13.023,78	-29.476,22	-69,36
<b>Totali Ricavi</b>	<b>16.666,67</b>	<b>12.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>13.023,78</b>	<b>-29.476,22</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

A seguito della modifica della macrostruttura dell'Ente, adottata con deliberazione della Giunta n. 234 del 16 settembre 2011, le funzioni e le responsabilità attinenti all'attività di indirizzo e di controllo delle società partecipate, attribuite all'unità operativa complessa "pianificazione, finanze e società partecipate" inserita nel settore 2 "finanze e bilancio - pianificazione", sono state "trasferite" nell'unità operativa complessa "Gabinetto del Sindaco" inclusa nel settore 1 "affari generali ed istituzionali". A decorrere da tale assegnazione, l'unità ha proseguito l'attività con la programmazione, a seguito della riforma sui SPL introdotta da interventi effettuati dalle varie manovre finanziarie a sostegno della privatizzazione dei sopra citati servizi, dei vari strumenti essenziali per supportare le scelte strategiche e le decisioni che l'Amministrazione dovrà adottare affinché la disciplina dei SPL sia adeguata al quadro giuridico europeo.

Nel mese di dicembre, inoltre, a seguito della richiesta del Comune di Cordenons, è stata avviata la procedura per svolgere in forma associata con il Comune di Cordenons il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati ed il 29 dicembre 2011 è stata sottoscritta la conseguente convenzione.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: AMBROSIO Bern  
**Gestione in forma associata del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti con il comune di Cordenons al fine di garantire il mantenimento dell'attuale bacino territoriale del servizio gestito da Gea tramite l'approvazione di apposita convenzione. Entro il 31/12/2011**  
 Data assegn.: 01-dic-11  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

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

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: AMBROSIO Bern  
**Predisposizione analisi e studio di fattibilità per l'adeguamento dei servizi pubblici locali alla disciplina di cui all'art.4 della legge 148/2011 e integrata dall'art. 9 della legge 183/2011. Entro il 30/09/2012**  
 Data assegn.: 01-dic-11  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	15			15	0,00	100%

## INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdP				3	3	

## RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
------------	------------	------------	------------	------------	----------

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,00	0,36	0,36
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				0,00	574,00	574,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,00	0,36	0,36

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	0,00	0,00	0,00	3.461,19	3.461,19	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	275,53	275,53	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	0,00	137,91	137,91	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874,63</b>	<b>3.874,63</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni e il numero dei reclami presentati dagli utenti (7) è in linea con gli esercizi precedenti.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. utenti URP		36018	41790	36795	45000	34482		■
- N. richieste utenti		65000	67140	44810	54000	39659		■
- N. richieste per giorno di apertura		256,92	265,38	179,24	214,29	156,75		■
- N. reclami totali presentati	PdP	6,00	3,00	6,00	0	7,00		■
- Costo medio per residente del servizio	PdP	3,84	5,16	5,56	0	5,42		■
- Costo medio per giorno di apertura		772,15	1046,72	1150,1	0	1108,9		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	PdPi	0	0	9	9	9		■
- Tempo medio risposta centralino chiamate esterne ore di punta (sec.)	PdPi	7,50	15,00	10,00	10	10,00		■
- N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	PdP	0,00	0,00	356,00	1500	1580,00		■
- N. accessi al sito Web	PdP	546440,00	496892,00	566820	600000	683101		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	PdPi	0	6	6	7	8		■
- Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	PdP	0	0	70	100	70		■
- N. comunicati stampa		460	460	450	450	498		■
- N. interventi predisposti in occasione di manifestazioni, convegni ecc.		72	59	54	30	32		■
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>		<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>		<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		6,46	6,65	6,50	7,15	6,03		-1,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		10.011,00	10.318,00	10.134,00	11.125,00	9.154,00		-1.971,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE		0	0	0	0	0		0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		6,46	6,65	6,50	7,15	6,03		-1,12

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	180.759,94	232.624,98	246.365,54	249.099,49	2.733,95	1,11
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.615,59	39,90	2.375,15	443,27	-1.931,88	-81,34
A0302 Prestazioni di servizi	2.695,58	10.908,40	8.625,20	4.090,54	-4.534,66	-52,57
A0700 Imposte e tasse	3.364,28	8.520,31	8.748,69	7.416,32	-1.332,37	-15,23
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	261,60	235,51	-26,09	-9,97
AR001 Costi ripartiti	6.919,50	12.725,47	19.412,98	19.265,67	-147,31	-0,76
<b>Totali Costi</b>	<b>195.354,89</b>	<b>264.819,06</b>	<b>285.789,16</b>	<b>280.550,80</b>	<b>-5.238,36</b>	
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	0,00	69,50	49,00	53,00	4,00	8,16
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>69,50</b>	<b>49,00</b>	<b>53,00</b>	<b>4,00</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

C. Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'anno 2011 l'U.O. Gestione Associata Sistemi Informativi Pordenone – Roveredo in Piano ha per quanto attiene al management del patrimonio informativo, all'informatizzazione delle attività comunali, alla visibilità ed accesso da parte degli esterni, ha provveduto alle seguenti attività:

1. gestione delle banche dati informatiche gestionali dei diversi Settori/Servizi con l'aggiornamento degli applicativi in uso;
2. proseguimento delle attività di sostituzione e aggiornamento dei computer/dispositivi obsoleti presenti negli uffici comunali in relazione al Piano Triennale di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008;
3. prosecuzione dell'attività di supporto agli uffici comunali attraverso l'helpdesk;
4. potenziamento della politica di server consolidation/virtualizzazione e relativa gestione, per l'ottimizzazione delle risorse e dei costi hardware/software;
5. implementazione di sistemi Terminal Server per semplificare la gestione delle applicazioni principali diminuendo i costi relativi all'aggiornamento dei singoli client;
6. razionalizzazione delle fotocopiatrici in modalità stampante/fax/scanner di rete, al fine di conseguire utili risparmi di spesa nei materiali consumabili e nell'hardware;
7. attività di monitoraggio della qualità del servizio Wi-Fi cittadino (progetto Wireless Naonis);
8. avvio del servizio di Conservazione Sostitutiva in forma automatizzata per gli atti (determine e delibere) dal mese di giugno [Fase 1] e conclusione dell'attività di analisi degli atti archiviati su supporto ottico da inviare al sistema di conservazione sostitutiva (previa risoluzione, a cura degli uffici proponenti, atti delle problematiche riscontrate sugli atti analizzati) [Fase 2];
9. installazione e gestione del nuovo servizio di posta elettronica e relativi servizi aggiuntivi con modalità diverse da quelle stabilite precedentemente;
10. razionalizzazione e mantenimento della rete fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche;
11. gestione ed estensione dell'accesso alla rete intranet alle aziende partecipate e creazione del collegamento con i Comuni della POA (Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino) per la gestione del personale e dei diversi processi in capo all'Ambito Socio-Assistenziale;
12. estensione, mantenimento e gestione della rete dati esistente e della rete in fibra ottica;
13. avvio alla predisposizione dei piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni ritenute indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività secondo la normativa prevista del Codice dell'Amministrazione Digitale 2011;
14. supporto alla redazione, mantenimento ed esecuzione delle attività inerenti al Documento Programmatico sulla Sicurezza per il Comune di Pordenone e Roveredo in Piano;
15. aggiornamento, integrazione di nuove funzionalità e mantenimento del sistema di gestione documentale costituito da: applicativo AdWeb, protocollo elettronico ArcProt, applicativo Albo Pretorio on-line, applicativo Storico Atti, servizio di firma digitale e P.E.C. (casella principale dell'Ente, casella Ufficio Personale e casella Avvocatura).

Rispetto alle attività indicate nella previsione del PEG, sono state integrate ed eseguite anche le seguenti attività:

16. analisi e aggiornamento del sistema antivirus lato client per l'uniformità ed ottimizzazione dell'infrastruttura informatica;
17. consulenza tecnica e collaborazione a diversi progetti (Pisus, Navigare in Centro, Progetto regionale Hermes, Rete in fibra ottica N.C.S., Archiviazione pratiche edilizie, Infrastruttura tecnologica delle opere di urbanizzazione zona Interporto-Centro Ingrosso e Videosorveglianza, HelpKeyTV, Gara sistema gestionale contravvenzioni Polizia Municipale, Videosorveglianza Questura e ZTL);
18. analisi iniziale di un sistema informatizzato per la gestione degli interventi (helpdesk) dei Sistemi Informativi.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Razionalizzazione del sistema di gestione delle linee di telefonia e dati al fine di rendere più efficiente il processo interno e conseguire a seguito dell'ottimizzazione una riduzione dei costi di gestione, anche avviando un'analisi/implementazione di controllo automatizzato costante sui flussi. Entro il 31/10/2011.</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	70	100	0,00	100%
02	N. linee/servizi dismessi	20	28	29	100	80,00	500%
03	N. linee analizzate dal progetto	280	268	270	100	-180,00	36%
04	Risparmi annuali conseguiti dalla rivisitazione	5000	2250	7342,44	7342,44	2.342,44	147%

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Predisposizione piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni ritenute indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività secondo la normativa prevista del Codice dell'Amministrazione Digitale 2011. Entro il 31/12/2011. Rivisto entro il 25/06/2012</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="92"/>	

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	28	92	-8,00	92%

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Avvio e monitoraggio del servizio di conservazione sostitutiva per i documenti predisposti in forma elettronica e analisi della documentazione pregressa per il loro adeguamento e messa in conservazione sostitutiva. Entro il 31/12/2011. Fine rivista 15/04/2012</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/>	

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	60	95	-5,00	95%

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.:	01-set-11	<b>Razionalizzazione in via sperimentale delle spese di acquisto software con l'avvio della sostituzione dell'applicativo commerciale Microsoft Office con uno di tipologia Open source di uso gratuito. Entro il 31/12/2011</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

02	N° installazioni e configurazioni	8			13	5,00	163%
03	Risparmio conseguito	3000			4875	1.875,00	163%

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-set-11 **Ottimizzazione dei servizi informatici web e rupar attraverso l'analisi per la sostituzione del sistema antivirus in uso sui dispositivi client anche ai fini del miglioramento e uniformità del sistema gestionale informatico inerente alla sicurezza informatica. Entro il 29/02/2012**  
 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	33			100	67,00	303%
02	N° istallazione e configurazioni	470			488	18,00	104%

Cod. Ob.6 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-set-11 **Ottimizzazione delle dotazioni strumentali rivolte al 10% del personale in servizio adeguando anche i sistemi operativi privi di supporto di assistenza. Entro il 31/12/2012**  
 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	5			30	25,00	600%
02	N° postazioni sostituite (5 su 2011)	50			15	-35,00	30%
03	N° sistemi operativi sostituiti (2 su 2011)	27			15	-12,00	56%

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

**100** *Aumento delle funzionalità e gestione dei servizi disponibili con il nuovo servizio di posta elettronica (Sincronizzazione con dispositivi mobili, condivisione agenda, accesso esterno alla posta elettronica tramite web) tramite l'affidamento del servizio in outsourcing.* 

Indicatori:	Tempi Realizzazione:		Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	sc. V.A.	% Real.		
	02/01/2011	30/06/2011	02/01/2011	10/05/2011						
10001 % di realizzazione					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
					100	100	0,00	100,00%		
10002 N. nuove funzionalità attivate					3	3	0,00	100,00%		

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. postazioni di lavoro informatizzate Pn		460	461	467	470	488		■
- N. postazioni di lavoro informatizzate Aster		38	49	49	49	49		■
- Costo medio per postazione gestita (€)	PdP	1153,49	984,49	1098,45	0	785,08		■
- Costo medio per residente per servizi informatici (€)	PdP	10,92	10,63	11,87	0	8,79		■
- N. server gestiti		56	50,00	50	50	54		■
- N. procedure gestionali gestite		50,00	27,00	28	27	8,25		■
- N. aggiornamenti software		0	0	0	30	106		■
- Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg)	PdPi	0	0	0	2	2		■
- N. blocchi di sistema	PdPi	0	0	0	0	0		■
- N. server virtualizzati		0	0	0	5	4		■
- N. nuovi applicativi su terminal server	PdP	0	0	0	3	1	Sc. su prev. -66,7%	■
- N. interventi totali		1244	1131	2677,00	2333	2922,00		■
- N. postazioni gestite per operatore	PdPi	238,28	316,77	213,22	217,15	224,69		■
- Tempo medio di risposta interventi normali (gg.)	PdPi	1,18	1,18	2,00	2	2,00		■
- Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.)	PdPi	1,00	1,00	1,00	1	1,00		■
- % richieste urgenti evase entro il primo gg success.		100,00	100,00	100	100	100,00		■
- % interventi in teleassistenza		71	71	73,96	70	69,23		■
- N. interventi in loco		393	537	697	700	899		■
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		2,55	2,25	1,43	1,62	1,33		■
- N. di interventi medi giornalieri per operatore		2,43	4,60	4,34	3,86	4,87		■
- N. programmi realizzati internamente		1	0	3	1	3		■
- N. programmi esistenti aggiornati		0	0	0	2	3,50		■
- Budget parte corrente gestito (€)		670364	665937,13	830911,99	899170,35	898497		■
- Budget investimento gestito (€)		25000	172800	126360	80000	86000		■
- N. utenti wi-fi tessere attive	PdP	0	0	2763	2800	4951		■
- N. utenti giornalieri contemporanei - Rete Wi-fi		0	0	72	80	96,50		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,28	6,79	7,60	7,44	7,08	-0,36
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.867,00	10.803,00	12.109,00	11.623,00	10.972,00	-651,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	6,28	6,79	7,60	7,44	7,08	-0,36

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	239.930,39	240.827,37	268.278,53	276.927,79	8.649,26	3,22
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	25.946,81	6.216,20	1.119,10	2.762,09	1.642,99	146,81
A0302 Prestazioni di servizi	83.772,86	133.219,95	80.423,13	11.686,52	-68.736,62	-85,47
A0403 Locazioni beni mobili	180,48	0,00	541,44	543,70	2,26	0,42
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	9.093,55	7.769,60	12.394,53	4.624,93	59,53
A0700 Imposte e tasse	13.383,47	13.695,34	16.729,54	18.413,28	1.683,74	10,06
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	194.108,85	134.229,78	221.761,97	103.013,39	-118.748,58	-53,55
AR001 Costi ripartiti	4.414,54	8.567,95	17.412,73	29.607,40	12.194,67	70,03
<b>Totali Costi</b>	<b>561.737,40</b>	<b>545.850,14</b>	<b>614.036,04</b>	<b>455.348,69</b>	<b>-158.687,35</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	0,00	3.362,00	81.142,00	31.430,33	-49.711,67	-61,27
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	598,80	598,80	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	4.299,90	4.299,90	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,00</b>	<b>81.142,00</b>	<b>36.329,03</b>	<b>-44.812,97</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Avvocatura

C. Costo 120 AVVOCATURA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Obiettivo del servizio avvocatura è stata la tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici, nei vari gradi di giudizio. Il servizio ha curato la gestione del contenzioso dell'Ente e la rappresentanza in giudizio dello stesso, per la quasi totalità delle controversie civili, penale ed amministrative, con l'esplicazione, in tale ultimo caso, di una funzione di rilevanza esterna da parte dei legali preposti al servizio. L'ufficio ha fornito, inoltre, il supporto giuridico all'attività degli uffici di amministrazione attiva. I numerosi pareri, resi su richiesta dei vari settori, hanno determinato una diminuzione del contenzioso. Si proseguirà pertanto, nella espressione di tali pareri orali. Dal momento dell'istituzione del servizio alla data attuale il ricorso a legali esterni è fortemente diminuito. Gli incarichi esterni sono stati conferiti solo per incarichi di domiciliazione, conferma di legali esterni già incaricati, o per incarichi avanti Magistrature Superiori poiché attualmente i legali del servizio non sono abilitati al patrocinio avanti le medesime magistrature.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. Si registra un leggero incremento delle cause rispetto a quanto preventivato, ci si attesta comunque su un valore inferiore al 2010 (-16%).

## INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. vertenze pendenti (all' 01/01)		148	147	137	106	104		■
- N. nuove vertenze aperte nell'anno		24	25	14	14	16		■
- N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo		0	6	6	6	9		■
- N. vertenze chiuse totali		25	41	53	42	42,00		■
- N. vertenze pendenti	PdP	147	137	104	84	87,00	Sc. su prev.+3,6%	■
- N. vertenze gestite		172	178	157	126	129,00		■
- Vertenze area edilizia privata		31	27	21	22	16		■
- Vertenze area urbanistica		25	20	13	13	13		■
- Vertenze area affari generali ed istituzionali		4	4	3	3	1		■
- Vertenze area lavori pubblici		24	19	18	18	19		■
- Vertenze area tributi		7	7	9	9	4		■
- Vertenze area personale		5	8	5	6	4		■
- Vertenze area patrimonio		12	8	5	7	3		■
- Vertenze area attività economiche		8	6	6	6	4		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- Vertenze area servizi sociali		4	6	3	5	2		
- N. vertenze altre aree		52	73	74	22	21		
- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	PdP	69,23	37,5	62,5	62,5	74,07		
- N. pareri interni rilasciati		11	192	109	80	84		
- Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	PdPi	5,00	3,00	3,00	3	3,00		
- % cause seguite internamente	PdPi	75,71	79,39	84,08	77,68	82,76		
- Spesa legale media sostenuta per residente €	PdP	5,09	4,19	5,25	0	5,35		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,76	3,25	3,36	3,00	2,64	-0,36
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.327,00	5.397,00	5.575,00	3.765,00	4.374,00	609,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0,55	0,55	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,76	3,25	3,36	3,55	3,19	-0,36

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	190.025,17	176.712,38	211.399,79	139.984,40	-71.415,39	-33,78
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.838,76	1.811,34	2.564,07	1.960,70	-603,37	-23,53
A0302 Prestazioni di servizi	28.196,05	8.481,91	22.444,43	105.136,87	82.692,44	368,43
A0700 Imposte e tasse	15.923,59	13.657,93	20.338,72	16.709,18	-3.629,54	-17,85
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	3.710,47	0,00	632,38	632,38	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.466,59	10.871,57	14.654,13	13.613,26	-1.040,87	-7,10
<b>Totali Costi</b>	<b>245.450,16</b>	<b>215.245,60</b>	<b>271.401,14</b>	<b>278.036,79</b>	<b>6.635,65</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	11.896,10	6.771,52	10.930,00	31.490,14	20.560,14	188,11
<b>Totali Ricavi</b>	<b>11.896,10</b>	<b>6.771,52</b>	<b>10.930,00</b>	<b>31.490,14</b>	<b>20.560,14</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

C. Costo 050 PERSONALE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività inizialmente prevista per il 2011 ha dovuto subire necessariamente in corso d'anno rilevanti modifiche derivanti sostanzialmente dal cambio dell'Amministrazione avvenuto in giugno 2011 e quindi per la nuova linea politica introdotta dalla stessa.

A ciò si aggiunge che in coincidenza del termine del mandato dell'Amministrazione precedente, sono scaduti ben 8 incarichi a dirigenti a tempo determinato a cui si aggiungono 2 cessazioni di dirigenti a tempo indeterminato per collocamento in quiescenza.

La riduzione dei dirigenti in servizio da 17 a 7 ha comportato l'esigenza di intervenire più volte nella struttura organizzativa al fine di poter mantenere al meglio l'attività e quindi il livello di qualità dei servizi resi ai cittadini.

La mancanza dei dirigenti deputati alle scelte di gestione del proprio personale, la necessità derivante dall'introduzione delle nuove linee politiche dell'Amministrazione nonché ulteriori novità legislative intervenute, hanno comportato la necessità di dover spostare le scadenze degli obiettivi relativi alla regolamentazione del part time, alla rilevazione delle competenze ed alle attività legate alla nomina dell'O.I.V.

A ciò si aggiunge la mancanza nel nuovo contratto collettivo regionale stipulato il 27/2/2012 della disciplina degli istituti premianti che avrebbe consentito il completamento del ciclo della performance collegato alla premialità. Un tanto, sommato al blocco dei trattamenti economici fino al 2013, ed il disposto del D.Lgs 141/2011 che ha rinviato l'applicazione delle nuove regole sulla premialità alla successiva disciplina contrattuale, ha di fatto arrestato il percorso intrapreso che aveva portato alla definizione delle linee guida in Consiglio Comunale.

Se da un lato l'attività di cui sopra ha dovuto subire un arresto, dall'altro ha richiesto un maggiore e particolare impegno e attenzione l'assetto proprio della struttura organizzativa, sulla quale la Giunta Comunale è dovuta intervenire con tre modifiche in pochi mesi.

Inoltre le recenti novità normative ed il loro evolversi nell'anno, in tema di incarichi dirigenziali, di limitazioni al trattamento economico, di riforma del sistema pensionistico, in merito alle pensioni complementari, ecc.. non sempre di univoca applicazione, ha richiesto costante impegno sia nel ricercare le interpretazioni prevalenti, sia nel fornire ai dipendenti e responsabili adeguate risposte.

Infine fra le attività effettuate, si rileva la chiusura del contenzioso derivante dalla diversa interpretazione della normativa contrattuale regionale relativa all'area della vigilanza, che si è consolidata a seguito delle diverse pronunce dei giudici del lavoro della regione, che vedeva avviati nell'Amministrazione 2 ricorsi per cause di lavoro per n. 35 dipendenti di cui 1 causa chiusa al 2° grado di giudizio. Per tali ricorrenti, con i quali è stata avviata la procedura di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, si è giunti ad accordo transattivo che ha consentito un risparmio complessivo di circa € 170.000,00.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MELLINA BARE
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Modifica del vigente regolamento sui rapporti di lavoro a tempo parziale alla luce della nuove disposizioni normative. Entro il 30/06/2011. Rivisto entro il 01/04/2012</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="95"/> 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	60	51	95	35,00	158%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-11	Rivisitazione del "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" per adeguarlo ai contenuti della L.R. 16/2010 di riforma del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale, in collaborazione con il servizio Controlli interni.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Entro 30/04/2011. Rivisto entro il 31/12/2011			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-11	Approvazione del nuovo "Regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 11 della L.R. 14/2002". Entro 31/03/2011			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GINI Paolo
Data assegn.:	01-gen-10	Definizione competenze e ruoli organizzativi. Rilevazione competenze esistenti del personale. Riformulazione struttura del Piano della formazione. Entro 10/05/2011. Fine rivista entro il 31/01/2012			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/> Si	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	80 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	32	32	32	32,00	0%
02	N. dipendenti rilevati	527	0	0			

**Motivazioni del Ritardo:** *Obiettivo rinviato in conseguenza alla rivisitazione della struttura dell'Ente e alla riduzione dei dirigenti da 17 a 7 che sono chiamati ad esprimersi sulle competenze richieste.*

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-11	Rivisitazione dell'assetto organizzativo del comune alla luce dei riflessi sull'organizzazione derivanti dalle restrizioni in materia di personale ed in materia di incarichi dirigenziali (e di alta specializzazione). Entro 31/12/2011			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa		
Data assegn.:	01-giu-11	Definizione nuovo assetto organizzativo del Comune in conseguenza dell'insediamento della nuova Amministrazione. Entro il 30/04/2012					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100		
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	1	0		1	0,00	100%

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GINI Paolo		
Data assegn.:	01-gen-11	Realizzazione corsi di formazione previsti dal piano formativo 2010-2012. Ento il 31/12/2012					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100		
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	40	12	60	60	20,00	150%
02	N. corsi realizzati	0	57	76	205	205,00	0%

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione		
<b>101</b>	<i>Studio sull'applicabilità di nuovi modelli selettivi nell'amministrazione pubblica</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		31/03/2011	31/12/2011	01/03/2011	31/12/2011		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
<b>102</b>	<i>Revisione delle schede di valutazione del personale, dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/07/2011	31/12/2011				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> La revisione è subordinata alla definizione del sistema di valutazione delle performance che è di competenza del OIV non ancora nominato: la GC ha attualmente disposto al proroga al 30/06/12 del NDV					

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>103</b>	<i>Studio di fattibilità sul collegamento degli strumenti premianti e la meritocrazia secondo la disciplina normativa e contrattuale di prossima emanazione</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/07/2011	31/12/2011						
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10301 % di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> Il CCRL 27/02/2012 relativo al biennio 2008/2009 non è intervenuto sulla materia. Il d.lgs 141/11 ha rinviato l'applicaz. del sistema premiante(fasce) alla tornata contrattuale success. al 2009 salvo per i nuovi risparmi di gestione al momento non utiliz.							
<b>104</b>	<i>Aggiornamento del Documento di disciplina degli istituti che regolano presenze/assenze e orario di lavoro del personale dirigente e non dirigente.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/09/2010	31/10/2011	01/09/2010	31/12/2011				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10401 % di realizzazione			20	0	-20,00	0,00%		

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	PdP	23,76	24,97	23,55	23,15	21,98	
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti	PdP	10,03	10,07	10,03	10,11	9,87	
- N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA		9,51	9,46	9,33	9,32	9,08	
- N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	PdPi	60,91	50,75	50,78	60,2	60,49	
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)	PdP	1105,7	995,3	1011,64	0	1071,23	
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	PdP	0	3,20	3,22	3,35	0	
- Ore lavorate totali comune annuali		748188	767237	762265	0	738656	
- Ore assenza totali del comune annuali		64639,83	60384,08	66250	0	63852,74	
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)	PdP	1513,36	1509,12	1509,11	0	1497,35	
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)	PdP	130,75	118,77	131,16	0	129,44	
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	PdP	7,35	7,37	7,42	7,42	7,41	
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	PdP	3,19	3,5	2,97	2,97	3,63	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità, allattamento, ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	PdP	3,46	2,69	4,06	4,06	3,23		
- Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	PdP	435,9	434,2	435,02	0	430,12		
- N. dipendenti di ruolo e non, in servizio		538	532	528	538	516		
- N. collaborazioni coordinate e continuative		11	4	3	15	30		
- N. lavoratori interinali		12	7	10	20	25		
- Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	PdP	561,00	543,00	541,00	573	571,00		
- N. posizioni gestite totali		39,42	30,08	587,00	614	617,00		
- N. dipendenti part-time (a tempo determinato e indeterminato)		84	83,17	80	0	74		
- Totale collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali)	PdP	21,54	9,30	12,81	16,26	17,65		
- N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	PdP	494,39	508,4	505,11	505,71	493,31		
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno	PdP	515,93	517,70	517,92	521,97	510,96		
- N. concorsi e selezioni indetti		8	14	6	7	10		
- Tempo medio evasione concorsi (gg)	PdPi	137,20	94,75	130,00	130	77,40		
- Età media dipendenti comunali		44,77	45,3	45,92	45,85	46,78		
- Età media dirigenti e P.O.		50,76	50,78	51,78	51,78	52,77		
- % laureati dipendenti comunali		0	0	0	0	0		
- % diplomati dipendenti comunali		0	0	0	0	0		
- N. iniziative di formazione per il personale		141	212	227	150	205		
- N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale		0	0	34	20	29		
- Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente	PdP	1,42	1,36	1,5	1	1,06		
- N. dipendenti formati	PdP	317	348	397	250	316		
- N. partecipazioni alle iniziative formative		913	1268	1057	600	1062		
- N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale		1,82	1,46	1,38	1,38	1,43		
- N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)		0	3	1,15	0	1		
- % dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva		33,46	17,29	46,02	37,73	38,57		
- N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo		3	4	1	1	2		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,38	10,56	10,59	10,20	10,46	0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	14.731,00	16.740,00	16.786,00	15.850,00	16.201,00	351,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,38	10,56	10,59	10,20	10,46	0,26

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	525.732,78	409.139,95	438.127,82	467.413,02	29.285,20	6,68
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.206,08	2.193,77	8.172,34	2.065,40	-6.106,94	-74,73
A0302 Prestazioni di servizi	67.331,13	87.559,52	56.825,21	91.751,56	34.926,35	61,46
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	383,69	383,69	0,00
A0700 Imposte e tasse	62.663,42	26.264,58	26.576,02	25.781,39	-794,63	-2,99
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	5.186,46	28.308,01	28.095,42	30.411,30	2.315,88	8,24
AR001 Costi ripartiti	22.680,97	25.875,53	36.034,70	43.140,64	7.105,94	19,72
<b>Totali Costi</b>	<b>685.800,84</b>	<b>579.341,36</b>	<b>593.831,51</b>	<b>660.947,00</b>	<b>67.115,49</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
E0100 Tributi	4.569,50	4.686,00	1.078,00	133,00	-945,00	-87,66
F0100 Trasferimenti	1.688.415,59	1.595.651,98	1.788.742,45	1.766.998,89	-21.743,56	-1,22
G0300 Proventi diversi	121.107,15	100.669,61	100.651,60	91.508,10	-9.143,50	-9,08
<b>Totali Ricavi</b>	<b>1.814.092,24</b>	<b>1.701.007,59</b>	<b>1.890.472,05</b>	<b>1.858.639,99</b>	<b>-31.832,06</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

### C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' migliorata la qualità del servizio con la pubblicazione degli atti deliberativi nella stessa giornata di adozione.  
E' stata garantita la trasparenza anche attraverso la pubblicazione integrale all'albo pretorio on line delle determinazioni dirigenziali a decorrere dal 01.10.2011.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. sedute Giunta comunale		62	71	66	60	62		■
- N. delibere		335	448	427	430	351		■
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore)	PdPi	2,81	2,61	2,78	2,81	1,05		■
- % delibere pubblicate entro il 3° giorno dall'ado zione	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- N. assessori		8	8	8	8	8		■
- N. commissioni consiliari (compresa comm.ne statuto)		5	5	5	5	5		■
- Costo medio per residente funzionamento Giunta Comunale	PdP	11,12	11,13	11,03	0	10,8		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,50	2,02	2,03	1,39	1,57	0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.953,00	2.268,00	2.287,00	2.163,00	1.725,00	-438,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,50	2,02	2,03	1,39	1,57	0,18

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	103.583,36	83.808,78	70.917,24	67.886,52	-3.030,72	-4,27
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	10.012,73	7.556,43	6.637,23	11.861,59	5.224,36	78,71
A0302 Prestazioni di servizi	376.636,12	401.652,24	404.555,73	393.619,34	-10.936,39	-2,70
A0403 Locazioni beni mobili	3.472,28	0,00	1.522,08	1.582,60	60,52	3,98
A0700 Imposte e tasse	36.796,28	33.437,86	34.952,11	30.300,72	-4.651,39	-13,31
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	211,23	197,52	1.410,62	170,10	-1.240,52	-87,94
AR001 Costi ripartiti	41.725,28	41.951,33	50.375,91	53.858,75	3.482,84	6,91

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>Totali Costi</b>	<b>572.437,28</b>	<b>568.604,16</b>	<b>570.370,92</b>	<b>559.279,62</b>	<b>-11.091,30</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. atti deliberativi		56	67	55	60	65		■
- N. sedute consiglio		21	20	17	20	15		■
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo	PdPi	9,82	14,93	9,09	9	10,00		■
- % risposte istanze consiglieri entro 6 gg		95,00	92,50	99,00	100	92,67		■
- Percentuale pubblicazione deliberazioni nel sito web entro 5 gg.		100,00	0	100,00	100	100,00		■
- N. consiglieri comunali		40	40	40	40	40		■
- Costo medio per residente funz. Consiglio comunale	PdP	6,37	4,68	5,85	0	5,96		■
- Costo medio per residente Organi Istituzionali	PdP	28,99	27,57	30,9	0	30,25		■
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	PdP	1316,6	1428,84	1484,01	0	1643,56		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,03	1,98	1,54	1,27	2,76	1,49
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.906,00	2.874,00	2.141,00	2.024,00	3.710,00	1.686,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,03	1,98	1,54	1,27	2,76	1,49

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	87.524,57	77.229,13	65.772,41	69.054,75	3.282,34	4,99
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	9.030,82	2.246,95	5.864,07	1.292,64	-4.571,43	-77,96
A0302 Prestazioni di servizi	206.025,48	140.329,55	210.852,38	203.173,64	-7.678,74	-3,64
A0403 Locazioni beni mobili	86,40	0,00	1.574,89	1.510,65	-64,24	-4,08
A0700 Imposte e tasse	19.931,73	14.748,25	12.042,64	17.473,29	5.430,65	45,10

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0900 Quote di ammortamento di esercizio	288,58	288,58	288,58	288,56	-0,02	-0,01
AR001 Costi ripartiti	4.778,34	5.080,54	6.124,74	15.208,86	9.084,12	148,32
<b>Totali Costi</b>	<b>327.665,92</b>	<b>239.923,00</b>	<b>302.519,71</b>	<b>308.002,39</b>	<b>5.482,68</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

### C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01003 Decentramento #

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	0	0	3	3	3	
- N. atti deliberativi - determine - ordini di somministrazione		161	91	46	12	59	
- N. sedute consigli circoscrizionali		86	142	78	21	63	
- N. manifestazioni totali		27	32	43	6	14	
- Costo medio per residente funzionamento circoscrizioni	PdP	2,96	2,55	3,15	0	2,1	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,42	0,69	1,21	0,53	0,46	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.125,00	1.120,00	837,00	633,00	706,00	73,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,42	0,69	1,21	0,53	0,46	-0,07

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	47.664,49	31.620,61	36.354,73	21.831,12	-14.523,61	-39,95
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	9.264,14	5.552,82	6.382,94	7.915,17	1.532,23	24,01
A0302 Prestazioni di servizi	69.992,72	70.859,19	92.114,85	49.331,83	-42.783,02	-46,45
A0400 Locazioni beni immobili	14.045,53	16.029,12	16.122,17	16.636,97	514,80	3,19
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	6.484,64	6.242,39	6.383,65	4.851,82	-1.531,83	-24,00
AR001 Costi ripartiti	4.634,55	1.032,49	4.134,04	7.860,79	3.726,75	90,15
<b>Totali Costi</b>	<b>152.086,07</b>	<b>131.336,62</b>	<b>161.492,38</b>	<b>108.669,70</b>	<b>-52.822,68</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	21,00	22,83	1,83	8,71
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>22,83</b>	<b>1,83</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

### C. Costo 045 CONTRATTI E PROCEDURE DI GARA

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2011 il Servizio Contratti e Procedure di Gara, quale unità di supporto trasversale, ha fornito la necessaria assistenza e collaborazione ai vari servizi comunali nella predisposizione della documentazione e gestione delle procedure di gara programmate per il 2011.

Il Servizio ha collaborato alla predisposizione di n. 6 capitolati d'appalto per affidamento di servizi e forniture, sono state avviate n. 3 procedure aperte e collaborato a n. 3 procedure negoziate per l'affidamento di servizi/forniture in economia.

Si è provveduto alla chiusura di n. 23 pratiche di compravendita immobiliari, ( sia attraverso la stipulazione dei relativi contratti sia attraverso la restituzione agli uffici competenti delle pratiche per cui non è stato possibile addivenire alla sottoscrizione del contratto) ed inoltre si è provveduto alla registrazione, trascrizione, volturazione e successiva archiviazione di n. 8 decreti espropriativi.

Sono stati stipulati di n. 70 contratti di appalto di lavoro pubblico, servizio, fornitura, concessioni cimiteriali e concessioni di varia natura, e si è provveduto ai successivi adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla repertoriatura, registrazione, archiviazione, liquidazione spese contrattuali e riparto dei diritti di rogito, oltre alla regolare tenuta del Repertorio degli atti rogati dal Segretario Generale

Si è inoltre fornito la necessaria assistenza e collaborazione ai vari servizi comunali nella predisposizione di n. 27 scritture private autenticate dal Segretario Generale ed ai successivi provvedimenti connessi alla repertoriatura, registrazione, archiviazione, nonché liquidazione delle spese contrattuali e ripartizione dei diritti di rogito.

Sono stati 415 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;
- le pratiche, giacenti ormai da qualche anno, presentano difficoltà per addivenire alla sottoscrizione anche se l'istruttoria è da considerare completa.
- dal mese di settembre la dott.ssa Goz è rientrata dal congedo per maternità.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 88,9%, il tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di disponibilità dei terzi) (gg) non risulta in linea con le previsioni (scostamento +66% su previsione)

#### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto	PdPi	0	0	0	0	0		■
- N. istanze contratti/decreti espropriativi		9	21	6	4	11		■
- N. contratti immobiliari stipulati / decreti espr./ pratiche chiuse		10	35	6	10	11		■
- Tempo medio di evasione decreti espropriativi (da data ricev. all'uff. al contratto)(gg)	PdPi	26	30,00	30,00	30	25,00		■
- Tempo medio dedicato per contratto/ pratica immobiliare (ore)	PdPi	17,60	15,56	19,70	16,32	15,34		■
- N. contratti immobiliari riferiti a pratiche arretrate smaltite anni precedenti	PdPi	30	10	4	15	18		■
- N. istanze contratti pervenute (comprese convenzioni cimiteriali)		58	60	18	45	65		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. contratti Appalti pubblici stipulati		58	53	69	65	63		
- N. convenzioni cimiteriali stipulate		2	15	10	9	7		
- N. scritture private autenticate gestite		10	29	50	50	27		
- Tempo medio dedicato per contratto appalti pubblici (ore)	PdPi	10,38	9,50	10,23	9,37	8,42		
- Tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di opponibilità dei terzi) (gg)	PdPi	16,42	13,50	8,00	8	13,33	sc. su prev.+66,6%	
- Tempo medio di evasione istanza convenzioni cimiteriali (gg)	PdPi	30,00	30,00	30,00	30	28,33		
- N. atti non rogati		353	362	379	300	415		
- Tempo medio dedicato per atti non rogati (ore)	PdPi	0,50	0,50	0,50	0,5	0,49		
- N. capitolati visionati e integrati		7	6	7	3	6		
- N. procedure aperte		12	4	3	3	3		
- N. procedure negoziate/in economia		6	1	4	1	3		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,20	2,03	2,47	3,06	2,19	-0,87
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.457,00	3.237,00	3.949,00	3.683,00	3.405,00	-278,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,20	2,03	2,47	3,06	2,19	-0,87

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	73.692,62	80.203,27	125.922,84	143.183,79	17.260,95	13,71
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	739,94	992,00	221,70	134,30	-87,40	-39,42
A0302 Prestazioni di servizi	2.914,76	1.674,64	2.479,22	1.702,34	-776,88	-31,34
A0500 Trasferimenti	6.878,31	11.115,73	13.018,73	9.252,42	-3.766,31	-28,93
A0700 Imposte e tasse	4.096,07	9.091,96	8.361,21	9.901,91	1.540,70	18,43
AR001 Costi ripartiti	5.324,18	7.170,86	8.002,65	9.336,17	1.333,52	16,66
<b>Totali Costi</b>	<b>93.645,88</b>	<b>110.248,46</b>	<b>158.006,35</b>	<b>173.510,93</b>	<b>15.504,58</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0100 Proventi dei servizi	86.025,67	102.596,81	109.347,62	83.084,24	-26.263,38	-24,02
G0300 Proventi diversi	4.467,35	35.367,59	2.962,00	3.493,58	531,58	17,95
<b>Totali Ricavi</b>	<b>90.493,02</b>	<b>137.964,40</b>	<b>112.309,62</b>	<b>86.577,82</b>	<b>-25.731,80</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nonostante la carenza di personale, visto anche il trasferimento di una dipendente, l'ufficio è riuscito a svolgere il normale lavoro di routine quotidiana. Ha inoltre favorito ed incentivato la spedizione della corrispondenza a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), che negli ultimi mesi è aumentata.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 30%.  
 L'ob.: Predisposizione manuale di gestione della protocollazione informatica (in collaborazione con sistemi informativi e archivio storico) non risulta realizzato;  
 L'int.: Intervento formativo Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutti i centri di costo dell'Ente risulta solo parzialmente realizzato  
 L'ind.: Tempi medi smistamento corrispondenza (gg) non risulta in linea con le previsioni (scostamento +4,08gg)

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREGARZ Fiorell  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Predisposizione manuale di gestione della protocollazione informatica (in collaborazione con sistemi informativi e archivio storico). Entro il 31/12/2011**  
 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	0	-100,00	0%

**Motivazioni del Ritardo:** *L'Ufficio, causa la carenza di personale, ha dovuto provvedere prioritariamente ai lavori di routine, che nonostante l'impegno sono stati comunque effettuati in ritardo, inoltre ha dovuto dare la precedenza alla diffusione della PEC*

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

101 **Intervento formativo Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutti i centri di costo dell'Ente.** ■

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011		

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="-70,00"/>	<input type="text" value="30,00%"/>
10102 N. centri di costo coinvolti nella formazione	<input type="text" value="44"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="-31,00"/>	<input type="text" value="29,55%"/>

**Ritardo** Motivazione:

## INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

Valutato Cons. 2008 Cons. 2009 Cons. 2010 Prev. 2011 Cons. 2011 Note

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">■</span>				
--	------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. atti protocollati (totale)		88930	88678	93277	95000	88934		
- N. atti protocollati in via decentrata		30817	41571	47637	48000	47432		
- Tempi medi smistamento corrispondenza (gg)	PdPi	7,25	17,00	2,00	1	5,08	Sc. su prev. +408%	
- N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)	PdPi	11,13	10,94	6,63	10,44	10,48		
- N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale		244	0	721	1000	3695		
- % documentazione pubblicata su dovuta Albo pretorio on-line		0	0	0	100	623		
- Spedizione: n. lettere e plichi (totale)		105933	109212	106208	105600	105828		
- Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata	PdPi	36,88	38,22	34,8	35,53	35,39		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,98	5,89	5,80	6,10	5,51	-0,59
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.192,00	8.587,00	8.426,00	7.772,00	7.699,00	-73,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	6,98	5,89	5,80	6,10	5,51	-0,59

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	212.436,26	240.804,70	205.668,67	169.886,98	-35.781,69	-17,40
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.123,46	4.896,72	3.929,93	2.053,74	-1.876,19	-47,74
A0302 Prestazioni di servizi	9.648,19	10.841,20	25.330,14	4.937,17	-20.392,97	-80,51
A0403 Locazioni beni mobili	10.296,00	0,00	10.800,00	10.822,50	22,50	0,21
A0700 Imposte e tasse	11.275,61	14.817,72	11.808,59	9.433,17	-2.375,42	-20,12
AR001 Costi ripartiti	8.386,52	10.636,22	13.734,58	16.551,51	2.816,93	20,51
<b>Totali Costi</b>	<b>253.166,04</b>	<b>281.996,56</b>	<b>271.271,91</b>	<b>213.685,07</b>	<b>-57.586,84</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	9.635,85	8.563,79	-1.072,06	-11,13
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,85</b>	<b>8.563,79</b>	<b>-1.072,06</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Servizi Demografici

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Stato Civile.

Il miglioramento dei rapporti con il cittadino è stato confermato dal risultato positivo emerso dall'indagine "Progetto soddisfazione utenti" (2^ edizione) effettuata dal Controllo di Gestione.

La trasmissione degli atti a mezzo posta elettronica certificata è stata ampiamente attuata, così come per le altre pratiche evase via e-mail anziché per posta normale, alleggerendo il lavoro dell'ufficio Protocollo.

Il rilascio di certificazione front-office è stato comunque garantito nonostante il trasferimento ad altro ufficio della quarta unità prevista nell'organico dello ANAGRAFE

Ampiamente utilizzati dal cittadino le richieste di certificati via posta elettronica ed il servizio su appuntamento.

Da giugno 2011 le carte di identità si rilasciano anche ai minori.

Da segnalare che, nella prima parte dell'anno, tre consultazioni elettorali hanno coinvolto anche il personale dell'Anagrafe e che, subito dopo la loro conclusione, è iniziata la collaborazione con l'Ufficio Statistica per la buona riuscita del Censimento 2011.

Gli utenti prenotano soprattutto le carte di identità e le pratiche di residenza. Anche le richieste relative alle procedure di stato civile vengono espletate su prenotazione nei pomeriggi di lunedì e giovedì.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni all'88,8%.

Non risultano in linea con le previsioni gli indicatori: tempo medio di attesa sportello rilascio certificato (minuti) scostamento +10 minuti e tempo medio di attesa allo sportello C.I. cartacee (minuti) scostamento +10 minuti.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GINI Paolo

Data assegn.: 01-gen-11

**Posta elettronica certificata e firma digitale: trasmettere almeno il 20% delle comunicazioni con gli altri enti pubblici attraverso l'uso dello strumento. Entro il 31/12/2011**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

#### ELENCO INDICATORI

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	99	100	0,00	100%
02	% delle comunicazioni tramite PEC con altri enti pubblici	20	20	50	50	30,00	250%

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

**101** *Fornire al cittadino un servizio allo sportello demografico più efficiente, abbattendo i tempi di attesa tramite la sperimentazione dell'erogazione del servizio in parallelo su prenotazione dell'utente.* 

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto Fine Prevista

01/01/2011 31/12/2011

Inizio Effettiva Fine Effettiva

01/01/2011 31/12/2011

Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

Obiettivo

Realizzato

sc. V.A.

% Real.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10102	% utenti che usufruiscono del servizio	30	30	0,00	100,00%

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12		Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi		3	3	3	3	3	
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	PdP		100	100	100	100	100	
- Popolazione residente			51461	51404	51723	51789	51777	
- N. residenti italiani			43648,00	43415,00	43309,00	43389	43181,00	
- N. residenti stranieri			7813	7989	8414	8400	8596	
- Densità popolazione al Km².			1346,09	1344,60	1352,94	1354,67	1354,36	
- % residenti stranieri su totale popolazione			15,18	15,54	16,27	16,22	16,60	
- Saldo migratorio stranieri (Immigrati-emigrati)			859	172	330	0	184	
- Saldo migratorio italiani (Immigrati-emigrati)			-165	-150	27	0	104	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi		0	9	9	9	9	
- Costo medio per residente per servizi Demografici	PdP		18,61	17,05	17,16	0	17,3	
- N. reclami presentati servizi demografici	PdPi		0	0	0	0	0	
- N. registrazioni di nascita			765	711	696	700	646	
- N. matrimoni celebrati rito religioso (Pn)			66	71	92	0	0	
- N. matrimoni celebrati rito civile (Pn)			105	88	56	0	0	
- N. registrazioni matrimoni civili			263	176	178	210	193	
- N. registrazioni matrimoni rito religioso			151	149	149	200	122	
- N. divorzi registrati			42	73	64	80	32	
- N. registrazioni (atti di morte)			1370	1405	1281	1200	1259	
- N. registrazioni e procedimenti (cittadinanza)			209	259	170	200	181	
- N. pratiche anagrafiche immigrazione			2323	1761	1975	2000	1713	
- N. pratiche anagrafiche emigrazione			1445	1477	1490	1600	1476	
- Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	PdPi		60	55	90,00	85	84,17	
- Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg.)	PdPi		35	35	30,58	25	25,00	
- Tempo medio di attesa allo sportello immigrazione (minuti)	PdPi		0	30	29,67	30	20,00	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. certificati anagrafici		19876	17463	21115	17000	34889		■
- N. dichiarazioni sostitutive e autenticazioni (+ cert. storici)		1173	2346	2187	2000	1746		■
- N. estratti di atti di stato civile (certificati)		14406	19099	16948	15000	12912		■
- Tempo medio di attesa sportello rilascio certificato (minuti)	PdPi	12,00	10,00	17,92	10	20,00	Sc. su prev. +100%	■
- N.autenticazioni a domicilio		119	86	82	100	66		■
- N. carte di identità cartacee		3799	2353	2498	2500	4270		■
- Tempo medio di attesa allo sportello C.I. cartacee (minuti)	PdPi	10	10	17,92	10	20,00	sc. su prev.+100%	■
- N. carte d'identità elettroniche	PdPi	2600	1960	2923	2500	4479		■
- Tempo medio di attesa sportello CI elettronica (minuti)	PdPi	10	20	22,50	22	21,67		■
- N. istruttorie (toponomastica)		146	114	164	100	113		■
- Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	PdPi	15	15	15,00	15	15,00		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	15,70	13,85	13,61	16,15	15,35	-0,80
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	24.408,00	21.756,00	21.364,00	24.148,00	23.249,00	-899,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	15,70	13,85	13,61	16,15	15,35	-0,80

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	648.741,02	579.308,64	619.134,30	597.563,42	-21.570,88	-3,48
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	20.036,39	16.283,06	10.720,35	19.664,34	8.943,99	83,43
A0302 Prestazioni di servizi	72.526,35	14.513,53	48.489,62	54.729,57	6.239,95	12,87
A0403 Locazioni beni mobili	3.579,52	0,00	1.628,88	1.593,50	-35,38	-2,17
A0700 Imposte e tasse	124.161,22	134.843,79	110.131,73	127.782,97	17.651,24	16,03
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	67.042,54	60.672,42	52.470,24	48.826,38	-3.643,86	-6,94
AR001 Costi ripartiti	21.009,48	67.613,51	44.806,07	49.484,95	4.678,88	10,44
<b>Totali Costi</b>	<b>957.096,52</b>	<b>873.234,95</b>	<b>887.381,19</b>	<b>899.645,14</b>	<b>12.263,95</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0100 Proventi dei servizi	45.407,30	40.323,26	43.837,09	58.133,18	14.296,09	32,61
G0300 Proventi diversi	119.375,69	58.436,14	56.477,06	40.438,92	-16.038,14	-28,40
<b>Totali Ricavi</b>	<b>164.782,99</b>	<b>98.759,40</b>	<b>100.314,15</b>	<b>98.572,10</b>	<b>-1.742,05</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Servizi Demografici

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2011 l'Ufficio, oltre ad aver svolto l'attività d'istituto programmata, comprensiva dello svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale, del Sindaco e dei consigli circoscrizionali, è stato impegnato nei procedimenti afferenti l'effettuazione di 4 referendum popolari indetti nel mese di aprile e convocati per il 12 e 13 giugno per l'abrogazione di disposizioni di leggi statali.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. cittadini iscritti all'albo scrutatori e presidenti		1046	1051	1085	1120	1186		■
- N. iscrizioni e cancellazioni		76	111	128	85	151		■
- N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti	PdPi	0	0	0	0,53	1,37		■
- N. cittadini iscritti all'albo giudici popolari		15618	31093	15475	15450	16277		■
- Costo medio per residente del servizio elettorale	PdP	2,07	2,18	1,97	0	6,01		■
- N. seggi elettorali		52	52	0	0	52		■
- N. consult.politiche, amm.ve e referendum		2	3	0	1	4		■
- N. reclami,segnalazioni,ricorsi su operazioni elettorali	PdPi	0	0	0	0	0		■
- N. iscritti alle liste elettorali		40717	40383,58	40437	40750	40379		■
- N. variazioni per ora dedicata	PdP	5,83	3,63	2,48	1,62	4,63		■
- N. certificati di iscrizione nelle liste elettorali		0	0	3000	800	2486		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,43	4,68	1,65	2,10	4,09	1,99
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.532,00	7.460,00	2.610,00	3.098,00	6.372,00	3.274,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,43	4,68	1,65	2,10	4,09	1,99

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	90.268,77	90.357,59	74.706,32	146.355,47	71.649,15	95,91

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	291,20	413,00	164,86	11.086,28	10.921,42	6.624,66
A0302 Prestazioni di servizi	1.744,85	2.280,20	10.475,47	129.546,76	119.071,28	1.136,67
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	1.586,88	1.593,48	6,60	0,42
A0700 Imposte e tasse	4.633,05	2.957,29	1.750,83	6.611,71	4.860,88	277,63
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	2.252,72	2.386,66	2.913,50	4.447,03	1.533,53	52,64
AR001 Costi ripartiti	7.284,58	13.307,86	10.321,57	11.578,82	1.257,25	12,18
<b>Totali Costi</b>	<b>106.475,17</b>	<b>111.702,60</b>	<b>101.919,43</b>	<b>311.219,54</b>	<b>209.300,11</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	5.000,00	0,00	29.402,25	15.840,00	-13.562,25	-46,13
G0300 Proventi diversi	0,00	165,99	643,64	555,51	-88,13	-13,69
<b>Totali Ricavi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>165,99</b>	<b>30.045,89</b>	<b>16.395,51</b>	<b>-13.650,38</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Pompe Funebri e Servizi Cimiteriali

### C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività di onoranze funebri non è perfettamente in linea con le previsioni iniziali (-12,9%), essendo a fine anno il numero di servizi organizzati pari a 80 in luogo dei 93 previsti inizialmente e ciò anche in conseguenza della supposta riduzione dei prezzi praticati dalle ditte di pompe funebri private. La prevista quota di mercato pordenonese pari al 20% è stata sostanzialmente raggiunta.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni all'80%, a causa di un'ulteriore flessione del numero di funerali totali (-12,9%). Si rileva che i dati dei conti economici 2010 e precedenti non sono confrontabili con il 2011 in quanto i servizi di polizia mortuaria e, relativo diritto di privativa (abolito da una normativa regionale nell'ottobre 2011), sono stati attribuiti al centro di costo Cimiteri.

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. funerali totali	PdPi	131,00	124,00	93,00	93	80,00	Sc. su prev.-12,9%	■
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone	PdPi	30,50	26,85	18,46	20,16	19,06		■
- N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri		237	267	296	297	259		■
- N. trasporti (interno al territorio comunale)		104,00	98,00	67,00	75	61,00		■
- N. altri trasporti eseguiti dal comune		61,00	51,00	54,00	48	48,00		■
- N. autorizzazioni al trasporto		341	365	293	305	223		■
- Grado di copertura dei costi al netto privativa	PdP	72,57	82,24	72,36	0	71,1		■
- Risultato di gestione	PdP	-86888	-48994,81	-57066,12	0	-45832,09		■
- Costo medio per funerale gestito		2143,79	1902,32	2168,73	0	1982,67		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	0	9	9	9		■
- N. reclami presentati	PdPi	0	0	0	0	0		■
- N. decreti autorizzazioni al trasporto		1019	1004	992	1050	1029		■
- N. autorizzazioni alla detenzione o dispersione ceneri		0	0	24	25	23		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,28	3,47	3,26	2,74	3,03	0,29
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.148,00	5.531,00	5.163,00	4.880,00	4.686,00	-194,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,28	3,47	3,26	2,74	3,03	0,29
--	------	------	------	------	------	------

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	107.580,18	115.972,18	108.532,59	72.173,94	-36.358,65	-33,50
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	111.107,64	97.113,54	75.895,58	42.175,22	-33.720,36	-44,43
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	0,00	-6.211,55	2.521,18	-1.320,48	-3.841,66	-152,38
A0302 Prestazioni di servizi	39.311,73	40.819,00	33.618,19	31.765,30	-1.852,89	-5,51
A0400 Locazioni beni immobili	9.537,64	11.087,31	9.770,77	3.301,76	-6.469,01	-66,21
A0403 Locazioni beni mobili	486,30	0,00	516,16	171,06	-345,10	-66,86
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	3.635,66	3.059,80	2.461,27	1.839,17	-622,10	-25,28
A0700 Imposte e tasse	9.386,40	9.029,46	8.384,88	6.295,17	-2.089,71	-24,92
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	30.946,70	1.435,50	1.200,00	108,00	-1.092,00	-91,00
AR001 Costi ripartiti	4.794,38	4.329,13	6.784,01	2.104,37	-4.679,64	-68,98
<b>Totale Costi</b>	<b>316.786,63</b>	<b>276.634,37</b>	<b>249.684,63</b>	<b>158.613,51</b>	<b>-91.071,12</b>	
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0100 Proventi dei servizi	390.509,49	385.870,86	326.724,52	112.781,42	-213.943,10	-65,48
<b>Totale Ricavi</b>	<b>390.509,49</b>	<b>385.870,86</b>	<b>326.724,52</b>	<b>112.781,42</b>	<b>-213.943,10</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Pompe Funebri e Servizi Cimiteriali

### C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività amministrativa continua a non essere in linea con le previsioni  
 L'attività programmata ed istituzionale, non prorogabile, che comprende: - n 125 esumazioni ordinarie nel cimitero Urbano sono terminate il 27 maggio 2011.  
 Per quanto riguarda l'"INTERVENTO DI ATTIVITA' ORDINARIA" "istruire e concludere 136 delle 226 pratiche di concessioni cimiteriali di durata venticinquennale scadute nel 2009" sono state istruite e concluse nel 2° quadrimestre n. 2 pratiche scadute nel 2009, n. 0 pratiche scadute nel 2010 e n. 5 pratiche scadute nel 2011.  
 Le pratiche ancora da istruire o concludere sono 128 scadute nel 2009, n. 272 scadute nel 2010, 282 scadute o scadenti nel 2011, n. 130 scadenti nel 2012 e n. 52 scadenti nel 2013.  
 Concludendo l'unica soluzione per anticipare i tempi è istituire una specifica TASK FORCE la quale dovrà essere impegnata solamente nell'espletamento delle suddette pratiche.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 76,3% causa l'accentuarsi del carico di pratica arretrate legate all'attività amministrativa, in linea la parte manutentiva.

#### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

**101** *Istruire e concludere 136 delle 226 pratiche di concessioni cimiteriali della durata venticinquennale, scadute nel 2009, al fine di garantire il servizio al cittadino e le relative entrate all'ente.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2011	31/12/2011	01/02/2011			31/12/2035		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101 % di realizzazione			100	5,88	-94,12	5,88%		
10102 N. pratiche concluse			136	8	-128,00	5,88%		

**Ritardo** Motivazione: Impossibilità oggettiva della sua realizzazione e l'inserimento nelle attività ordinarie.

#### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

Valutato Cons. 2008 Cons. 2009 Cons. 2010 Prev. 2011 Cons. 2011 Note

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		
- N. operazioni cimiteriali		1226	996	1080	946	882		
- Tempo medio per operazione cimiteriale	PdPi	4,85	4,83	3,32	3,14	2,96		
- N. concessioni rilasciate (loculi)	PdPi	345	301	349	390	294	Sc. su prev. -24,6%	
- N. autorizzazioni		1131	1004	1108	1000	1178		
- Tempo medio dedicato per autorizzazioni(esclusa estumulazione)	PdPi	0,50	1,00	1,00	0,5	0,50		
- Tempo medio per gestione concessioni e archiviazioni (ore)	PdPi	0,73	0,75	0,73	0,73	0,71		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. decreti autorizzazioni alla cremazione		208	212	266	247	304		
- N. totale di autorizzazioni di Polizia mortuaria		208,00	212,00	266,00	247	590,00		
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali	PdP	12,98	12,31	10,76	0	11,47		
- 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		18228	20118	20018	20018	20018		
- N. loculi disponibili totali (non occupati)		1165	1279	1185,00	997	1111,00		
- N. ossari disponibili totali (non concessi)		696	963	933,00	907	872,00		
- N. posti inumazione esistenti		4713	5008	5008	5008	4816		
- N. posti inumazione disponibili totali	PdP	1022	926	962,00	774	1012,00		
- N. operatori cimiteriali interni		4,00	4,00	4,00	4	4,00		
- N. operatori cimiteriali esterni		2,42	3	0,34	1	2		
- Superficie gestita per operatore cimiteriale	PdP	14640,34	13427,29	21656,91	18798,2	15665,17		
- N. reclami presentati	PdPi	0	0	0	0	0		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,84	5,83	5,51	5,26	5,51	0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.165,00	9.267,00	8.733,00	8.357,00	8.533,00	176,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	2,16	0,95	0,34	1	0,84	-0,16
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,00	6,78	5,85	6,26	6,35	0,09

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	191.282,94	188.860,02	170.407,64	189.243,76	18.836,12	11,05
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	29.922,42	40.581,87	30.888,76	30.713,76	-175,00	-0,57
A0302 Prestazioni di servizi	202.688,09	150.385,18	90.534,62	110.485,50	19.950,87	22,04
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	83.737,74	67.732,15	58.801,00	58.445,40	-355,60	-0,60
A0700 Imposte e tasse	22.190,64	18.440,77	15.502,21	15.363,51	-138,70	-0,89
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	131.644,41	156.541,95	180.408,15	175.175,42	-5.232,73	-2,90
AR001 Costi ripartiti	5.693,55	7.266,42	9.862,60	14.625,36	4.762,76	48,29
<b>Totali Costi</b>	<b>667.159,79</b>	<b>629.808,36</b>	<b>556.404,98</b>	<b>594.052,71</b>	<b>37.647,72</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0100 Proventi dei servizi	232.286,15	142.569,60	187.130,15	159.180,45	-27.949,70	-14,94

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

G0205 Proventi finanziari	1.632,20	1.113,64	584,46	1.909,58	1.325,12	226,73
G0300 Proventi diversi	214,56	152,86	0,00	16.886,10	16.886,10	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>234.132,91</b>	<b>143.836,10</b>	<b>187.714,61</b>	<b>177.976,13</b>	<b>-9.738,48</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

Direzione P.O. Contabilità generale

C. Costo 091 CONTABILITA'

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Regolarmente svoltasi la gestione ordinaria, mentre passando a quella straordinaria è stato concluso nei termini programmati l'approvazione del rendiconto di gestione 2010, abbondantemente in anticipo rispetto alle previsioni normative. Per quanto concerne le comunicazioni mediante PEC, l'UOC sostanzialmente intrattiene rapporti comunicativi estremamente contenuti con altri Enti e, peraltro, la stragrande maggioranza di questi attiene richieste di erogazione di somme alla Cassa DDPP, che ancora non si è attivata con la PEC. Relativamente alle attività volte ad una maggiore integrazione tra le fasi di fatturazione, registrazione fiscale e contabilizzazione delle entrate dei diversi servizi a domanda individuale ancora disgiunte, al fine di rendere più efficiente il sistema contabile si è portato a compimento il primo passo con la messa a regime di una automatizzazione centrale per il servizio a domanda casa di riposo Casa Serena. Per effetto della riorganizzazione con riassegnazione di carichi di lavoro occorsa nel 2011, l'estensione ad un secondo servizio del processo non è stata portata a compimento e viene riprogrammata per il 2012.

In relazione a quanto previsto nella previsione iniziale, durante l'anno si è conclusa la procedura per la cessione, al Comune di Carlino, al Comune di san Giorgio di Nogaro ed alla Camera di Commercio di Udine, delle proprie quote di partecipazione nel Consorzio per lo sviluppo industriale della zona industriale dell'Aussa Corno mentre sono in fase di definizione le procedure per la dismissione delle proprie quote azionarie della società "Autovie Venete spa" e della società "per l'Autostrada di Alemagna spa".

Sono stati altresì, realizzati nuovi adempimenti previsti dalla normativa attinenti alle partecipazioni e, più specificatamente quanto previsto dalla legge n. 191/2009, art. 2, comma 222 "patrimonio della P.A. a valori di mercato – modulo partecipazioni – dall'art. 8 della legge n. 111/2011 con la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dell'elenco delle società direttamente ed indirettamente detenute nonché la connessa rappresentazione grafica e l'indicazione, per l'ultimo triennio, da parte delle stesse del raggiunto o meno pareggio di bilancio.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Ob.n.2 è stato rivisto in riduzione a seguito della cessazione dell'incarico dirigenziale con il cambio dell'Amministrazione. Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94,7%.

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: AMBROSIO Bern

Data assegn.: 01-gen-11

**Posta elettronica certificata e firma digitale: trasmettere almeno il 20% delle comunicazioni con gli altri enti pubblici attraverso l'uso dello strumento. Entro il 31/12/2011**

Obiet. prioritario:

Eliminato  Si

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### ELENCO INDICATORI

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0		0	-100,00	0%
02	% delle comunicazioni tramite PEC con altri enti pubblici	20	0		0	-20,00	0%

Motivazioni del Ritardo:

L'UOC sostanzialmente ha rapporti comunicativi estremamente contenuti con altri Enti. Peraltro la stragrande maggioranza di questi attiene richieste di erogazione di somme alla Cassa DDPP, che ancora non si è attivata con la PEC.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BORTOLUSSI Mi		
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Automatizzare e rendere più efficiente il sistema contabile con l'eliminazione dei software dei servizi decentrati e l'automatizzazione in un unico sistema centrale della registrazione fiscale di due servizi a domanda individuale: Casa Serena e Refezioni scolastiche. Entro il 31/12/2011</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100		
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	100	40	45	50	-50,00	50%
02	N. gestioni autonome eliminate	2	0	0	1	-1,00	50%

  

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BORTOLUSSI Mi		
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Anticipo dell'approvazione del consuntivo al 7/03/2011 anche al fine di rendere disponibili le risorse dell'avanzo in anticipo rispetto alle tradizionali scadenze. Entro il 07/03/2011</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100		
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	PdP	45,35	45,06	40,98	45,02	40,49	
- Rispetto patto di stabilità	PdP	1,00	1,00	1,00	1	1,00	
- N. impegni registrati titolo I		5673	4587	5136	5600	2554	
- N. impegni registrati titolo II		3444	2512	3530	3400	1285	
- Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	PdPi	60,17	85,46	89,69	85	83,31	Sc. su prev.-1,98%
- N. mandati emessi		21008	21589	26893	21000	28960	
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	PdPi	0	0	0	50	48,16	
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento	PdPi	0	0	0	50	37,5	
- N. reversali emesse		5510	6101	8753	5600	11908	
- Spesa corrente media gestita per addetto contabilità	PdP	4740045	5055076	5066425	5283886	5461949,03	
- N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti		32	30	48	30	18	
- Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)	PdPi	15,00	0	0	25	23,00	
- N. fatture passive registrate		15806	18081	18261	18800	15047	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	15,59	14,39	15,03	14,25	14,26	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	23.552,00	21.938,00	22.993,00	22.857,00	21.551,00	-1.306,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	15,59	14,39	15,03	14,25	14,26	0,01

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	642.208,64	608.365,99	625.702,53	691.240,18	65.537,65	10,47
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.343,98	2.493,82	2.251,45	1.765,10	-486,35	-21,60
A0302 Prestazioni di servizi	77.402,02	106.554,53	101.870,95	85.294,63	-16.576,32	-16,27
A0403 Locazioni beni mobili	1.522,08	0,00	1.522,08	1.528,42	6,34	0,42
A0500 Trasferimenti	0,00	310.749,03	91.045,36	18.172,11	-72.873,25	-80,04
A0700 Imposte e tasse	39.698,70	42.088,46	43.144,42	42.705,97	-438,45	-1,02
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	551,41	0,00	71.781,22	71.781,22	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.647,58	816,06	2.729,26	1.543,28	-1.185,98	-43,45
AR001 Costi ripartiti	30.591,31	33.054,76	47.271,43	59.765,62	12.494,19	26,43
<b>Totali Costi</b>	<b>796.414,31</b>	<b>1.104.674,06</b>	<b>915.537,48</b>	<b>973.796,53</b>	<b>58.259,05</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	5.727,93	205.266,97	199.539,04	3.483,62
G0205 Proventi finanziari	1.295.941,86	987.318,83	6.767.827,36	3.810.837,64	-2.956.989,72	-43,69
G0300 Proventi diversi	19.945,20	12.575,83	5.996,66	10.018,14	4.021,48	67,06
<b>Totali Ricavi</b>	<b>1.315.887,06</b>	<b>999.894,66</b>	<b>6.779.551,95</b>	<b>4.026.122,75</b>	<b>-2.753.429,20</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

Direzione P.O. Provveditorato e Patrimonio

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La programmazione degli acquisti effettuata dal Servizio Provveditorato nel corso dell'esercizio 2011 si è svolta nel rispetto degli obiettivi fissati e delle finalità assegnate in sede di PEG, provvedendo alla gestione delle procedure di approvvigionamento di beni/servizi anche in qualità di centro di supporto trasversale per conto di altri centri di costo.

In particolare, essa è stata finalizzata alla economicità, razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto, nonché al monitoraggio delle spese relative alle grandi utenze attraverso una strategia che ha confermato, sulla base della programmazione degli acquisti pubblicata sul sito dell'ente nel mese di febbraio, 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 60 % rispetto al 62.4% dell'anno precedente (tale valore è influenzato dalla presenza in corso d'anno di procedure di gara di evidenza pubblica con procedura ordinaria);
- aumento notevole del valore degli acquisti effettuati con piccole e medie imprese regionali iscritte al MEPA (di fatto un Albo Fornitori telematico continuamente aggiornato e aperto a tutti gli operatori, messo gratuitamente a disposizione di imprese ed Enti da CONSIP SPA), che ha raggiunto una quota del 44 % rispetto alla media degli anni precedenti di circa il 21 % dei contratti sottosoglia comunitaria (calcolata al netto delle bollette economiche) pari a un valore di circa 674.000.00 euro annui; un risultato lusinghiero che è stato possibile anche grazie alla azione di sensibilizzazione svolta nei confronti dei fornitori locali;
- ulteriore riduzione dei buoni di somministrazione, sia in termini di numero che di valore, che si sono attestati a quota 90 per una spesa di euro 62.300.00 (valore medio 692.00 euro) con una diminuzione rispetto ai 129 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 e degli amministratori, la liquidazione entro il mese successivo a quello di riferimento di 521 atti di liquidazione per un importo di euro 14.446.00, con una minor spesa rispetto all'anno 2010 di euro 12.515.00 (meno 46%).
- conferma dei tempi medi di emissione dei buoni di somministrazione fissati in 9 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- consolidamento degli acquisti "verdi" a basso impatto ambientale quali la fornitura di cartucce in BN rigenerate per stampanti, la fornitura di prodotti di pulizia della linea lavanderia, cartacei monouso e per ambienti con marchio ECOLABEL, acquisto di energia elettrica "verde" (proveniente da fonti rinnovabili) in una quota pari al 46 % del totale consumato, fornitura di gas metano per autotrazione, posateria, stoviglie e bicchieri in materiale biodegradabile, carta 100% riciclata per fotocopie in misura pari al 90 % del fabbisogno annuale degli uffici comunali, unitamente all'utilizzo, da parte della tipografia comunale, di carta da stampa riciclata.
- raggiungimento di una quota di risparmio derivante dall'esito dei ribassi, ottenuti in sede di gara e/o dalle negoziazioni effettuate, di quasi 118.000.00 euro (la cui entità varia in funzione dell'andamento dei mercati, del tipo, valore e durata dei contratti da rinnovare),

Per quanto riguarda le procedure di evidenza pubblica, sono state avviate, e sono ad oggi in corso, le operazioni di gara per la selezione delle offerte dell'appalto per la pulizia degli uffici comunali e giudiziari per il periodo 2012/2017 con un valore a base di gara di euro 3.159.000.00 (IVA esclusa) e l'appalto per la fornitura di energia elettrica per la sola forza motrice con procedura extra Consip, al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa sul costo di fornitura dell'energia elettrica fissato dalla convenzione Consip n. 9 – Lotto FVG per un importo posto a base di gara di euro 909.090.00 (01/07/2012 - 30/06/2013). Confermando, quindi, il raggiungimento dell'obiettivo della indizione di una gara extra Consip, si precisa che, a seguito dei ripetuti interventi normativi susseguitesesi negli ultimi mesi del 2011 (D.L. 70/2011, D.Leg.vo. 159/2011 e da ultimo il decreto Monti per la crescita D.L 06/12/2011 n. 201), che hanno innovato parte delle norme che disciplinano le gare pubbliche, poiché le piattaforme presenti sul mercato non sono risultate adeguate a tali normative, con determinazione n. 4255 del 28.12.2011 è stato deciso di procedere con le ordinarie modalità di gara, rinviando l'utilizzo dello strumento dell'asta elettronica al reperimento di una piattaforma aggiornata con le normative citate.

In merito alla gestione dei contratti assicurativi, la strategia del ricorso ai rinnovi di durata annuale, unitamente alla assunzione diretta dei 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), ha consentito di mantenere invariato il premio annuo di tale copertura sullo stesso importo del 2010 di euro 290.000.00, pur in presenza di un incremento della sinistrosità passiva. L'esito di tale procedura sarà compiutamente verificato sulla base del dato più significativo articolato nel corso dei 12 mesi del 2012.

Nell'ottica di riduzione dei costi generali amministrativi e in sintonia con l'obbligo di dotarsi di piani di razionalizzazione per l'utilizzo delle dotazioni strumentali d'ufficio, previsti dall'art. 2 comma 594 della legge Finanziaria 2008, il Servizio Provveditorato ha completato il Piano triennale di sostituzione di parte del parco stampanti, a suo

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

tempo concordato con la U.O. Sistemi Informativi/SIT, grazie al quale è stato possibile ridurre, senza compromettere la piena operatività degli uffici, il numero delle stampanti personali, i costi di riproduzione e stampa della massa documentale, nonché, per quanto riguarda direttamente l'attività di acquisto, la quantità di consumabili che rispetto al triennio precedente si è ridotta di oltre il 20 %, con un minore spesa di circa 3 mila euro.

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 54, per un valore ivato di 7.300.000.00 ripartito tra oltre 40 categorie merceologiche e quasi 130 fornitori.

Infine si è conclusa la implementazione del data base del programma GESPEG relativamente alla consultazione on line dei dati di spesa/consumo delle singole utenze, unitamente alla possibilità di disporre della elaborazione statistiche e grafiche utili per le attività di monitoraggio e previsione da parte dei responsabili dei vari centri di costo. Nello stesso tempo è stata completata la procedura per le autoletture dei principali punti di presa elettrici finalizzata a ridurre in futuro la emissione delle bollette a conguaglio che di norma hanno sempre avuto un forte impatto sugli stanziamenti di spesa iscritti a bilancio.

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.

Preme al riguardo sottolineare che nell'ambito della intensa attività contrattuale svolta non vi sono stati ricorsi amministrativi o rilievi da parte della Corte dei Conti.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 93,9%.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand  
 Data assegn.: 01-gen-11  
**Polizza ret/o analisi della sinistrosita' relativa al biennio 2009/2010 finalizzata all'individuazione della strategia di rinegoziazione, al fine di ottenere le migliori condizioni di polizza rispetto all'andamento del mercato. Entro il 30/06/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 90.000,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	100	100	0,00	100%
02	Risparmi conseguiti (€)	90000	0	90000	90000	0,00	100%

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand  
 Data assegn.: 01-lug-11  
**ASTA ON-LINE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.**  
**Finalità: Ultimo step nella innovazione dei processi di acquisto il ricorso all'asta elettronica per la fornitura di energia elettrica per il periodo 2012/2013 al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa rispetto alle condizioni economiche della attuale convenzione "Consip 8". Entro il 01/07/2012**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		25	60	0,00	100%
02	Risparmio atteso al netto spese gestione gara	30000			0	30.000,00	0%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione
101 <i>Sperimentazione utilizzo cartucce rigenerate a colori per stampanti al fine di ridurre i costi di stampa.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2011	31/10/2011	01/01/2011	31/10/2011		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10102	% risparmi conseguiti			20	20	0,00	100,00%

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. bollette economali		354	321	296	300	333	
- Importo bollette economali (€)		61008	63812	69371	60000	58771	
- N. fatturazioni gestite (grandi utenze)		5248	6563	5255	5250	5640	
- N. trasferte liquidate		686	614	575	600	521	
- % indennità di trasferta liquidate entro il mese successivo	PdPi	100	100	100	100	100	
- N. sinistri		123	132	157	120	105	
- N. ordini di somministrazione		254	198	129	120	90	
- Importo ordini di somministrazione (€)		133315	88546	58588	60000	62305	
- % acquisti con e-procurement (convenzioni Consip e Mercato Elettronico)	PdPi	86,00	54,00	62	39	61	
- Tempo medio evasione ordine (gg)	PdPi	9,00	9,00	9	9	8	
- Totale acquisti sotto soglia (€)		742164	1141953	1261291	1500000	1536799	
- Totale contratti in portafoglio (€)		8156521	8320449	8624108	8100000	7300000	
- N. totale transazioni (procedure negoziate, evid.pubblica, convenzioni e MEPA, escluso buoni e bollette)		79	92	84	57	59	
- Totale contratti CONSIP e MEPA (€)		2190965	2496964	2573096	2137000	1999082	
- Risparmi conseguiti su valori transati (€)	PdPi	91168	159084	200800	190000	118000	Sc. su prev.-37,89%
- % valore acquisti con procedure semplificate		14	14	27	25	40	
- % valore acquisti verdi - % di carta riciclata per fotocopie/stampe	PdP	95	90	92	90	90	
- % valore acquisti fuori Consip su totale aggiudicato	PdP	19	54	41	63	41	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- % valore acquisti con ditte locali	PdP	0	73	74	30	44		<span style="color: green;">■</span>
--------------------------------------	-----	---	----	----	----	----	--	--------------------------------------

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,29	6,37	6,45	5,38	5,74	0,36
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.878,00	9.365,00	9.403,00	8.345,00	7.954,00	-391,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	6,29	6,37	6,45	5,38	5,74	0,36

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	276.106,54	270.910,41	327.546,91	263.233,86	-64.313,05	-19,63
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.542,58	2.346,00	3.581,52	8.467,35	4.885,83	136,42
A0302 Prestazioni di servizi	3.146,45	2.820,39	18.196,10	22.668,37	4.472,27	24,58
A0403 Locazioni beni mobili	1.522,08	0,00	1.522,08	1.144,73	-377,35	-24,79
A0700 Imposte e tasse	15.780,14	15.301,48	18.026,14	14.075,93	-3.950,21	-21,91
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	3.583,78	2.858,88	218,88	445,68	226,80	103,62
AR001 Costi ripartiti	12.434,31	16.982,68	21.396,06	23.730,00	2.333,94	10,91
<b>Totali Costi</b>	<b>314.115,88</b>	<b>311.219,84</b>	<b>390.487,69</b>	<b>333.765,92</b>	<b>-56.721,77</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	69.407,89	0,00	20.332,35	19.246,84	-1.085,51	-5,34
<b>Totali Ricavi</b>	<b>69.407,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.332,35</b>	<b>19.246,84</b>	<b>-1.085,51</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

Direzione P.O. Provveditorato e Patrimonio

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04003 Centro Stampa

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'ultimo quinquennio il trend dei lavori di stampa effettuati internamente si è assestato intorno alle 852.000 copie annue per quanto riguarda i lavori istituzionali e attorno alle 200.000 copie annue per i lavori eseguiti per le varie associazioni che hanno richiesto il patrocinio. I patrocini concessi mediamente sono stati 55 pari ad un contributo a sostegno delle attività patrocinate del 20% delle copie stampati. L'attività svolta annualmente ha sempre soddisfatto tutte le richieste provenienti dagli uffici comunali effettuando in completa autonomia tutte le varie fasi del processo di produzione e stampa (impaginazione, elaborazione testi, realizzazione impianti, stampa e fascicolatura) in particolare di modulistica, carta e buste intestate, cartelline, registri, avvisi, locandine, inviti, depliant, volantini, opuscoli, ecc. Grazie al rinnovo delle attrezzature avvenuto gradualmente dall'anno 2005, e soprattutto all'introduzione della stampante digitale a colori, è ora possibile far fronte a un incremento di richieste anche "urgenti" comprimendo i tempi di realizzazione e ottimizzando i costi (sempre per lavori a bassa tiratura). Per quanto riguarda invece le alte tirature, di norma oltre le 1.000 copie, al fine di contenere i costi di stampa unitari e assicurare una migliore resa tipografica è stata utilizzata la tradizionale stampa offset. Nell'ambito delle iniziative del Servizio Provveditorato improntate al Green Public Procurement (GPP) - c.d. "acquisti verdi" – anche il Centro Stampa ha fatto la sua parte ampliando gradualmente la gamma dei prodotti ecologici dalla carta da stampa alla carta e buste per corrispondenza d'ufficio che viene oggi effettuata, rispettivamente, per il 92% e il 50% con materiale riciclato. Su tutto il materiale stampato è stata apposta una specifica informativa al pubblico sull'uso di tali prodotti, 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%.

### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. tirature per uffici interni	PdPi	801037	873344	831415	840000	852900		■
- N. tirature per patrocini	PdP	172496	198068	192570	200000	180719		■
- Costo medio per tiratura (interna ed esterna)	PdP	0	0	0	0	0,06		■

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,89	2,01	1,90	2,05	1,78	-0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.967,00	3.190,00	3.011,00	3.177,00	2.751,00	-426,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,89	2,01	1,90	2,05	1,78	-0,27

### RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	60.658,19	63.332,47	71.875,20	71.143,24	-731,96	-1,02

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	20.625,27	13.399,12	10.991,39	11.951,11	959,72	8,73
A0302 Prestazioni di servizi	5.037,64	4.132,48	9.776,01	8.967,46	-808,55	-8,27
A0700 Imposte e tasse	3.805,70	4.326,33	4.712,83	4.712,74	-0,09	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	15.005,26	14.702,86	7.043,98	3.440,20	-3.603,78	-51,16
AR001 Costi ripartiti	6.018,79	1.805,83	5.551,56	14.103,82	8.552,26	154,05
<b>Totali Costi</b>	<b>111.150,85</b>	<b>101.699,09</b>	<b>109.950,97</b>	<b>114.318,57</b>	<b>4.367,60</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	56,43	0,00	121,56	63,58	-57,98	-47,70
<b>Totali Ricavi</b>	<b>56,43</b>	<b>0,00</b>	<b>121,56</b>	<b>63,58</b>	<b>-57,98</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

Direzione P.O. Provveditorato e Patrimonio

### C. Costo 093 PATRIMONIO

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è sostanzialmente in linea con la programmazione. Regolarmente svoltasi senza importanti criticità la conduzione ordinaria, costituita dall'amministrazione dei contratti attivi e passivi in essere e dalla gestione del patrimonio disponibile, oltre al supporto fornito agli altri settori.

Per quanto concerne la programmazione straordinaria, è proseguita l'attuazione del piano delle alienazioni ed acquisizioni 2010 e precedenti, portando a sostanziale compimento n. 4 acquisizioni e n. 4 alienazioni che vi erano riportate, mentre il corrispondente piano per l'esercizio finanziario 2011 presenta la seguente situazione:

Alienazioni: raggiunta una percentuale di realizzazione complessiva del 80% circa pari al completamento:

- n.1 - Palazzina di Via Candiani: già fatto il preliminare con ATAP S.p.A., residua per la completa attuazione la cessione definitiva programmata entro il 31.12.2012 (percentuale di realizzazione 60%);
- n.2 - Area in zona Villanova Vecchia: completato (percentuale di realizzazione 100%);
- n.3 - Area in zona industriale / artigianale di Vallenoncello da concedere alla Diocesi Ortodossa: l'ufficio ha completato le attività di propria competenza e si resta in attesa delle determinazioni della controparte. (percentuale di realizzazione 100%);
- n. 4 - Abitazione ubicata in Via Sile: si resta in attesa della procura a vendere del coerede per procedere con l'accettazione della procura stessa, l'aggiornamento della stima e con la successiva procedura di vendita ad evidenza pubblica (percentuale di realizzazione 40%);
- n. 5 - Alloggi di Vicolo del Molino: l'ufficio ha concluso la propria attività con l'affidamento in capo ad ATER della procedura di alienazione (percentuale di realizzazione 100%);
- n. 6 - Alloggi di Via del Mercato: l'ufficio ha concluso la propria attività con l'affidamento in capo ad ATER della procedura di alienazione (percentuale di realizzazione 100%)
- n. 7 - Area ubicata in via Superiore (permuta aree): da completare con la predisposizione della determinazione a contrarre (percentuale di realizzazione 80%);
- n. 8 - Aree ubicate in zona industriale / artigianale di Vallenoncello: da completare con la sottoscrizione del contratto previa indicazione da parte della ditta dello studio notarile che intende incaricare (percentuale di realizzazione 95%);

Acquisizioni, non è stato concluso alcun iter:

- n.1 - Area ubicata in via Superiore (permuta aree): da completare con la predisposizione della determinazione a contrarre (percentuale di realizzazione 80%);
- n.2 - Area in Via Nicoletta: avviato il procedimento (percentuale di realizzazione 20%);
- n. 3 - Stalli auto nel realizzando ampliamento del park Oberdan (n. 200 stalli): l'avvio del procedimento è rinviato al 2012 non essendo stati completati gli stalli nel corso del 2011 (rinviato al 2012).

L'esecuzione dei programmi continuerà nel corso del 2012.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 56% in quanto l'esecuzione del piano delle alienazioni ed acquisizioni 2011 non è in linea con le previsioni.

#### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BORTOLUSSI Mi
Data assegn.:	01-gen-11	Esecuzione piano delle alienazioni ed acquisizioni 2011 per il 60% del numero previsto. Entro il 31/12/2011.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	56

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	16	51	30	-70,00	30%
02	Numero di alienazioni	5	1	1	4	-1,00	80%
04	Numero di acquisizioni	2	0	0	0	-2,00	0%

Motivazioni del Ritardo:  *Richiesto revisione fasi con fine entro il 30/05/2012*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Messa a frutto del patrimonio disponibile: affidamento gestione servizi bar caffetteria ubicato presso i locali comunali al Parco San Valentino, finalizzato al servizio dei frequentatori del Parco.</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	28/02/2011	31/12/2011	28/02/2011	11/10/2011		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> La procedura di selezione del contraente si è regolarmente conclusa. Si resta in attesa dell'avvio del servizio da parte dell'aggiudicatario.				
<b>102</b>	<i>Convenzione con la Regione FVG per garantire il servizio di conciliazione e per consentire un ampliamento degli spazi a disposizione dell'Ufficio del Giudice di Pace</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2011	30/06/2011	01/01/2011	01/03/2011		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
<b>103</b>	<i>Convenzione per la concessione in uso del Palazzo Badini al Consorzio Universitario di Pordenone.</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2011	30/06/2011	01/01/2011	13/05/2011		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
----------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. contratti attivi e passivi		77,00	79,00	75,00	25	25,00		
- N. concessioni attive e passive		0	96,00	96,00	132	132,00		
- N. gestioni condominiali		16,00	16,00	17,00	16	16,00		
- Tempo medio di risposta richiesta quesiti titolo proprietà da altri servizi (gg)	PdPi	0	0	10,00	10	8,00		
- Valore del patrimonio al 31.12 - PATRIMONIO NETTO (milioni di €)	PdP	217	230	236,9	240	237		
- Indebitamento procapite (per residente) al 31/12	PdP	1679	1599	1979	1974	1827,1		
- N. alienazioni	PdPi	5	5	4	8	8		
- N. acquisizioni		6	3	5	3	4		
- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)		259,09	370,8	301,22	247,55	225,08		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,50	3,47	3,55	3,38	3,51	0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.263,00	5.304,00	5.460,00	5.296,00	5.250,00	-46,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,50	3,47	3,55	3,38	3,51	0,13

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	123.699,38	134.548,61	153.914,20	130.180,77	-23.733,43	-15,42
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	50,40	32,00	5.564,23	5.532,23	7.288,22
A0302 Prestazioni di servizi	40.182,65	12.337,39	112.504,26	114.220,93	1.716,67	1,53
A0400 Locazioni beni immobili	30.759,15	32.071,33	119.152,33	151.271,57	32.119,24	26,96
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	12.343,80	29.048,96	16.041,14	14.309,78	-1.731,36	-10,79
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	81.831,84	557.136,63	587.351,65	668.243,23	80.891,58	13,77
AR001 Costi ripartiti	6.841,84	8.034,43	15.534,78	15.116,54	-418,24	-2,69
<b>Totali Costi</b>	<b>295.658,66</b>	<b>773.227,75</b>	<b>1.004.530,36</b>	<b>1.100.907,05</b>	<b>96.376,69</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	243.751,27	427.853,59	533.226,10	1.883.689,27	1.350.463,17	253,26
G0200 Proventi Patrimoniali	567.982,33	649.902,81	581.349,02	472.903,15	-108.445,87	-18,65
G0205 Proventi finanziari	172,80	38.308,71	35.808,87	135.193,29	99.384,42	277,54
<b>Totali Ricavi</b>	<b>811.906,40</b>	<b>1.116.065,11</b>	<b>1.150.383,99</b>	<b>2.491.785,71</b>	<b>1.341.401,72</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

Direzione P.O. Tributi

C. Costo 110 TRIBUTI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'obiettivo relativo alle attività di accertamento da effettuare con l'Agenzia delle Entrate ha subito uno slittamento dovuto all'introduzione del Consiglio Tributario, fatto che ha portato l'Agenzia a rivedere nuovamente le convenzioni che erano state predisposte. La firma del protocollo d'intesa è stata effettuata il 5 dicembre scorso, mentre la nomina del Consiglio Tributario, che doveva essere effettuata entro il 31 dicembre, non si è potuta fare stante la soppressione dell'istituendo Consiglio Tributario avvenuta a seguito dell'emanazione del decreto Monti. L'obiettivo, comunque, verrà effettuato con le sole segnalazioni "qualificate" che verranno inviate all'Agenzia delle Entrate, non appena la stessa avrà effettuato presso il Servizio Tributi il corso per l'utilizzo del software dedicato. L'ufficio nel mentre ha continuato nella sua opera di individuazione delle posizioni che andranno poi trasmesse.

Per quanto concerne l'intervento relativo all'informatizzazione degli stradari e dei cartellini TARSU non si è concluso in quanto l'avvicendamento del personale della cooperativa ha creato un ritardo nell'inserimento dei dati, dovuto anche al fatto che il personale assegnato non aveva particolare dimestichezza con il programma. Per lo stesso è stato concesso lo slittamento della fine prevista al 30 giugno 2012 e si auspica che lo stesso venga effettuato da personale individuato dall'Ente.

In relazione all'andamento degli indicatori si precisa che gli stessi sono stati raggiunti e che pertanto l'ufficio è in linea con le previsioni. Si fa solo presente che, per quanto concerne il numero di autorizzazioni TOSAP rilasciate nel corso dell'anno 2011, il numero totale previsto (650 di cui 550 rilasciate dall'Ufficio e 100 dal Comando Vigili) è stato comunque raggiunto, fatto salvo che a consuntivo risultano rilasciate 476 autorizzazione dall'ufficio TOSAP e 201 dal Comando Vigili.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-11

**Strumenti di contrasto all'evasione: attivazione convenzione con l'Agenzia delle Entrate per individuare posizioni irregolari in conformità agli indirizzi ultimamente forniti dalla Corte dei Conti. Fine rivista entro il 31/12/2012.**

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	65	42	65	65	0,00	100%
02	n. posizioni segnalate	50	0	0	0	-50,00	0%
03	€ introiti per ente	0	0	0	0	0,00	0%
04	N. immobili individuati non accatastati	0	2	0	0	0,00	0%
05	N. posizioni fitti non registrati	0	0	0	0	0,00	0%

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>101</b>	<b>Rendere più efficiente la gestione del servizio TARSU tramite l'informatizzazione degli stradari e dei cartellini Tarsu.</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2011	30/06/2012	01/01/2011				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101 % di realizzazione				59	59	0,00	100,00%

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- Costo medio per residente gestione servizio tributi	PdP	22,7	19,86	19,79	0	17,84	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	0	9	9	9	
- N. posizioni T.A.R.S.U. iscritte totali al 01/01		23732	24046	24321	24740	24855	
- N. posizioni gestite per addetto TPE	PdPi	10098,72	10061,09	9108,99	9701,96	9747,06	
- Grado di accertamento TARSU su importo previsionale	PdPi	100	100	100	100	100	
- N. avvisi di accertamento all'utente		387	405	571	400	604	
- N. accertamenti annullati in autotutela T.A.R.S.U.	PdPi	0	6	2	15	3	
- N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 01/01		27990	27990	28230	28400	26688	
- N. posizioni ICI- IMU gestite per addetto TPE	PdPi	10290,44	10444,03	11811,72	11735,54	13018,54	
- Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale	PdPi	105	100	100	100	100	
- % ricorsi su avvisi di accertamento emessi	PdPi	0,16	0,7	1	1	0	
- % ricorsi vinti su ricorsi in commissione	PdPi	100	88,8	100	90	94,00	
- Totale accertamenti per recupero evasione (€)	PdP	0	0	650000	500000	423802	
- N. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate		701	651	452	500	534	
- Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)	PdPi	13,58	14,00	15,00	15	14,67	
- Tempo medio dedicato per autorizzazione	PdP	2,30	2,23	3,19	3,4	3,43	
- Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	PdPi	100	100	100	100	100	
- Grado di accertamento TOSAP su importo previsione	PdPi	100	100	110	100	99,72	
- N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti)		638	621	588	550	476	
- N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU)		127	130	180	100	201	
- Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP (gg)	PdPi	9,50	9,17	11,00	11	10,87	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- Tempo medio dedicato per autorizzazione TOSAP	PdP	2,57	2,69	2,47	3,6	3,42		
- N. autorizzazioni TOSAP gestite per addetto TPE	PdPi	570,9	548,18	650,85	433,33	454,36		
- N. avvisi di accertamento TOSAP		28	219	217	150	172		
- N. accertamenti annullati in autotutela	PdPi	0	3	5	10	4		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,92	8,67	8,64	8,58	8,73	0,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.794,00	12.618,00	12.807,00	13.465,00	12.690,00	-775,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,92	8,67	8,64	8,58	8,73	0,15

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	298.054,78	321.767,49	345.088,04	330.878,97	-14.209,07	-4,12
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.670,15	985,96	2.267,48	996,00	-1.271,48	-56,07
A0302 Prestazioni di servizi	735.980,14	568.312,02	568.987,35	449.886,14	-119.101,21	-20,93
A0500 Trasferimenti	0,00	5.323,30	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	16.248,12	20.085,26	21.916,35	22.121,59	205,24	0,94
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	82.767,34	63.824,85	43.856,67	75.350,12	31.493,45	71,81
AR001 Costi ripartiti	36.876,16	38.485,41	42.356,88	43.175,40	818,52	1,93
<b>Totali Costi</b>	<b>1.171.596,69</b>	<b>1.018.784,29</b>	<b>1.025.772,77</b>	<b>923.708,22</b>	<b>-102.064,55</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
E0100 Tributi	19.836.046,58	20.396.080,69	20.562.674,95	20.611.187,49	48.512,54	0,24
F0100 Trasferimenti	215.321,20	3.978.081,96	215.321,21	321.012,23	105.691,02	49,09
G0205 Proventi finanziari	0,00	3.666,04	2.365,73	154,34	-2.211,39	-93,48
G0300 Proventi diversi	127,51	62,05	0,00	120,15	120,15	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>20.051.495,29</b>	<b>24.377.890,74</b>	<b>20.780.361,89</b>	<b>20.932.474,21</b>	<b>152.112,32</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

Direzione P.O. Farmacie

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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 flessione, ha portato ad una diminuzione del valore lordo delle vendite (-4%). Il valore negativo è da mettere in relazione alla aumentata competitività tra farmacie (costituzione di UTAP presso altre farmacie private) e dalla diminuzione del valore delle vendite per conto del sistema sanitario nazionale che perde da solo circa il 12% rispetto all'anno precedente. In questo caso però la causa è determinata dalla diminuzione dei prezzi dei medicinali per effetto della scadenza dei brevetti e all'uscita dei farmaci equivalenti.

Dagli indicatori si rileva che sia il numero degli scontrini che quello dei pezzi venduti rimane pressoché stabile; si deduce quindi che la diminuzione delle entrate è determinata non dalla vendita di meno prodotti ma di prodotti a prezzo più basso. Si tratta quindi di uno spostamento di acquisti su prodotti a prezzo inferiore, sia a causa della crisi economica che della diminuzione dei prezzi per effetto di una maggiore competitività. La politica di contenimento dei prezzi e le iniziative come carta bimbo o sui pannolini ecologici hanno infine assicurato alle farmacie un interessante mercato dei prodotti a basso prezzo a vantaggio delle fasce più deboli della cittadinanza.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 33% influenzato in particolare dall'utile complessivo che risulta inferiore a quanto preventivato (scost. - 70%) e a una flessione dei volumi di vendita con oscillazioni tra 1,02% e il 5,84% sulle tre strutture.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MASCHIO Lucian  
 Data assegn.: 01-gen-11  
**Predisposizione di una gara d'appalto unica per un gruppo di 8 comuni (PN capoluogo) del Triveneto al fine di ottenere condizioni economiche maggiormente vantaggiose. Entro il 31/07/2011. Rivisto entro il 31/12/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

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

Motivazioni del Ritardo: *Per l'obiettivo viene proposta l'eliminazione in quanto non più percorribile per la normativa Durc*

### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	<input type="checkbox"/>
- UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI	PdPi	339416,6	281617	148767	200000	59990	-70% scost. su prev. <input type="checkbox"/>
- N. clienti serviti (Via Montereale)		68114	63325	62261	62300	60684	<input type="checkbox"/>
- N. pezzi venduti (Via Montereale)	PdPi	174949	167683	167819	168000	162310	Sc. su prev. -3,39% <input type="checkbox"/>
- N. giorni di apertura (Via Montereale)		255	254	254	246	249	<input type="checkbox"/>
- N. ricette SSN (Via Montereale)		41346	40615	42195	42200	41373	<input type="checkbox"/>

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)	PdP	3606937,03	3545364,76	3570512,22	3580000	3385613		
- N. pezzi venduti per addetto al giorno (Via Montereale)		191,64	124,39	119,48	0	113,56		
- Fatturato per addetto al giorno (Via Montereale)		1673,03	1111,09	1096,73	0	989,12		
- Percentuale rendimento delle vendite (Via Montereale)		30,38	30,26	31,2	0	31,23		
- % vendite al netto fatturato da ricette (SSN) - F. via Montereale	PdP	0	0	45,22	0	48,9		
- % vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	PdP	45	44	45,96	44	48,88		
- Utile netto farmacia (Via Montereale)	PdP	190338,01	156169,23	94240,91	114000	26584		
- Utile farmacia di via Montereale in % (su totale utile farmacie)	PdP	56,08	55,32	63,35	57	44,31		
- Utile medio per addetto farmacie	PdP	30251,03	22244,63	12366,33	13956,73	4746,04		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	0	9	9	9		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,27	4,37	2,88	5,33	4,09	-1,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.140,00	6.946,00	4.568,00	8.015,00	6.339,00	-1.676,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	1,39	0,66	1,93	1,4	1,65	0,25
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,66	5,03	4,81	6,73	5,74	-0,99

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	413.642,00	510.761,92	600.366,32	579.844,34	-20.521,98	-3,42
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.531.072,55	2.475.318,64	2.463.782,61	2.322.960,33	-140.822,28	-5,72
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	0,00	0,00	10.670,63	19.276,22	8.605,59	80,65
A0302 Prestazioni di servizi	171.647,26	121.588,79	165.438,82	192.856,14	27.417,32	16,57
A0400 Locazioni beni immobili	61.928,74	58.555,99	63.719,60	64.645,83	926,23	1,45
A0500 Trasferimenti	2.400,00	1.950,00	1.500,00	1.950,00	450,00	30,00
A0700 Imposte e tasse	32.555,42	38.694,30	42.820,98	44.851,06	2.030,08	4,74
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	22.529,00	22.529,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	10.998,99	8.416,17	15.064,41	8.405,61	-6.658,80	-44,20
AR001 Costi ripartiti	43.275,42	48.461,55	58.381,93	68.304,60	9.922,67	17,00
<b>Totali Costi</b>	<b>3.267.520,38</b>	<b>3.263.747,36</b>	<b>3.421.745,30</b>	<b>3.325.623,13</b>	<b>-96.122,17</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0100 Proventi dei servizi	3.606.937,03	3.545.364,76	3.570.512,22	3.385.613,47	-184.898,75	-5,18
<b>Totali Ricavi</b>	<b>3.606.937,03</b>	<b>3.545.364,76</b>	<b>3.570.512,22</b>	<b>3.385.613,47</b>	<b>-184.898,75</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

Direzione P.O. Farmacie

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- N. clienti serviti		42836	39854	45416	46000	46047		■
- N. pezzi venduti	PdPi	128232	123289	131771	132000	124286	Sc. su prev. -5,84%	■
- N. giorni di apertura		253	252	252	245	254		■
- N. ricette SSN		29877	28863	29832	30000	30600		■
- N. pezzi venduti per addetto al giornoa06		172,4	130,46	139,44	0	126,44		■
- Fatturato per addetto al giorno		1524,84	1139,51	1142,3	0	1072,49		■
- Percentuale rendimento delle vendite		31,21	30,61	30,49	0	31,26		■
- Utile netto farmacia Via Grigoletti	PdP	99662,86	74342,2	22600,53	56000	19914,17		■
- Utile farmacia viale Grigoletti in % (su totale utile farmacie)	PdP	29,36	26,33	15,19	28	33,2		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,88	3,56	3,79	3,80	3,87	0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.518,00	5.801,00	6.023,00	5.647,00	5.992,00	345,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,88	3,56	3,79	3,80	3,87	0,07

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

Direzione P.O. Farmacie

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini #

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- N. clienti serviti		39820	40943	37336	38000	36536		■
- N. pezzi venduti	PdPi	106316	110385	105836	106000	104922	Sc. su prev. -1,02%	■
- N. giorni di apertura		252	256	254	246	250		■
- N. ricette SSN		25090	26785	26399	27000	27518		■
- Fatturato per addetto al giorno		1234,1	1052,48	1360,84	0	1211,45		■
- N. pezzi venduti per addetto al giorno		138,78	119,78	151,52	0	138,51		■
- Percentuale rendimento delle vendite		28,20	29,48	30,55	0	30,13		■
- Utile netto farmacia Via Cappuccini	PdP	49415,73	51795,11	31925,48	30000	13491,98		■
- Utile farmacia Cappuccini in % (su totale utile farmacie)	PdP	14,56	18,35	21,46	15	22,49		■
- % vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	PdP	0	0	45,33	0	47,2		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,47	3,22	2,73	4,00	3,03	-0,97
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.692,00	4.788,00	4.253,00	6.122,00	4.606,00	-1.516,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,47	3,22	2,73	4,00	3,03	-0,97

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

### C. Costo 080 INFORMAGIOVANI

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nonostante non sia emersa la funzione di coordinamento regionale e provinciale degli informagiovani, il servizio di Pordenone mantiene la sua centralità quale punto di riferimento dei servizi analoghi del territorio circostante, anche dal vicino Veneto.

Si è mantenuta la partecipazione al progetto VAI – valorizzazione accoglienza integrata - con l'adesione al percorso progettuale. Gli operatori hanno continuato a partecipare a corsi e incontri legati alla gestione della banca dati e del servizio, ai programmi europei, al tavolo permanente sui giovani, all'interculturalità, al coordinamento regionale e nazionale.

Con la nuova amministrazione è stato avviato un percorso di riprogettazione del servizio, con particolare attenzione all'utenza giovanile e al tema del lavoro.

E' proseguita tutta l'attività informativa nei diversi campi (culturale, turistico, sportivo, volontariato e associazionismo, ecc.), facendo attenzione alla disposizione del materiale al fine di migliorare l'accesso e la consultazione da parte dell'utenza.

E' continuato inoltre il sostegno agli aspetti relazionali a favore degli utenti del servizio, attivando il più possibile circuiti di fiducia e di dialogo. E' stato mantenuta la sperimentazione dello sportello informativo presso il consorzio universitario di Pordenone una volta alla settimana.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Per il servizio Informagiovani si è rapidamente trasformata la modalità di approccio al servizio da parte dell'utenza con una drastica riduzione delle richieste allo sportello (-17,8%) compensate da un notevole incremento (+ circa 600%) degli accessi alle inserzioni del sito internet dedicato. I risultati attesi si intendono pertanto raggiunti al 100%.

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. utenti medi giornalieri	PdPi	76,17	75,83	65,83	70	57,50		■
- N. giorni di apertura		249	252	254	254	253		■
- N. utenti lavoro inseriti (cerco lavoro)		2370	2560	2380	2500	1790		■
- N. richieste nominativi da aziende (offro lavoro)		351	180	185	200	177		■
- N. numero di visite rilevate al sito informagiovani		0	6596	8506	9000	53655		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	0	8	8	8		■
- Costo medio del servizio per residente	PdP	3,36	3,15	3,56	0	3,8		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,94	2,99	3,17	4,20	3,33	-0,87
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.487,00	4.598,00	4.857,00	5.938,00	4.997,00	-941,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,94	2,99	3,17	4,20	3,33	-0,87

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	121.719,84	125.232,62	129.031,07	139.054,22	10.023,15	7,77
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.583,00	2.670,06	2.764,54	1.708,90	-1.055,64	-38,19
A0302 Prestazioni di servizi	29.554,75	15.799,92	31.216,43	34.576,96	3.360,53	10,77
A0403 Locazioni beni mobili	1.045,44	0,00	1.045,44	1.049,80	4,36	0,42
A0700 Imposte e tasse	5.450,05	6.209,58	6.356,77	6.388,85	32,08	0,50
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	3.030,86	538,80	449,28	830,11	380,83	84,76
AR001 Costi ripartiti	9.633,29	10.247,88	13.364,79	13.245,19	-119,60	-0,89
<b>Totali Costi</b>	<b>173.017,23</b>	<b>160.698,86</b>	<b>184.228,32</b>	<b>196.854,03</b>	<b>12.625,71</b>	
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	380,24	186,00	434,06	320,78	-113,28	-26,10
<b>Totali Ricavi</b>	<b>380,24</b>	<b>186,00</b>	<b>434,06</b>	<b>320,78</b>	<b>-113,28</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

C. Elementare 43201 Minori

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si sono mantenute le convenzioni con le strutture atte ad accogliere minori stranieri non accompagnati. Va rilevato che il fenomeno ormai è limitato ad 1 o 2 persone. E' proseguita la raccolta per le domande relative agli assegni di maternità (D.Lgs 151/2001), per nucleo familiare numeroso (L. 448/1998), assegni che vengono poi materialmente erogati dall'INPS, e del "bonus Bebè", del Bonus energia e gas collegati al possesso della Carta Famiglia.

Si è inoltre mantenuto il coordinamento con il Servizio Istruzione al fine di implementare le collaborazioni e promuovere l'integrazione, in particolare modo sul fronte dei doposcuola e del sostegno scolastico, anche a minori in situazione di disagio socio-economico. Operatori del Settore hanno infine partecipato proficuamente al tavolo di lavoro sul piano dell'offerta formativa coordinato dal Servizio Istruzione.

Si è provveduto inoltre ad approntare alcuni interventi di sostegno alle famiglie con minori in età scolare in particolare modo per sostenere gli effetti più drammatici della crisi economica. Tali interventi spesso hanno preso la forma dei voucher per materiale scolastico, dove i fondi comunali hanno trovato integrazione con quelli messi a disposizione da un apposito progetto finanziato da una cooperativa del territorio, oppure di borse spesa per materiale per l'infanzia.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		24	1	2	2	1		■
- N. minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno		25	3	1	2	1		■
- N. minori stranieri non accompagnati in carico		0	1	2	2	1		■
- N. progetti per favorire integrazione (finanziati)		2	2	1	1	0		■
- N. domande assegni di maternità/nuclei familiari		139	134	150	130	152		■
- N. utenti assegni maternità Stato concessi		65	62	71	85	88		■
- N. utenti assegni nucleo familiare concessi		39	35	50	45	50		■
- N. comunicazioni famiglie dei nuovi nati		0	502	490	600	559		■
- N. Bonus bebè rilasciati		0	0	296	200	210		■
- N. servizi di doposcuola sostenuti		0	0	6	6	7		■
- N. utenti beneficiari dei servizi doposcuola		0	0	70	70	75		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,89	0,49	0,49	0,50	0,51	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.516,00	773,00	780,00	778,00	790,00	12,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	6,89	0,49	0,49	0,50	0,51	0,01

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	224.833,58	16.580,52	27.779,91	17.533,82	-10.246,09	-36,88
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	100,83	0,00	9,60	9,60	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.117.947,55	20.422,33	69.728,35	42.946,80	-26.781,55	-38,41
A0500 Trasferimenti	115.410,39	334.375,92	181.460,00	186.258,00	4.798,00	2,64
A0700 Imposte e tasse	12.583,80	1.039,29	1.149,07	1.175,48	26,41	2,30
AR001 Costi ripartiti	13.009,17	255,65	654,51	556,87	-97,64	-14,92
<b>Totali Costi</b>	<b>1.483.784,49</b>	<b>372.774,54</b>	<b>280.771,84</b>	<b>248.480,57</b>	<b>-32.291,27</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	947.467,37	298.907,08	217.252,81	210.918,12	-6.334,69	-2,92
G0200 Proventi Patrimoniali	3.600,00	2.772,36	2.809,08	1.910,16	-898,92	-32,00
G0300 Proventi diversi	34.688,22	0,00	200,00	173.662,99	173.462,99	6.731,50
<b>Totali Ricavi</b>	<b>985.755,59</b>	<b>301.679,44</b>	<b>220.261,89</b>	<b>386.491,27</b>	<b>166.229,38</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

C. Elementare 43202 Anziani

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguita l'importante attività di integrazione del costo delle rette a favore di persone anziane ricoverate in istituti protetti per non autosufficienti. Si tratta di un'attività complessa e delicata, in quanto l'intervento comunale si integra con la disponibilità economica delle famiglie.

E' stato sviluppato il progetto comunale "Colora il tuo tempo" rivolto ai cittadini ultra-sessantacinquenni di Pordenone, con i corsi di ginnastica, agevolazioni per il cinema, shopping, ecc., mirato ad eliminare cause di emarginazione dalla vita attiva degli anziani. Molte attività sono ormai entrate a regime, mentre altre nel corso dell'anno sono state sperimentate, al fine di capire il gradimento e l'efficacia presso i beneficiari. In particolare modo, oltre a qualche particolare corso di ginnastica, nel 2011 si è avviato, a seguito della somministrazione di un questionario di interesse, un progetto per favorire la mobilità urbana mediante i mezzi pubblici e abbonamenti a prezzo ridotto e agevolati sulle linee urbane degli autobus. Il progetto ha avuto un buon esito. Si è definita inoltre una progettazione relativa ad una attività di prevenzione e di promozione della salute. In particolare il progetto prevede il monitoraggio delle camminate da parte dei nipotini nei confronti dei nonni al fine di stimolare l'attività fisica degli anziani mediante lo scambio intergenerazionale.

In generale è proseguita tutta l'attività informativa dello sportello Tempo scambio a favore delle persone anziane e la collaborazione con un grande numero di associazioni del territorio. In questo ambito si sono rinnovate le collaborazioni per il trasporto di persone anziane (spesa, visite mediche, ospedale, etc.) grazie alle convenzioni rinnovate con l'AUSER e l'AIFA (anche per i nonni vigile).

L'Osservatorio Anziani, partner privilegiato per tutte le progettazioni in quest'area, ha effettuato un minimo lavoro di monitoraggio.

E' stata mantenuta la collaborazione con Casa Colvera, sia intermini di promozione dell'attività di volontariato che di continuità nei casi assistenziali con Casa Serena. Si è provveduto inoltre a sostenere alcune spese materiali di anziani con difficoltà socio-economiche ospitati in struttura.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		80	79	83	85	92		■
- N. utenti contribuiti FITTI ONEROSI		48	50	56	55	61		■
- N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA		32,00	29	27	30	31		■
- Contributo medio per INTEGRAZIONE RETTE (€)		0	0	7000	7000	6190		■
- N. corsi di ginnastica		34	29	35	28	50		■
- N. partecipanti ai corsi		580	244	540	550	399		■
- N. abbonamenti agevolati autobus (Colora il tuo tempo)		0	0	0	0	940		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti "Colora il tuo tempo"	PdPi	0	0	8	8	8		■
- N. utenti ospiti di via Colvera		0	12	14	14	14		■
- N. utenti disagiati seguiti in via Colvera		0	0	0	0	2		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- % rispetto CARTA del SERVIZIO Via Colvera	PdP	0	0	0	100	100		
---	-----	---	---	---	-----	-----	--	---

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	22,30	0,52	0,54	0,55	0,43	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	33.580,00	817,00	863,00	861,00	669,00	-192,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	22,30	0,52	0,54	0,55	0,43	-0,12

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	654.093,75	20.838,64	23.001,88	17.543,75	-5.458,13	-23,73
A0302 Prestazioni di servizi	474.074,80	456.255,40	416.923,65	473.137,61	56.213,96	13,48
A0500 Trasferimenti	0,00	11.900,00	700,00	4.833,75	4.133,75	590,54
A0700 Imposte e tasse	36.663,59	1.402,01	1.525,05	1.196,48	-328,57	-21,54
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	41.120,44	11.212,93	11.212,93	11.212,93	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.156,09	10.313,51	8.699,79	658,11	-8.041,68	-92,44
<b>Totali Costi</b>	<b>1.215.108,67</b>	<b>511.922,49</b>	<b>462.063,30</b>	<b>508.582,63</b>	<b>46.519,33</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0205 Proventi finanziari	124,62	81,32	60,99	40,66	-20,33	-33,33
G0300 Proventi diversi	156.065,12	202.000,00	170.640,73	206.868,19	36.227,46	21,23
<b>Totali Ricavi</b>	<b>156.189,74</b>	<b>202.081,32</b>	<b>170.701,72</b>	<b>206.908,85</b>	<b>36.207,13</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

### C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

C. Elementare 43203 Handicap e disabilità

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguita a regime la raccolta e la liquidazione delle istanze relative ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche così come l'attività istruttoria relativa all'organizzazione del trasporto di persone disabili alla "Nostra Famiglia". In questo ambito si è inoltre provveduto a l'erogazione dei contributi ex ANMIL a favore degli invalidi del lavoro audiolesi e per incollocamento/incollocabilità lavorativa.

Tra le attività che restano in capo al Comune c'è la gestione della delega all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 da parte dei Comuni della Provincia di Pordenone dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile (centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone di età 14-35 anni, centri socio-riabilitativi diurni rivolti a persone ultra-trentacinquenni, soluzioni abitative protette, centri residenziali per gravi e gravissimi, attività per l'integrazione lavorativa, ecc.). In particolare nel corso del 2011 sono rientrati all'interno dell'attività delegata all'ASS. 6 in materia di disabilità l'assunzione degli oneri relativi a persone ospitate in strutture che fino al 2010 erano in capo al Comune.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

#### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. utenti gestiti SSC (01/01-31/12)		80	43	39	40	18		■
- N. utenti beneficiari del contributo per abbattimento barriere architettoniche (utenti)		21	19	11	10	20		■
- Contributo medio per abbattimento barriere architettoniche per utente (€)		0	0	3800	4000	3781		■
- Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento fondi	PdPi	0	0	0	20	20		■
- N. utenti contributi a favore di mutilati,invalidi del lavoro e audiolesi (L.R. 4/01)		18	26	19	15	20		■
- N. utenti servizio trasporto collettivo (Nostra Famiglia)		13	5	6	5	7		■
- N. utenti inseriti in strutture residenziali d'accoglienza (delega Azienda sanitaria)		7	7	14	10	24		■

#### RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,37	0,14	0,15	0,15	0,15	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.153,00	228,00	234,00	232,00	236,00	4,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,37	0,14	0,15	0,15	0,15	0,00

#### RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

2008      2009      2010      2011      SC. V.A.      SC. %

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0100 Personale	53.795,52	17.963,55	5.501,23	5.433,94	-67,29	-1,22
A0302 Prestazioni di servizi	915.476,20	152.592,90	131.919,33	30.206,09	-101.713,24	-77,10
A0500 Trasferimenti	690.142,59	847.643,89	965.212,05	711.046,60	-254.165,45	-26,33
A0700 Imposte e tasse	5.678,38	2.259,41	358,10	364,90	6,80	1,90
AR001 Costi ripartiti	748,52	269,84	137,13	171,77	34,64	25,26
<b>Totali Costi</b>	<b>1.665.841,21</b>	<b>1.020.729,59</b>	<b>1.103.127,84</b>	<b>747.223,30</b>	<b>-355.904,54</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	240.223,40	258.171,84	52.230,03	89.075,91	36.845,88	70,55
G0300 Proventi diversi	19.426,10	17.859,00	8.264,00	3.136,00	-5.128,00	-62,05
<b>Totali Ricavi</b>	<b>259.649,50</b>	<b>276.030,84</b>	<b>60.494,03</b>	<b>92.211,91</b>	<b>31.717,88</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

C. Elementare 43204 Disagio

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In questo ambito è stata svolta l'attività di integrazione del costo delle rette a favore di persone adulte ricoverate in istituto (con problemi di natura psichica, di dipendenza, di disagio sociale). Anche in questo caso come per le persone anziane si tratta di un'attività delicata in quanto va verificata e richiesta la compartecipazione delle famiglie alla spesa.

Nel campo della contribuzione è stata svolta la raccolta e l'istruttoria, con relativa liquidazione, delle circa 700 domande per gli affitti onerosi. L'attività risulta particolarmente gravosa in quanto la raccolta delle domande avviene nell'arco di tre settimane.

Rimangono in carico al Settore 2 alloggi comunali per i quali si è impostato il percorso legale per arrivare al rilascio degli stessi da parte dei beneficiari e occupanti. A fronte della grave situazione congiunturale si sono mantenute nel corso del 2011 due tipologie di interventi: da una parte le misure a favore delle persone in cassa integrazione straordinaria, con l'anticipo del beneficio previdenziale da parte del Comune in attesa dell'erogazione dello stesso dall'INPS, e dall'altra le iniziative di sostegno all'associazionismo locale per l'assistenza e il sostegno a situazioni di disagio sommerso o estremo. Tale iniziative hanno preso la forma sia dell'erogazione di beni materiali da parte di associazioni locali sia in termini educativi (doposcuola, sostegno scolastico, iniziative socializzanti, etc.).

I lavori di Pubblica Utilità hanno impiegato circa una trentina di persone con lunga durata di disoccupazione e con età superiore ai 40 anni. I lavori si sono conclusi nel mese di novembre. Nel frattempo l'Amministrazione ha ottenuto un nuovo finanziamento per l'anno 2012 per l'impiego di circa una settantina di lavoratori di pubblica utilità.

E' stato mantenuto il progetto per i rifugiati politici, denominato "Rifugio Pordenonese" che da anni viene presentato per il finanziamento statale in collaborazione con l'Associazione Nuovi vicini Onlus, gestore del progetto stesso e delle risorse abitative. Nella prima parte dell'anno inoltre il Settore è stato impegnato nella gestione e nel monitoraggio dei profughi dell'emergenza Nord Africa, in collaborazione con la Protezione Civile, l'Amministrazione Regionale e la Caritas Diocesana.

Si è sviluppato il lavoro sulla marginalità in collaborazione con l'ASS. 6 e con l'Associazione dei Ragazzi della Panchina. Il lavoro in particolare modo si è concentrato sul parco di via Rotante dove grazie ad un animatore di Comunità si è provveduto ad attivare un processo di empowerment del quartiere e delle persone che lo abitano. L'esito è stato quello della convivenza e integrazione fra il gruppo delle persone con dipendenza e i residenti che frequentano il parco in questione. Nell'ultima parte dell'anno il Settore ha dovuto affrontare la questione della sede dell'Associazione Ragazzi della Panchina.

Sono state avviate le attività lavorative rientranti nel Piano Territoriale Provinciale per l'immigrazione con l'impiego di lavoratori stranieri in attività di lavoro occasionale e accessorio, con l'impiego di 8 lavoratori stranieri.

Sempre sul tema del lavoro sono state avviate le selezioni per incaricare oltre una sessantina di giovani con incarichi temporanei nei musei cittadini e nei servizi statistici. Si sono pubblicati 3 bandi nel corso del 2011.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: DI PRIMA Giovan

Data assegn.: 01-gen-11

**Interventi di contrasto alla crisi economica: attivazione lavori di pubblica utilità a favore di persone con lungo stato di disoccupazione ed età avanzata e voucher per lavori accessori a favore di persone con difficoltà occupazionali. Entro 31/12/2011**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### ELENCO INDICATORI

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00 % di realizzazione	100	65	75	100	0,00	100%

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

01	n° persone occupate in LPU	26	26	26	26	0,00	100%
02	n° ditte per inserimenti lavorativi	3	4	4	4	1,00	133%
03	n° lavoratori in LPU presso circoli didattici	10	10	10	10	0,00	100%
04	n° persone occupate con voucher in lavori temporanei e accessori	6	3	8	11	5,00	183%

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>		Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi		0	3	3	3	3	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			635	738	589	499	589	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			239	266	332	242	261	
- N. utenti italiani fitti onerosi			224	255	302	230	233	
- Contributo medio per fitti onerosi per utente (€)			0	0	1300	1200	708,36	
- N. utenti in comunità (integrazione rette)			14	10	30	12	28	
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			396	472	257	257	328	
- N. utenti stranieri fitti onerosi			391	469	255	255	326	
- N. utenti beneficiari anticipo cassa integrazione straordinaria			0	0	13	15	14	
- N. borse spesa erogate tramite soggetti organizzati no profit			0	0	1571	500	1480	
- Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento fondo	PdPi		0	0	0	20	20	

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,32	1,17	1,20	1,22	1,26	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.018,00	1.850,00	1.908,00	1.875,00	1.893,00	18,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,32	1,17	1,20	1,22	1,26	0,04

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	278.923,80	42.734,87	46.708,20	46.003,54	-704,66	-1,51
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	684,81	2.568,00	3.589,53	1.287,85	-2.301,68	-64,12
A0302 Prestazioni di servizi	232.492,91	273.063,26	328.057,68	763.440,97	435.383,29	132,72
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	448,66	397,34	-51,32	-11,44
A0500 Trasferimenti	1.092.746,25	1.166.244,70	1.564.476,11	1.223.972,63	-340.503,48	-21,76
A0700 Imposte e tasse	17.585,05	2.912,03	4.568,39	5.386,63	818,24	17,91

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0900 Quote di ammortamento di esercizio	8.499,35	8.633,29	32.017,88	51.958,62	19.940,74	62,28
AR001 Costi ripartiti	3.911,13	694,88	1.220,38	1.499,61	279,23	22,88
<b>Totali Costi</b>	<b>1.634.843,30</b>	<b>1.496.851,03</b>	<b>1.981.086,83</b>	<b>2.093.947,19</b>	<b>112.860,36</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	1.342.070,77	1.242.054,36	1.792.387,24	2.180.077,63	387.690,39	21,63
G0205 Proventi finanziari	13,88	13,88	10,09	5,48	-4,61	-45,69
G0300 Proventi diversi	12.323,19	11.609,45	60.526,80	59.679,79	-847,01	-1,40
<b>Totali Ricavi</b>	<b>1.354.407,84</b>	<b>1.253.677,69</b>	<b>1.852.924,13</b>	<b>2.239.762,90</b>	<b>386.838,77</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

C. Elementare 43205 Servizi generali

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nei diversi ambiti si sono seguite sostanzialmente due tipologie di lavoro: la prima relativa al coinvolgimento dei principali stakeholders dell'Amministrazione, con attivazione di tavoli e processi di coprogettazione, la seconda inerente la valorizzazione delle risorse comunitarie, con processi di promozione del protagonismo dei soggetti destinatari degli interventi pubblici.

I principali strumenti di governance sono stati mantenuti, benchè la scadenza elettorale abbia rallentato alcuni processi: dalle carte dei servizi agli osservatori, dai tavoli di co-progettazione ai tavoli tematici.

E' proseguita l'attività di concessione di patrocini e contributi a supporto delle attività del privato sociale operante sul territorio comunale in costante collaborazione e coordinamento con questo Settore.

Nella seconda parte dell'anno si è rilanciata la progettazione sulla Cittadella della Salute che aveva incontrato alcune difficoltà a causa di esigenze sorte in seno all'organizzazione ospedaliera. Si è convocata una nuova conferenza dei Servizi in Regione al fine di discutere le nuove proposte progettuali di cui si è avviata l'istruttoria.

E' proceduto inoltre lo studio di fattibilità per offrire al Settore Servizi Sociali e al Distretto Sanitario una nuova sede: tra le varie ipotesi la più vicina alla soluzione appare quella della ex questura "Ariete".

E' proseguita l'attività trasversale di supporto alla progettualità per lo sviluppo del lavoro sociale e culturale, secondo gli indirizzi di mandato, con la promozione di progetti sperimentali ed il lavoro di rete in tutti i campi di competenza.

E' stata particolarmente curata la promozione di cultura nel senso di contaminare con tematiche attinenti l'esclusione sociale nei suoi diversi aspetti (salute mentale, disagio giovanile, violenza, immigrazione....) le espressioni d'arte classiche e di sensibilizzare al riguardo la cittadinanza.

Il progetto degli orti sociali si è consolidato ed è stato riproposto il corso di formazione agli orticoltori e si è affiancata una consulenza sul campo nel periodo primaverile a cura di agronomo.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- N. stakeholder esterni		85	57	150	100	80		■
- N. progettazioni		2	3	3	2	5		■
- N. tavoli attivati		5	5	3	2	5		■
- N. autorizzazioni rilasciate per strutture residenziali		0	0	0	0	0		■
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	0	3	3	3	3		■
- N. associazioni censite nel campo socio sanitario		41	41	50	50	92		■
- N. contributi erogati ad associazioni		36	34	49	20	36		■
- Importo contributi erogati		60000	81860	113547,28	50000	72654,66		■
- N. convenzioni		4	17	14	10	13		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. patrocini	49	32	34	30	31		
- N. iniziative importanti / di rilievo in collaborazione con associazioni	7	7	2	5	5		
- N. utenti beneficiari di orti sociali	0	0	146	150	146		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,56	4,39	4,09	4,19	4,10	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.398,00	6.857,00	6.578,00	5.967,00	6.518,00	551,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	7,56	4,39	4,09	4,19	4,10	-0,09

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	515.187,26	244.634,77	258.531,80	231.860,63	-26.671,17	-10,32
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	23.561,15	5.342,15	20.271,65	5.282,62	-14.989,03	-73,94
A0302 Prestazioni di servizi	249.936,30	19.284,21	35.138,46	64.151,71	29.013,25	82,57
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	739,79	739,79	0,00
A0500 Trasferimenti	62.902,05	32.410,00	63.992,24	126.889,49	62.897,25	98,29
A0700 Imposte e tasse	40.400,87	24.752,40	15.812,14	15.921,47	109,33	0,69
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	34.245,34	56.273,48	55.444,07	35.384,30	-20.059,77	-36,18
AR001 Costi ripartiti	24.337,01	33.663,28	35.924,17	40.626,57	4.702,40	13,09
<b>Totali Costi</b>	<b>950.569,98</b>	<b>416.360,29</b>	<b>485.114,53</b>	<b>520.856,58</b>	<b>35.742,04</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	362.936,30	57.449,61	25.205,10	25.645,31	440,21	1,75
G0200 Proventi Patrimoniali	4.500,00	6.090,00	6.211,80	8.231,11	2.019,31	32,51
G0300 Proventi diversi	840,00	42.800,42	11.550,90	8.516,25	-3.034,65	-26,27
<b>Totali Ricavi</b>	<b>368.276,30</b>	<b>106.340,03</b>	<b>42.967,80</b>	<b>42.392,67</b>	<b>-575,13</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

### C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI

## Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

### C. Elementare 43206 Progetto giovani

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'appalto per gestione da parte del soggetto aggiudicatario dei due centri di aggregazione giovanile di Largo Cervignano e di via Pontinia è stato rinnovato il 01/07/2011 dopo tre anni di positiva attività. Si è determinato che i prossimi anni saranno dedicati ad un lavoro proiettato maggiormente sul territorio, con interventi di educazione di strada a favore di gruppi informali di giovani dei quartieri dei CAG.

Sono proseguite da una parte le collaborazioni con le scuole, in continuità con il percorso sperimentato negli anni precedenti, e dall'altra le partnership attivate con altre associazioni per lo sviluppo di iniziative innovative, finalizzate a favorire la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani. Nei centri si sono realizzati interventi laboratoriali a favore dei giovani, ma anche momenti di incontro per le loro famiglie. E' proseguita positivamente poi anche l'attività tradizionale di ascolto, aggregazione, socializzazione e doposcuola, oltre appunto ai laboratori e corsi formali ed informali.

Anche le diverse attività estive proposte hanno interessato non solo i ragazzi frequentatori dei Centri stessi ma anche ragazzi provenienti da altre realtà favorendo così lo scambio e la conoscenza reciproca.

A novembre 2011 come ormai da 15 anni è stata mantenuta la collaborazione con il Progetto per i bambini (dedicato ai diritti dei bambini/e ex 285) il cui intervento si è concretizzato attraverso il coordinamento di parte del progetto riproponendo la collaborazione dell'ASD Rugby di Pordenone in modo da proseguire l'interazione con il progetto Meeting, sul tema del benessere fisico e dell'attività sportiva all'aperto.

E' proseguita anche l'attività di integrazione con il D.S.M. dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 per l'utilizzo dello spazio presso il Centro Glorialanza a Villanova per l'aggregazione e socializzazione di persone giovani seguite dal servizio.

Il Deposito Giordani ha continuato le attività come polo multifunzionale destinato a produzione e fruizione culturale dei giovani. A livello strutturale è stata spostata su un lato della struttura l'entrata della biglietteria al fine di gestire meglio la grande affluenza agli spettacoli e concerti e per limitare i disagi alle persone che abitano vicino al Deposito che possono essere disturbati dagli avventori del locale. Sono andati a buon fine inoltre gli accordi con gli esercizi commerciali limitrofi. Tali accordi hanno permesso da settembre 2011 di usufruire dei loro parcheggi, senza recare disturbo alle abitazioni vicine.

Infine la nuova programmazione del Deposito Giordani ha visto sviluppare il tema del Lavoro, della Partecipazione e dell'autonomia dei ragazzi, grazie anche ai tavoli tematici di coprogettazione a cui hanno partecipato tutti i principali stakeholders del territorio. Sono stati inoltre attivati interventi dedicati alla prevenzione rispetto all'uso ed abuso di alcol da parte di fasce giovanili di popolazione. In tal senso è stato attivato un tavolo di lavoro che ha visto coinvolti tutto gli operatori del Deposito Giordani. Poi sono stati attivati degli incontri con la popolazione residente nelle zone limitrofe al Deposito Giordani per instaurare un rapporto di condivisione e per intercettare le loro istanze sulle problematiche relative alla fruizione del locale in vista anche della programmazione delle attività e concerti fino al 30/06/2012 e dell'eventuale rinnovo dell'appalto vista la scadenza dell'attuale per il 31/10/2012.

Il Progetto Meeting (9° edizione) che si è tenuto a d Aprile, ha visto il coinvolgimento delle scuole medie inferiori e superiori di Pordenone e Provincia per la realizzazione di prodotti creativi e multimediali realizzati dai giovani del territorio sulla tematica specifiche tematiche. La tematica scelta per il 2011 è stata quello dello scambio intergenerazionale tra i giovani e il mondo degli adulti. Si è realizzato inoltre un momento di formazione a favore degli insegnanti, degli educatori ed alunni sul tema citato. Il corso formativo è stato naturalmente propedeutico alla predisposizione degli elaborati delle singole scuole. Si è tenuto poi un incontro/convegno per la ricorrenza del progetto Meeting dei dieci anni a dicembre 2011 a cui hanno partecipato le scuole e i loro insegnanti.

Tra le varie iniziative programmate di particolare importanza si segnala quella del laboratorio urbano di nuova musica popolare negli anni dieci (del duemila). Il laboratorio si è posto come obiettivo quello della costituzione di un coro giovanile di 20-40 elementi. Il Coro ha seguito una formazione specifica che gli ha portati ed eseguire musica italiana scritta dopo il 2000 e arrangiata proprio per il coro. Per inaugurare la stagione 2011/2012 del Deposito Giordani si è organizzata la prima "Giornata aperta" il 25/09/2011, in cui le varie realtà sono state presentate sia alla nuova amministrazione che alla popolazione ed il Coro ha offerto una performance originale per introdurre il loro primo CD.

Particolare attenzione è stata dedicata all'aggregazione informale dei giovani, in una prospettiva di prevenzione e di contrasto di comportamenti a rischio. Per affrontare tale tematica è stata costituita una equipe di educatori di strada che da una parte ha agganciato le aggregazioni giovanili e dall'altra favorito la veicolazione di messaggi positivi, di prevenzione, partecipazione e di promozione di stili di vita corretti e sani mediante le modalità di "peer education". Questo lavoro è stato strettamente contiguo e coerente con quello promosso per contrastare forme di marginalità e di abuso di sostanze nell'area del disagio.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI PRIMA Giovan  
 Data assegn.: 01-gen-11  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

**Prevenire e contrastare forme di disagio, abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti: attivazione di interventi per sensibilizzare e informare i giovani in merito a stili di vita sani e al consumo di sostanze nei principali contesti di frequentazione giovanile. Intervento di contrasto e contenimento anche su gruppo di persone con storie di grave dipendenza e marginalità che frequentano con comportamenti disturbanti e a rischio zone della città. Entro 31/12/2011**

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100	35	62	100	0,00	100%
01	n° trasporti notturni a favore di giovani	3	0	0	0	-3,00	0%
02	n° interventi di chill out all'interno del Deposito Giordani	5	0	0	0	-5,00	0%
03	n° interventi di professionsiti e consulenti sui giovani	200	0	0	200	0,00	100%
04	n° inteventi di sensibilizzazione sulla comunità di Borgomeduna	20	3	3	20	0,00	100%
05	n° corsi di formazione a favore degli operatori che lavorano con i giovani	1	1	1	1	0,00	100%

Cod. Ob.2 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI PRIMA Giovan  
 Data assegn.: 01-gen-11  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Si Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

**Promozione della partecipazione giovanile alla vita della città in relazione alle principali problematiche giovanili: Attivazione tavoli di coprogettazione su: lavoro, casa, partecipazione, creatività e realizzazione dei relativi interventi in collaborazione con i principali stakeholders della città impegnati con i giovani di Pordenone. Entro 31/12/2011**

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100	40	50	100	0,00	100%
01	n° tavoli attivati	5	5	5	5	0,00	100%
02	n° stakeholders	15	15	15	15	0,00	100%
03	n° giovani selezionati per bando lavoro	35	40	40	40	5,00	114%
04	n° giovani partecipanti al coro	15	40	40	40	25,00	267%
05	n° gruppi musicali giovanili coinvolti in eventi musicali in città	10	0	15	15	5,00	150%
06	n° giovani inseriti in appartamento solidale	2	0	0	0	-2,00	0%
07	n° giovani coinvolti nel forum giovanile	30	0	0	0	-30,00	0%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CONTE Luisa
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Promuovere la partecipazione degli studenti delle scuole della Provincia di Pordenone in relazione a determinate problematiche e temi di particolare rilevanza per la città, mediante contributi originali di pensiero e di modalità creative: realizzazione del progetto Meeting sulla questione della intergenerazionalità. Entro il 31/12/2011. Fine rivista 31/01/2012.</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100 
Eliminato	<input type="checkbox"/>			

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100	80	80	100	0,00	100%
01	n° scuole coinvolte	13	13	13	13	0,00	100%
02	n° insegnati e operatori sociali coinvolti	20	20	20	20	0,00	100%
03	n° studenti coinvolti	350	350	350	350	0,00	100%
04	n° progetti presentati	13	13	13	13	0,00	100%
05	n° convegni	1	0	0	1	0,00	100%
06	n° corsi di formazione	1	1	1	1	0,00	100%
07	n° pubblicazioni	1	1	1	1	0,00	100%
08	n° opere presentate	0	13	13	13	13,00	0%

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. giovani residenti 14-29		6665	7787	7729	7730	7743	
- N. frequentanti Centri giovanili medi totali per gg di apertura	PdPi	153,63	40,04	47,46	66,33	86,60	
- N. iscritti totali (CAG)	PdP	164	138	196	180	194	
- N. ingressi ai C.A.G.		2485	5308	4471	4500	4313	
- N. giorni di apertura C.A.G		120	240	238	300	260	
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G		20,71	22,12	18,79	15	16,59	
- N. iscritti Sala registrazione Peppino Impastato		20,00	35	49	60	60	
- N. ingressi Sala registrazione Peppino Impastato		751	395	397	400	365	
- N. ingressi totali annui ai Centri giovanili		18436,00	9609,00	11295,00	19900	22517,00	
- N. presenze annue Deposito Giordani - servizi, attività e progetti		15200	3906	6427	15000	17839	
- N. concerti di band giovanili esordienti		0	0	20	25	26	
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani	PdP	0	37,36	40,59	0	47,79	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. scuole coinvolte progetto giovani	60	60	52	40	73		
- N. studenti coinvolti progetto giovani	408	762	584	500	1005		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,01	1,03	0,96	0,95	0,98	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	22,00	1.635,00	1.522,00	1.472,00	1.522,00	50,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,01	1,03	0,96	0,95	0,98	0,03

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	0,00	25.977,41	30.468,65	30.989,12	520,47	1,71
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	454,40	1.862,47	5.931,88	1.651,43	-4.280,45	-72,16
A0302 Prestazioni di servizi	212.316,30	190.390,90	194.156,02	213.577,27	19.421,25	10,00
A0400 Locazioni beni immobili	47.506,07	48.253,35	48.347,04	53.415,33	5.068,29	10,48
A0500 Trasferimenti	4.334,11	0,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	700,00
A0700 Imposte e tasse	2.863,38	1.899,78	1.941,81	2.045,08	103,27	5,32
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	22.870,60	22.146,58	26.985,95	27.068,98	83,03	0,31
AR001 Costi ripartiti	2.470,34	403,58	901,59	1.266,37	364,78	40,46
<b>Totali Costi</b>	<b>292.815,20</b>	<b>290.934,07</b>	<b>313.732,94</b>	<b>370.013,58</b>	<b>56.280,64</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	194.594,01	69.444,00	20.150,00	16.000,00	-4.150,00	-20,60
G0300 Proventi diversi	6.176,68	1.650,00	13.000,00	5.501,81	-7.498,19	-57,68
<b>Totali Ricavi</b>	<b>200.770,69</b>	<b>71.094,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>21.501,81</b>	<b>-11.648,19</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi Sociali comunali

### C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Servizio ha proseguito nella funzione di osservatorio ed ha operato affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.

L'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe canina viene svolta giornalmente avvalendosi del programma informatico regionale.

I cani attualmente registrati e microchippati sono 3.852.

Sono stati messi a disposizione del veterinario dell'ASS 6 per la microchippatura, come sempre, i locali presso l'ex Scuola Elementare di Villanova.

Un dipendente del Settore assicura la collaborazione per la parte amministrativa dell'operazione. Anche quest'anno è stato svolto, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, il servizio di vaccinazione antirabbica di cani e gatti, resa obbligatoria dalla normativa vigente, comportando conseguentemente, anche la registrazione sul programma regionale di tutte le vaccinazioni antirabbiche eseguite, sia dall'Azienda Sanitaria che dai Veterinari Liberi Professionisti.

Al fine di gestire, neutralizzare e prevenire l'insorgere di comportamenti aggressivi nell'animale, di assicurare una adeguata conoscenza della normativa a tutela degli animali e degli obblighi legislativi nei confronti del cane, per responsabilizzare il proprietario su che cosa comporta la custodia di un cane sia nei confronti dell'animale che dell'ambiente e della comunità umana, il Comune di Pordenone, in collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n°6, LAV Onlus e l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pordenone ha organizzato il "corso teorico e pratico per i proprietari di cani". Il corso si è svolto sia in primavera che in autunno ed ha visto complessivamente la partecipazione di circa 90 persone.

Relativamente al progetto "Il Gattile" i lavori per il primo lotto sono iniziati e se ne prevede la fine entro i primi mesi del 2012.

In relazione alle colonie feline le stese sono state tenute monitorate e si sono mantenuti i contatti con i loro referenti al fine di supportarli nell'opera di governo delle differenti situazioni.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. posizioni in essere al 1° gennaio		3032	3225	3439	3800	3855		■
- N. posizioni gestite Anagrafe canina (attive)		3225	3439	3855	3920	3852,00		■
- N. cani ospitati al canile		68	72	58	58	50		■
- Tempo medio dedicato per iscrizione, variazione e cancellazione dall'anagrafe canina	PdP	0	0	0	0	0,80		■
- N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani		36	42	52	51	57		■
- N. colonie feline censite		10	11	7	5	4		■
- N. interventi colonie feline		7	7	7	7	7		■
- N. cani adottati		24	17	21	10	17		■
- Costo medio per residente servizi rivolti agli animali	PdP	3,09	3,39	2,9	0	3,57		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. progettazioni e collaborazioni con associazioni animaliste	1	1	0	1	3		
- N. patrocini	0	0	0	0	0		
- N. convenzioni con associazioni	1	1	1	0	1		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,82	1,40	1,20	2,14	2,00	-0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.691,00	2.219,00	1.896,00	2.630,00	3.103,00	473,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,82	1,40	1,20	2,14	2,00	-0,14

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	60.561,86	54.054,74	47.613,49	64.918,16	17.304,67	36,34
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	415,29	2.002,90	3.473,36	2.468,18	-1.005,18	-28,94
A0302 Prestazioni di servizi	81.877,84	93.670,08	85.818,48	80.228,69	-5.589,79	-6,51
A0500 Trasferimenti	7.750,00	9.750,00	7.375,00	24.089,80	16.714,80	226,64
A0700 Imposte e tasse	3.851,46	3.662,28	3.566,02	4.347,20	781,18	21,91
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	3.300,00	7.791,63	526,80	630,94	104,14	19,77
AR001 Costi ripartiti	1.080,19	2.989,01	2.746,08	7.927,82	5.181,74	188,70
<b>Totali Costi</b>	<b>158.836,64</b>	<b>173.920,64</b>	<b>151.119,23</b>	<b>184.610,79</b>	<b>33.491,56</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	1.434,00	605,18	291,69	474,94	183,25	62,82
<b>Totali Ricavi</b>	<b>1.434,00</b>	<b>605,18</b>	<b>291,69</b>	<b>474,94</b>	<b>183,25</b>	

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'aspetto più qualificante per il servizio di Ristorazione Scolastica nel corso del 2011 è stato il mantenimento della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 perfettamente in linea con l'impegno assunto. Tanto che nella verifica ispettiva di giugno 2011 non sono emersi rilievi negativi importanti. Questo a conferma dell'alta qualità del servizio offerto, l'efficacia degli strumenti di autocontrollo messi in atto, la partecipazione, l'informazione e le modalità di verifica sul grado di soddisfazione dell'utenza. L'impegno assunto è di garantire il continuo miglioramento per soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile.

Il nostro servizio di ristorazione scolastica si è confermata un'organizzazione complessa che ha prodotto e distribuito in 20 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 2000 pasti giornalieri per un totale di 302.196 pasti anno. Si è registrato un contenimento del numero di pasti nelle scuole primarie per la riduzione dei rientri pomeridiani. Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle diete speciali che ha interessato 231 bambini e una fornitura di 42.013 pasti dietetici a tutela sia della salute fisica o culturale che di quella psicologica dei bambini all'interno della vita collettiva. Per carenza di cuochi comunali nel periodo gennaio-settembre 2011 la produzione pasti della scuola dell'infanzia di via Beata Domicilla è stata affidata alla ditta di ristorazione. Da ottobre 2011, a seguito di espletamento di concorso e impiego di una nuova unità di cuoco, il servizio di ristorazione in gestione diretta ha ripreso la preparazione dei pasti di tutte le scuole dell'infanzia. In linea con la politica regionale si è favorito l'utilizzo di prodotti a km 0 e per tutte le scuole la percentuale di prodotti biologici, locali, dop e tradizionali utilizzati per il confezionamento dei pasti è arrivato al 92%.

L'impegno assunto di monitorare costantemente la qualità complessiva del servizio con strumenti ed interventi efficaci e qualificanti ha portato al controllo capillare di tutte le derrate utilizzate nelle cucine comunali sia nella fase di accettazione, con 1755 controlli, che di confezionamento con 3400 verifiche HACCP. Il piano di campionamento con analisi chimiche e batteriologiche è stato eseguito su 89 campioni di alimenti, piani di lavoro e n. 19 sull'acqua prelevata al punto di erogazione interna alle scuole. Gli esiti del campionamento sono risultati conformi alle norme.

L'attività della Commissione Mensa, con funzione di verifica del rispetto degli standards qualitativi e la promozione di iniziative di educazione alimentare, è proseguita con buona partecipazione e coinvolgimento dei genitori che hanno eseguito diversi controlli rilevando le caratteristiche sensoriali del pasto, in termini di palatabilità e gradevolezza (aroma, gusto, colore, consistenza), presentazione dei piatti serviti, modalità di erogazione e caratteristiche dell'ambiente in cui si consuma il pranzo in quanto elementi che condizionano fortemente il gradimento del pasto da parte dei bambini. I dati raccolti sui diversi aspetti del servizio sono stati per lo più positivi.

E' stata mantenuta la caratterizzazione di forte valenza educativa del Servizio e importanti i risultati ottenuti nei diversi progetti, anche ambiziosi, di educazione alimentare realizzati in collaborazione con l'ASS6 e tutti gli adulti che, con i diversi ruoli professionali, interagiscono con i bambini e i ragazzi. I più importanti si confermano:

- "Stili di vita come fattori di promozione della salute", con interventi di educazione alimentare e incremento dell'attività motoria, per la prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, dei disturbi alimentari e delle patologie conseguenti ad un'alimentazione ed un'attività fisica inadeguata.

- "Merenda Sana a Scuola" con la partecipazione sempre più ampia di bambini, famiglie e scuole, che ha già raggiunto risultati positivi con un diverso atteggiamento a tavola dei bambini coinvolti e un maggior consumo nel suo complesso del pasto a scuola; nel 2011 ha visto l'adesione di circa 1150 bambini di 6 scuole primarie cittadine con relative famiglie e la collaborazione di ditte locali quali Latterie Friulane e Coop Consumatori Nordest che hanno fornito gratuitamente alcuni prodotti.

- Molto efficace e coinvolgente si è dimostrato il progetto "Bimbi a tavola in allegria" riproposto nella scuola dell'infanzia di via Fiamme Gialle che ha pienamente raggiunto gli obiettivi posti: far esplorare il viaggio del cibo "dai campi alla tavola", cercando di soddisfare in maniera creativa il bisogno di gioco, di fantasia e di salute propri di ogni bambino.

Indossare un grembiule da cuoco, mettere "le mani in pasta" per preparare alimenti stuzzicanti, ascoltare storie legate ai cibi di una volta, vedere i prodotti crescere nel campo e creare la giornata magica in cui far partecipi i genitori sulle nuove scoperte e le esperienze vissute nel percorso didattico – giocoso sono state tutte esperienze che hanno ottenuto un alto gradimento sia dai bambini che dalle loro famiglie. Determinante l'entusiasmo e la professionalità posta dai cuochi comunali nonché la collaborazione di due nonni/agricoltori.

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Nel corso del 2011 secondo quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 9001 : 2008 per accrescere la qualità del servizio di Ristorazione Scolastica del Comune di Pordenone sono state attuate delle attività di miglioramento a seguito di:

- 1 implementazione del Manuale e di tutta la relativa documentazione,
- 2 il Riesame della Direzione per valutare criticamente il Sistema di Gestione della nostra organizzazione, per controllare la conformità del Sistema ai requisiti della ISO 9001 e lo stato di attuazione del sistema stesso all'interno dell'organizzazione,
- 3 la Visita ispettiva interna, le azioni correttive originate dalla visita stessa
- 4 la Visita Ispettiva di Mantenimento avvenuta a giugno 2011 nella quale l'accertatore ha espresso apprezzamenti per la nostra "Progettazione ed erogazione dei servizi di ristorazione scolastica" tanto da non sollevare nessuna osservazioni né "major" né "minor". Nel complesso ha valutato che il nostro Sistema di Gestione per la Qualità risulta definito, efficace e sufficientemente attuato e risponde all'ultima versione della norma.

Tutte le informazioni raccolte nelle fasi sopraindicate sono state valutate e utilizzate quali spunti per il miglioramento del Sistema.

E' stata confermata la validità della Carta del Servizio di ristorazione scolastica, non essendo intervenute, nel corso del 2011, modifiche sostanziali all'organizzazione.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-11  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

**Elaborare il documento: "LINEE GUIDA REGIONALI PER UNA SANA ALIMENTAZIONE NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA" in un lavoro condiviso con diversi soggetti istituzionali: servizi SIAN delle Aziende Sanitarie, Burlo Garofalo, servizi dietetici dei comuni di Pordenone e Trieste. Entro 31/12/2012**

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	10	30	50	0,00	100%
02	N. incontri Gruppo Lavoro Regionale	15	4	8	15	0,00	100%
03	N. scuole interessate	20	0	0	20	0,00	100%
04	N. incontri cuochi e referenti scolastici per informazione/formazione documento	10	0	0	10	0,00	100%

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-11  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

**Orientare gli approvvigionamenti delle derrate alimentari su prodotti "A FILIERA CORTA" ovvero prodotti provenienti da aziende singole o associate con sede in regione Friuli Venezia Giulia, atti a promuovere le tradizioni gastronomiche locali tramite la predisposizione di un "BANDO-TIPO REGIONALE" per la valorizzazione dei prodotti locali nella ristorazione scolastica: in un lavoro condiviso tra DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE, ANCI FVG E FEDERSANITA' ANCI FVG. Entro 31/08/2011**

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	100	100	0,00	100%
02	N. incontri Gruppo Lavoro regionale	7	2	7	7	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

03	N. capitolati di fornitura derrate	6	4	6	6	0,00	100%
04	N. prodotti locali utilizzati nelle mense di Pordenone	30	10	30	30	0,00	100%

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CARA Cecilia	
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Implementazione attività strategiche per la prevenzione dell'obesità nella popolazione di Pordenone, tramite la promozione di "Stili di vita come fattori di promozione della salute" e l'organizzazione di interventi per migliorare la nutrizione e promuovere l'attività fisica. Rispetto delle linee di indirizzo regionali per mirare gli interventi nella fascia di età 2-6 anni. Entro il 31/12/2011</b>				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Eliminato <input type="checkbox"/>				Importo: 0,00
Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>						

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	55	100	0,00	100%
02	N. bambini coinvolti nel Progetto Merenda	1200	1150	1150	1200	0,00	100%
03	N. bambini coinvolti nel Pedibus	200	130	130	200	0,00	100%
04	N. scuole coinvolte	11	9	9	11	0,00	100%
05	N. laboratori di cucina per bambini scuole infanzia	10	10	10	10	0,00	100%

Cod. Ob.4 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CARA Cecilia	
Data assegn.:	01-gen-10	<b>Mantenere il Sistema di Gestione per la Qualità dei Servizi di ristorazione scolastica del comune di Pordenone conforme ai requisiti della ISO 9001 : 2008. Entro il 31/12/2011.</b>				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Eliminato <input type="checkbox"/>				Importo: 0,00
Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>						

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	90	100	0,00	100%
02	N. incontri consulenti esterni	6	2	5	6	0,00	100%
03	N. non conformità gravi	0	0	0	0	0,00	0%
04	N. reclami clienti formalizzati	1	0	0	0	-1,00	0%

Cod. Ob.5 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CARA Cecilia	
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Monitorare il fenomeno in aumento della patologia celiaca nelle mense scolastiche e strutturare, con la pediatria di comunità dell'Ass6, un percorso di supporto alle famiglie interessate. Entro il 17/03/2012.</b>				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Eliminato <input type="checkbox"/>				Importo: 0,00
Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>						

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	30	30	50	0,00	100%
02	N. incontri con pediatra di collettività	6	3	4	6	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

03	N. incontri con le famiglie	2	0	0	0	-2,00	0%
04	N. laboratori di cucina "Gluten free"	2	0	0	0	-2,00	0%
05	N. ragazzi coinvolti	16	0	0	0	-16,00	0%
06	N. famiglie coinvolte	15	0	0	0	-15,00	0%

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

**101** *Garantire un'ottimale realizzazione dei nuovi locali mensa della scuola dell'infanzia di via Villanova tramite la consulenza professionale nelle fasi di progettazione e arredo al fine di ottimizzare gli spazi e il layout di flusso secondo il principio della "marcia in avanti".*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		10/01/2011	31/12/2011	10/01/2011	31/12/2011		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

**102** *Coordinare i lavori della Commissione Mensa per favorire l'efficacia delle azioni in ambito di controllo degli standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica e la realizzazione di interventi di educazione alimentare. Fornire quindi strumenti e risposte atti a superare criticità evidenziate al momento della consumazione dei pasti nelle scuole. Dare rilevanza alla partecipazione dei genitori quali componenti designati in rappresentanza dell'utenza.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		10/01/2011	31/12/2011	10/01/2011	31/12/2011		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
302	N. riunioni			6	6	0,00	100,00%
303	N. verifiche mense			20	28	8,00	140,00%
304	N. proposte di modifiche al menù			10	10	0,00	100,00%
305	% modifiche introdotte			0	100	100,00	0,00%

**103** *Mantenere aggiornati e in linea con l'organizzazione i tre sistemi di autoverifica in vigore nella gestione diretta: Piano di Rintracciabilità degli alimenti, Manuale di Autocontrollo (HACCP) e Procedura di Emergenza*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		03/01/2011	31/12/2011	03/01/2011	31/12/2011		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	PdPi	100	100	100	100	100		■
- N. utenti potenziali del servizio refezioni		3278,00	2876	3105	3200	2996		■
- N. utenti totali refezioni scolastiche		2990,50	2737,00	2900,00	2918	2878,00		■
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne	PdP	91,00	91	91	92	92		■
- N. utenti sc. Elementari		1875,00	1835	1929	1920	1900		■
- N. utenti sc. Medie		327,50	135	113	140	138		■
- Tariffa pasto non residenti		4,21	4,27	4,27	4,65	4,65		■
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie	PdP	92,00	92,00	92,00	92	92,00		■
- % dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio		8,77	4,83	6,60	8,81	3,94		■
- Grado di copertura costi totale servizio ristorazione	PdP	64,54	68,12	63,76	0	59,71		■
- Grado di copertura dei costi gestione diretta	PdP	46,87	43,68	46,97	0	53,57		■
- Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	PdP	64,79	73,65	60,88	0	54,26		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	8	8	8	8		■
- Risultato netto di gestione refezioni scolastiche	PdP	-540604,08	-495676,29	-578959,1	0	-629573,92		■
- N. scuole servite		20,00	20,00	20,00	20	20,00		■
- N. scuole servite gestione diretta		8	8	6	8	8		■
- N. pasti in gestione diretta		117442	119198	112282	120000	117565		■
- N. scuole servite gestione appaltata		12	12	14	12	12		■
- N. pasti in gestione appaltata		207610	197055	209678	203000	184631		■
- N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	PdP	12,21	13,19	12,85	11,82	12,91		■
- Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	PdP	5,15	5,61	5,44	0	5,45		■
- Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	PdP	4,35	4,42	4,61	0	4,91		■
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	PdP	94	100	100,00	98	99,83		■
- % controlli in consegna sul totale (cuochi)	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- N. verifiche HACCP gestione cucina comunale	PdPi	3569	3383	3128	2500	3400		■
- % verifiche HACCP conformi	PdP	99,33	99,51	99,65	100	99,90		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)	PdPi	60	83	57	60	108		
- N. reclami formali presentati	PdP	0	1	0	0	0		
- Proventi da vendita buoni pasto		920367,91	909666,95	919200,13	904000	956288		
- N. utenti morosi (racc. di sollecito)		1125	958	397	900	905		
- Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)		-211353,27	126708,84	49962	125000	177441,6		
- Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)		71984,91	61955,76	73371,6	60000	78234,49		
- N. utenti pasti punti verdi		339	434	224	220	228		
- N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)		5978	7156	4286	4300	4220		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,59	8,91	8,73	9,62	9,35	-0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	14.156,00	13.326,00	13.140,00	14.404,00	13.488,00	-916,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,59	8,91	8,73	9,62	9,35	-0,27

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	291.974,31	297.728,01	281.827,59	290.190,46	8.362,87	2,97
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	184.519,87	192.110,18	182.518,91	192.510,68	9.991,77	5,47
A0302 Prestazioni di servizi	1.004.057,46	987.897,87	1.055.127,61	1.017.219,34	-37.908,28	-3,59
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	5.600,00	2.479,00	-3.121,00	-55,73
A0500 Trasferimenti	0,00	4.600,00	6.200,00	8.600,00	2.400,00	38,71
A0700 Imposte e tasse	17.423,10	19.293,97	18.491,99	18.959,34	467,35	2,53
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	3.998,00	12.270,91	4.806,92	4.535,45	-271,47	-5,65
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	9.586,57	17.862,39	32.292,33	11.064,14	-21.228,19	-65,74
AR001 Costi ripartiti	11.287,67	12.210,28	16.614,10	17.203,16	589,06	3,55
<b>Totali Costi</b>	<b>1.522.846,98</b>	<b>1.543.973,61</b>	<b>1.603.479,45</b>	<b>1.562.761,56</b>	<b>-40.717,90</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	62.490,80	61.585,30	30.611,04	36.651,24	6.040,20	19,73
G0100 Proventi dei servizi	920.367,91	997.061,64	979.537,63	896.332,40	-83.205,23	-8,49
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	104,07	104,07	0,00
G0300 Proventi diversi	816,03	650,38	296,56	99,94	-196,62	-66,30
<b>Totali Ricavi</b>	<b>983.674,74</b>	<b>1.059.297,32</b>	<b>1.010.445,23</b>	<b>933.187,65</b>	<b>-77.257,58</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

### C. Costo 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è reso necessario nella parte finale dell'anno un più attento monitoraggio delle condizioni delle persone accolte presso il centro anziani ed a tale scopo sono stati impiegati un'infermiere professionale ed una psicologa. Tale lavoro ha costituito comunque la base di partenza per la redazione di un progetto secondo i canoni dell'abitare sociale attualmente in corso.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. Le modifiche organizzative legate al cambio di utilizzo della struttura, con la sospensione dei nuovi ingressi, hanno influito sul grado di occupazione della struttura che quindi non viene considerato come elemento di valutazione della performance individuale.

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. domande presentate		4	2	2	3	0	
- N. domande accolte		2	0	0	3	0	
- Grado di soddisfazione della domanda	PdP	50,00	0,00	0,00	100	0	
- N. ospiti		15	15	14	15	12	
- N. appartamenti disponibili nel Centro		15	15	15	15	15	
- Grado di occupazione della struttura	PdPi	100,00	100,00	93,33	100	80,00	
- Costo medio per ospite	PdP	4092	5035,89	4820,45	0	6062,6	
- Grado di copertura dei costi Centro Anziani (alloggi)	PdP	92,99	84,96	88,99	0	78,29	
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Centro Anziani (alloggi)	PdP	4403,65	11357,59	7970,67	0	15795,08	
- Costi a carico dell'ente a ripiano gestione struttura (totale)	PdP	100143,48	149273,6	127017,1	0	132152,48	
- N. attività socializzanti		76	91	80	15	24	
- % struttura adibita a centro anziani		35	35	35	35	35	

  

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,71	1,19	1,12	1,12	1,11	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.091,00	1.844,00	1.737,00	1.693,00	1.678,00	-15,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,71	1,19	1,12	1,12	1,11	-0,01
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	23.574,55	32.844,04	36.841,95	37.319,28	477,33	1,30
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.823,54	3.800,22	4.011,70	2.404,88	-1.606,82	-40,05
A0302 Prestazioni di servizi	84.069,32	98.645,36	84.240,26	95.616,84	11.376,57	13,50
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	4.005,81	0,00	3.449,96	3.154,86	-295,10	-8,55
A0700 Imposte e tasse	843,75	1.637,93	1.785,28	2.088,88	303,60	17,01
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	63.328,37	76.727,37	71.814,01	65.108,33	-6.705,68	-9,34
AR001 Costi ripartiti	607,15	1.010,86	4.447,61	2.167,65	-2.279,96	-51,26
<b>Totali Costi</b>	<b>179.252,49</b>	<b>214.665,78</b>	<b>206.590,77</b>	<b>207.860,72</b>	<b>1.269,94</b>	
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0100 Proventi dei servizi	79.245,97	66.550,36	69.058,08	67.583,87	-1.474,21	-2,13
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	10.515,59	8.124,37	-2.391,22	-22,74
<b>Totali Ricavi</b>	<b>79.245,97</b>	<b>66.550,36</b>	<b>79.573,67</b>	<b>75.708,24</b>	<b>-3.865,43</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

C. Costo 460 CASA SERENA

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il piano formativo redatto in modo organico è stato realizzato come da programma. In particolare è stato aggiunto uno stage formativo di due giornate limitato ad alcuni operatori del nucleo specialistico per le demenze presso il nucleo demenze di una grande struttura di Treviso. Tale iniziativa rappresenta uno degli elementi a composizione del progetto di ampliamento del nucleo per le demenze di Casa Serena e la conseguente revisione dei piani di lavoro che vedrà impegnati gli operatori nel primo semestre 2012.

La Conferenza dei servizi ha visto il coinvolgimento di circa sessanta tra operatori d'assistenza e specialisti (infermieri, psicologi, dietista, ecc.) suddivisi in gruppi di lavoro corrispondenti ad alcune sfide proposte dallo staff di direzione (patto solidale struttura-famiglia; animare la relazione, una casa fuori dal comune; formazione continua e sistema qualità) ed ha condiviso i seguenti obiettivi biennali: aumento del grado di consapevolezza dei famigliari in ordine alle opportunità offerte dalla struttura; aumento del livello di coinvolgimento del familiare nella vita di Casa Serena; ampliamento del campo di intervento dei volontari; aumento della circolarità delle informazioni e della condivisione degli obiettivi comuni tra servizi e operatori; migliorare le abilità di care giver e famigliari nello svolgimento delle funzioni di cura sia in struttura che a domicilio; valorizzazione della memoria storica apportata dalle persone che abitano Casa Serena come risorsa e patrimonio della città; migliorare l'accompagnamento alla persona morente; migliorare la qualità dei processi assistenziali in ordine alla prevenzione dei traumi e alla gestione del dolore; migliorare la qualità dell'approccio assistenziale alla persona con disfagia; migliorare la qualità dei processi assistenziali per le persone con demenza; migliorare il sistema di rilevazione della qualità in struttura. In funzione del raggiungimento di tali obiettivi sono stati approvati 16 progetti.

Oltre l'acquisto delle attrezzature, come riportato in precedenza, è stato steso un programma di investimenti per il 2012 a completamento delle necessità rilevate, a cui non era possibile far fronte nel corso del 2011, a tal fine è stata presentata alla Regione una specifica domanda di contributo. L'informatizzazione del servizio infermieristico è stata avviata a seguito di una formazione specifica rivolta all'équipe infermieristica e due incontri con i medici di medicina generale.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. Si evidenzia un leggero scostamento sulle previsioni del numero delle domande in lista d'attesa per utenti a tempo indeterminato.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: FRANZIN Stefano
Data assegn.:	01-gen-10	<b>Incremento del livello di informazione e di partecipazione attiva dei familiari in ordine agli interventi progettati nel Piano di Assistenza Individualizzato, ovvero il documento condiviso dall'équipe di professionisti che riassume gli obiettivi dell'assistenza per ogni persona che abita Casa Serena. Entro il 31/05/2011.</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 

### ELENCO INDICATORI

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. incontri con i familiari	11		11	11	0,00	100%
03	N. PAI sottoscritti dai familiari	40		39	39	-1,00	98%

### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	<input type="text" value="3"/>					



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- VOLONTARI: N. volontari in servizio		36	38	52	0	33		
- Personale in servizio non dipendente		153	130	109	140	140		
- Costo medio annuo per utente	PdP	26206	27377	27690	0	28611,6		
- Grado di copertura dei costi	PdP	88,23	86,04	87,93	0	84,72		
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione	PdP	832614	1039910	915409	0	1224755		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	57,18	51,91	48,93	47,82	48,76	0,94
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	83.936,00	76.346,00	71.820,00	71.015,00	69.394,00	-1.621,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0,41	0,22	0,7	1,23	1,82	0,59
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	57,59	52,13	49,63	49,05	50,58	1,53

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	1.827.966,93	1.673.742,99	1.597.368,41	1.595.380,06	-1.988,35	-0,12
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	88.376,20	81.599,34	88.777,45	120.525,30	31.747,85	35,76
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	0,00	17,66	2.765,72	341,18	-2.424,54	-87,66
A0302 Prestazioni di servizi	4.682.333,74	5.201.383,64	5.445.449,68	5.781.737,20	336.287,52	6,18
A0403 Locazioni beni mobili	1.577,59	0,00	1.462,48	3.023,28	1.560,80	106,72
A0500 Trasferimenti	2.582,28	3.124,78	2.582,00	2.582,28	0,28	0,01
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	41.191,64	36.442,65	32.045,64	32.513,67	468,03	1,46
A0700 Imposte e tasse	46.903,04	43.557,32	29.962,82	31.745,06	1.782,24	5,95
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	8.933,45	2.088,00	-6.845,45	-76,63
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	356.841,59	374.197,69	366.332,60	376.945,57	10.612,97	2,90
AR001 Costi ripartiti	29.126,27	31.444,76	50.470,29	64.367,69	13.897,40	27,54
<b>Totali Costi</b>	<b>7.076.899,28</b>	<b>7.445.510,83</b>	<b>7.626.150,54</b>	<b>8.011.249,29</b>	<b>385.098,75</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	1.921.772,76	1.942.859,39	2.154.339,86	2.408.208,28	253.868,42	11,78
G0100 Proventi dei servizi	4.289.050,62	4.431.816,81	4.503.827,82	4.366.558,83	-137.268,99	-3,05
G0205 Proventi finanziari	25.403,98	25.982,93	1.880,06	553,24	-1.326,82	-70,57
G0300 Proventi diversi	6.975,56	5.977,75	11.672,50	17.015,24	5.342,74	45,77
<b>Totali Ricavi</b>	<b>6.243.202,92</b>	<b>6.406.636,88</b>	<b>6.671.720,24</b>	<b>6.792.335,59</b>	<b>120.615,35</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43101 Minori Ambito - Pordenone

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Tutte le attività pianificate sono state realizzate, mantenendo a regime un'offerta variegata di opportunità per i minori residenti nei cinque comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano. Trattasi di servizi integrativi all'infanzia, di educativa territoriale sia individuale che di gruppo, sia domiciliare che presso centri diurni, di interventi specifici rivolti a minori con Disturbo Specifico dell'Apprendimento. È stato realizzato a febbraio un convegno sulla questione nel quale sono state pubblicizzate e diffuse le buone prassi avviate in Ambito ed in integrazione con la scuola e con l'Ass.6. L'evento ha riscosso un grande successo con oltre 250 iscritti e partecipanti e con numerose richieste di iscrizione che non si sono potute accogliere per i limiti della capienza della sala in cui è stato realizzato. Primo evento del genere dalla pubblicazione della legge nazionale. Continua invece senza grosse novità l'attività dell'Equipe Integrata per la Tutela Minorile, che riguarda la casistica più grave in carico al SSc dell'Ambito. Al riguardo si evidenzia un progressivo consolidamento della rete istituzionale e non, per la protezione sociale dei minori in particolare con i Tribunali di Pordenone e Trieste sono andate sempre più consolidandosi prassi di lavoro condivise. A questo riguardo si dato avvio anche alla sperimentazione applicativa dell'amministrazione di sostegno a favore di madri in difficoltà d'intesa con il Giudice Tutelare quale forma leggera di affiancamento nell'esercizio delle funzioni genitoriali. Per quanto riguarda l'affidamento familiare, continua l'attività a suo tempo intrapresa che sta garantendo al territorio un discreto numero di famiglie. È stato intrapreso un percorso di sensibilizzazione della direzione regionale sulla necessità di far confluire un maggior quantitativo di risorse su tale intervento al fine di garantire un maggiore sostegno a tale intervento. È continuata l'attività professionale degli assistenti sociali a favore di minori e famiglie residenti anche per promuovere interventi di prevenzione e di intercettazione precoce delle situazioni critiche, così come sono continuati gli interventi di assistenza economica anche specifici (abbattimento rette nidi, contributi alle famiglie numerose, interventi a sostegno della genitorialità) sulla base di provvedimenti della regione che si aggiungono a quelli previsti dai regolamenti comunali a favore di situazioni disagiate e sempre gestiti dall'Ambito. Numerose inoltre le convenzioni con strutture per l'accoglienza di minori da collocare fuori dalla famiglia, convenzioni che sono andate perfezionandosi ulteriormente in corso di anno. Nell'area minorile, l'apertura della nuova comunità di accoglienza per minori di sesso maschile tra gli 11 ed i 17 anni d'età ubicata a Marsure ha consentito di rispondere all'esigenza di ospitalità di 8 ragazzi provenienti prevalentemente dal nostro territorio. Nel corso del 2011 si è approfondita la conoscenza del fabbisogno di ospitalità per ragazze adolescenti di sesso femminile di cui la nostra zona sembra sguarnita e si è fatto un lavoro propedeutico ad attivare apposite convenzioni per la pronta accoglienza di minori italiani. Per circa 10 ragazzi in carico al Servizio Sociale ci si è avvalsi invece di soluzioni diurne che sono risultati alquanto efficaci. Per le famiglie che hanno risentito della contrazione del tempo scuola l'ambito ha affiancato i comuni nella costruzione di un'adeguata risposta educativa integrativa delle scuole che sostenesse le famiglie con figli in età scolastica (progetto non solo scuola). Per quanto riguarda l'area dell'immigrazione è continuato il progetto PASS grazie al sostegno finanziario della regione che lo ha posizionato ancora una volta al primo posto nello specifico bando. L'esperienza è stata portata anche a Firenze in uno specifico convegno nazionale. È continuata inoltre l'attività dell'Organismo Tecnico di Ambito per i nidi d'infanzia, che valuta tutti i richiedenti l'autorizzazione al funzionamento verificando che le strutture siano conformi alla normativa vigente sia in termini strutturali, che igienico-sanitari che pedagogico-organizzativi. Nel corso del 2011 tale organismo è stato più volte interpellato anche per strutture di tipo integrativo non ancora soggette ad una completa normativa regionale.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 38,3%, l'obiettivo assegnato è stato solo parzialmente conseguito, mentre l'indagine di soddisfazione utenti prevista non è stata realizzata.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: LISETTO Miralda

**Sperimentare una nuova forma di sostegno a nuclei che presentano fragilità riferite alla gestione familiare, tramite l'introduzione di un amministratore di sostegno al fine di scongiurare l'intervento del tribunale per i minorenni. Definizione linee guida per l'attività futura. Entro il 31/12/2011**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	80	20	-80,00	20%
02	N. nuclei familiari interessati	5		1	1	-4,00	20%
03	% nuclei senza intervento del tribunale per minori	100		100	100	0,00	100%

**Motivazioni del Ritardo:** *La sperimentazione ha avuto esiti inferiori all'obiettivo prefissato in quanto si è limitata a un solo nucleo familiare*

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	0	0	3	3	3	■
- N. residenti 0-17	PdP	7544	7676	7694	7700	7820	■
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico		81	67	86	60	73	■
- N. utenti nuovi (nuova domanda)		0	0	70	0	54	■
- N. utenti minori in carico		156	143	157	170	170,00	■
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		215	223	229	230	220,00	■
- N. minori stranieri gestiti		68	87	92	95	88	■
- N. minori gestiti AFFIDO familiare		12	13	8	9	12	■
- N. minori transitati da affido familiare a comunità	PdPi	0	0	0	0	0	■
- N. minori accolti in STRUTTURE (INTEGRAZIONI RETTE)		43	42	29	30	45	■
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali		52	58	41	45	37	■
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo		113	160	81	5	61	■
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	PdPi	0	0	0	0	9	■
- N. utenti SAD minori GESTITI		0	2	4	4	16	■
- N. interventi SAD totale		0	150	402	400	1086	■
- N. utenti gestiti con contributi economici		117	53	67	70	85	■
- Contributi economici erogati €		37363,94	21060	65505,84	95000	29955	■
- N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido		25	5	133	140	146	■
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze		0	138	120	120	152	■
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	PdPi	0	0	0	0	0	Indagine non effettuata ■
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	PdPi	5	1	2	2	2	■
- Costo medio per residente disagio minorile	PdP	0	248,93	188,05	0	198,77	■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>				
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		5,38	4,70	4,74	4,25	-0,49				
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		7.279,00	6.226,00	7.591,00	5.400,00	-2.191,00				
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00				
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		5,38	4,70	4,74	4,25	-0,49				
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>		<b>2009</b>		<b>2010</b>		<b>2011</b>		<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale		0,00		172.862,84		161.274,56		177.570,97	16.296,41	10,10
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo		0,00		360,00		959,01		485,05	-473,96	-49,42
A0302 Prestazioni di servizi		0,00		1.134.174,87		780.983,73		901.547,86	120.564,13	15,44
A0500 Trasferimenti		0,00		216.853,08		209.154,05		126.396,24	-82.757,81	-39,57
A0700 Imposte e tasse		0,00		11.075,93		9.580,21		13.087,15	3.506,94	36,61
AR001 Costi ripartiti		0,00		2.651,64		3.990,92		5.557,31	1.566,39	39,25
<b>Totali Costi</b>		<b>0,00</b>		<b>1.537.978,36</b>		<b>1.165.942,48</b>		<b>1.224.644,58</b>	<b>58.702,10</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43102 Anziani Ambito - Pordenone

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività pianificate sono state tutte realizzate, mantenendo costante nel tempo ed omogenea, l'offerta di servizi, interventi e progetti a favore degli anziani dei cinque comuni componenti l'Ambito Distrettuale. E' stata messa a regime la procedura della lista unica garantendo all'Unità di Valutazione Distrettuale dedicata una assistente sociale dell'ambito quale componente fissa della stessa, sono state condivise prassi e strumenti con il distretto sanitario. L'utenza ha dato un riscontro positivo soprattutto con riguardo alla semplificazione delle procedure adottate. Per quanto riguarda l'offerta semiresidenziale l'Ambito ha mantenuto due possibilità: il centro di via Piave 54 gestito da personale OSS che ha visto una partecipazione di circa 50 anziani alle attività proposte soprattutto in città ed il Centro Diurno di Roveredo in Piano che è stato ritenuto idoneo dalla ASS6 per l'accoglienza di persone anche non autosufficienti a seguito di una serie di cambiamenti realizzati con la gestione di Ambito ed in sintonia con il Comune di Roveredo in Piano. Tale nuova situazione consentirà per il 2012 di convenzionarlo con l'Ass6. e garantire così agli ospiti un abbattimento del costo della retta. E' continuata la gestione unitaria del SAD ( gestione diretta) sperimentando anche nuove forme di comunicazione tra operatori ed utenza in carico grazie al finanziamento ottenuto con il progetto Help Key TV che ha coinvolto circa 36 utenti trasformando la televisione in un computer mediante il quale "ricevere" e "trasmettere" informazioni. Sono continuati tutti gli interventi di accoglienza e valutazione della domanda di aiuto da parte degli anziani e delle loro famiglie con il capillare lavoro degli assistenti sociali che hanno realizzato anche importanti interventi di emergenza su situazioni estremamente gravi di anziani soli e con condizioni di salute altamente compromesse soprattutto nella stagione estiva. E' andata consolidandosi e ampliandosi l'attività di promozione dell'amministrazione di sostegno realizzata in collaborazione con gli uffici del giudice tutelare e con lo sportello specifico di volontari in esso ubicato. E' stata predisposta la nuova convenzione che verrà sottoscritta nel 2012 adeguando il funzionamento dello sportello a quanto previsto dal recente regolamento regionale. Al contempo è continuata la collaborazione con l'AITSAM per la diffusione della conoscenza dell'istituto tramite corsi, seminari e conversazioni sul tema, realizzate nei vari comuni dell'Ambito. Il servizio sociale ha infine collaborato con l'Ambito distrettuale di S. Vito al Tagliamento per la realizzazione del convegno nazionale sul tema tenutosi a fine anno.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda  
 Data assegn.: 01-gen-11  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

**Progetto CUSTOMER SATISFACTION dei servizi al cittadino: realizzazione questionari on line sul Servizio Assistenza Domiciliare, (in collaborazione con i Controlli interni) al fine di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza e raccogliere spunti per il miglioramento delle diverse attività. Entro 06/02/2011**

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. utenti	250	91	91	91	-159,00	36%

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>101</b>	<b>Modifica delle modalità erogative dell'assegno per l'autonomia possibile (FAP) da trimestrale a mensile al fine di migliorare la disponibilità dei benefici alle famiglie</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	02/02/2011	30/05/2011	02/02/2011	31/03/2011			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

  

<b>102</b>	<b>Attivazione agenda per la rilevazione dei tempi medi di attesa, per la valutazione dei nuovi interventi, per tipologia di intervento</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2011	31/12/2011	01/04/2011	31/12/2011			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10202	Realizzazione software entro maggio 2011			100	100	0,00	100,00%
10203	A regime entro luglio 2011			100	100	0,00	100,00%
10204	Monitoraggio e verifica			100	100	0,00	100,00%

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>		<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			449	306	275	225	232	
- N. utenti nuovi (nuova domanda)			0	0	223	0	184	
- N. utenti anziani in carico			403	432	462	450	449,00	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			659	709	707	650	698,00	
- N. utenti stranieri			2	3	4	4	3	
- N. utenti SAD			129	144	140	145	134	
- N. interventi SAD totale			15628	13696	14068	14000	10202	
- Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare	PdP		100	100	100	95	100	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	PdPi		0	0	9	0	9	
- N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile)			117	103	135	150	125	
- Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente			0	60	50	50	50	
- N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto)			180	216	194	200	179	
- Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg)	PdP		0	0	0	12	12	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. Utenti ammessi in istituto		0	0	0	0	66		
- N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP		48	71	87	90	100		
- N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani		200	62	55	60	46		
- N. utenti PASTI totali a domicilio		116	111	126	130	127		
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	PdPi	0	0	0	0	8		
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze		525	498	536	540	492		
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	0	0	13,00	13	2,00		
- Costo medio per utente SAD	PdP	0	4316,32	4203,73	0	4483,41		
- Costo medio per residente anziano	PdP	0	97,4	89,53	0	92,43		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		16,91	16,37	17,76	16,10	-1,66
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		25.600,00	24.699,00	4.647,00	24.933,00	20.286,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		16,91	16,37	17,76	16,10	-1,66

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	0,00	523.988,13	483.996,65	507.506,90	23.510,25	4,86
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	2.106,00	0,00	95,00	95,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	53.074,15	48.134,53	41.741,33	-6.393,20	-13,28
A0700 Imposte e tasse	0,00	33.385,12	28.972,57	34.908,61	5.936,04	20,49
AR001 Costi ripartiti	0,00	8.295,90	12.617,77	16.525,41	3.907,64	30,97
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>620.849,30</b>	<b>573.721,52</b>	<b>600.777,25</b>	<b>27.055,73</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43103 Handicap Ambito - Pordenone

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività realizzata è conforme a quanto pianificato e riguarda la realizzazione di prassi diffuse e consolidate del lavoro su progetti personalizzati. Al riguardo le risorse dedicate in modo finalizzato dalla regione, sono state tutte spese a favore dei destinatari così come definiti dalla stessa regione, evidenziando come l'utenza potenziale di tali interventi sia in costante crescita (solo al 50% degli aventi diritto vengono assicurati i benefici previsti dalla legge). Diversamente i beneficiari di quanto previsto dalla LR41/96 sono stati tutti i richiedenti. Al riguardo l'Ambito ha applicato le nuove linee guida, uniformando l'offerta in tutti i cinque comuni dell'Ambito.

L'applicazione dei benefici FAP a pazienti psichiatrici ha reso possibili molti interventi domiciliari. Al riguardo il nostro ambito si è distinto a livello regionale per il maggior numero di progetti realizzati (circa 100 utenti).

Il Responsabile dell'Ambito è stato coinvolto in un percorso di studio e di costruzione di protocolli operativi a favore di persone colpite da Gravi Cerebrolesioni in regione.

E' continuata positivamente la collaborazione con l'Ass.6 e soprattutto con i servizi in delega nella ricerca di risposte sempre più adeguate alla popolazione disabile e nella condivisione della conoscenza e della applicazione sperimentale dell'ICF.

La costruzione di un piano per la disabilità ha visto l'ambito partecipare attivamente alle iniziative promosse anche dalla provincia

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, tuttavia si evidenzia tuttavia la necessità di completare la batteria di indicatori di performance al fine di una migliore lettura.

### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- N. utenti handicap transitati da anno precedente		102	166	154	180	184		■
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico		80	48	29	45	31		■
- N. utenti cessati o dimessi		16	60	44	25	55		■
- N. utenti in carico		166	154	139	200	160,00		■
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)		182	214	183	225	215,00		■
- N. utenti stranieri		22	27	30	30	31		■
- N. utenti SAD		8	13	10	10	6		■
- N. interventi SAD totale		1694	1134	1005	1000	576		■
- N. utenti totali in carico con SOSTEGNO ECONOMICO (Contributi all'handicap)		19	4	12	15	22		■
- N. utenti FAP (Fondo Autonomia Possibile)		30	28	31	36	31		■
- N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 41/96 (Buoni Servizio Educativa)		50	71	71	75	74		■
- N. utenti FONDO GRAVI GRAVISSIMI		0	0	0	15	15		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	0	0	0	14	14		
- Valutazione questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	0	8	8	8		
- Costo medio per utente gestito handicap	PdP	0	11969,25	15035,52	0	9206,91		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		3,74	3,02	2,08	1,66	-0,42
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		5.669,00	4.581,00	3.749,00	2.531,00	-1.218,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		3,74	3,02	2,08	1,66	-0,42

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	0,00	124.292,46	105.596,74	108.058,95	2.462,21	2,33
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	593.545,24	596.352,69	595.949,50	-403,19	-0,07
A0500 Trasferimenti	0,00	813.241,66	935.814,94	517.348,63	-418.466,31	-44,72
A0700 Imposte e tasse	0,00	7.696,03	6.442,99	7.438,12	995,13	15,45
AR001 Costi ripartiti	0,00	1.915,03	2.703,01	3.467,62	764,61	28,29
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.690,42</b>	<b>1.646.910,37</b>	<b>1.232.262,81</b>	<b>-414.647,56</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43104 Disagio Ambito - Pordenone

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli interventi di sostegno al disagio connotano da sempre l'attività del servizio sociale dei comuni che anche per il 2011 ha garantito l'accoglienza di tutti i richiedenti aiuto al servizio. Si è registrato un aumento significativo della domanda di aiuto da parte di singoli e famiglie, italiani e stranieri in correlazione con la crisi economica che ha colpito il paese e la nostra città. Sono stati attivati interventi sia di tipo professionale, di segretariato sociale per la conoscenza delle risorse fruibili nel territorio, su cui orientare l'utenza, sia di consulenza per la chiarificazione dei problemi delle persone che spesso arrivano al servizio in condizioni di confusione. La presa in carico con relativa apertura della cartella sociale si è avviata per le situazioni più complesse che necessitano di un rapporto con un professionista volto a sviluppare un cambiamento individuale e/o familiare. Nell'ambito della presa in carico viene elaborato un progetto personalizzato che in questa area spesso prevede sostegni più o meno temporanei di tipo economico (sussidi, prestiti) con erogazioni dirette o mediante l'intervento di enti di beneficenza o associazioni. (sia in denaro che in natura-borse spesa-) Laddove è recuperabile o implementabile la capacità lavorativa della persona si attivano opportunità mirate (work experience, borse di lavoro, lavori di pubblica utilità). Ed accompagnate dal lavoro dei tecnici del sostegno lavorativo. È stata sottoscritta una convenzione con il Tribunale cittadino per assicurare l'accoglienza di persone che possono svolgere lavori di pubblica utilità in qualità di pena alternativa a violazioni del codice della strada specialmente correlate ad abuso di alcool. Si è mantenuto inoltre un lavoro con il carcere per la realizzazione di attività formative, ricreative e per coordinare meglio gli interventi a favore dei dimessi. A fine anno si è anche concluso il lavoro organizzativo per una mostra che verrà realizzata nel 2012.

Va segnalato inoltre che il servizio sociale nel corso del 2011 ha osservato con particolare attenzione i fenomeni sociali nei quartieri cittadini selezionando Vallenoncello quale luogo prioritario per avviare progetti di comunità atti a ridurre il rischio di marginalizzazione delle persone straniere che con gli insediamenti dei nuovi alloggi ATER sono arrivate numerose ad insediarsi in un quartiere che non aveva alcuna dimestichezza con tale fenomeno. Si è realizzato così il progetto Sugo e Sapone che coinvolgendo le donne autoctone ha offerto laboratori di cucina alle donne straniere per aiutarle ad utilizzare proficuamente gli alimenti che spesso vengono dati loro tramite le borse spesa e che proseguirà anche nel 2012 con laboratori di economia domestica.

L'attività pianificata è stata perseguita in corso d'anno in ogni sua parte avvalendosi di una rete di solidarietà che ha chiamato in causa il volontariato e la beneficenza privata per un lavoro più raffinato di prossimità che ha consentito di intercettare e accogliere diverse persone in difficoltà, dando loro almeno una prima risposta alle necessità espresse. Per quanto riguarda l'assistenza alloggiativa l'ambito ha potuto giovarsi del buon esito di un proprio progetto proposto alla regione che è stato finanziato ed avente ad oggetto l'accoglienza di persone fragili prive di alloggio presso una locale struttura, in cui potessero trovare anche un supporto educativo e motivazionale al fine di promuovere un'evoluzione in senso migliorativo del loro corso di vita.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100% si evidenzia tuttavia la necessità di completare la batteria di indicatori di performance al fine di una migliore lettura.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Incrementare le competenze professionali di persone vulnerabili, temporaneamente escluse dal mercato del lavoro, attraverso l'introduzione di nuovi percorsi di formazione strutturalmente coordinati tra il Centro per l'impiego (Provincia) e il Sistema Sociale di Orientamento al Lavoro (Sportello Orienta Lavoro del SSC). Entro il 31/12/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

#### ELENCO INDICATORI

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	80	100	0,00	100%
02	N. utenti supportati nel percorso	100	29	129	129	29,00	129%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

03	N. corsi di formazione attivati	2	0	3	3	1,00	150%
----	---------------------------------	---	---	---	---	------	------

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti transitati da anno precedente		60	269	339	330	350	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico		251	145	151	100	119	
- N. utenti cessati o dimessi		42	75	138	115	131	
- N. utenti italiani in carico		269	339	352	315	338,00	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)		311	414	490	430	469,00	
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)		220	305	345	285	452,00	
- N. utenti con contributo per reinserimento sociale (assistenza ordinaria)		18	37	192	200	167	
- N. utenti SAD		21	18	15	15	11	
- N. interventi SAD totale		824	1722	1507	1500	582	
- N. utenti PASTI strutture convenzionate		8	12	15	15	13	
- N. pasti erogati c/o strutture convenzionate		1051	1343	1214	1250	809	
- N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale)		14	28	12	12	8	
- N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali)		0	13	42	42	53	
- N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'		0	7	29	30	36	
- % dimessi con esito positivo	PdPi	0	0	30	30	37	
- N. utenti dimessi che trovano occupazione	PdPi	0	0	0	6	21	
- N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro		24	55	35	40	21	
- N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn)		326	303	318	225	231	
- N. utenti stranieri transitati da anno precedente		98	179	167	215	230	
- N. nuovi stranieri utenti o riammessi presi in carico		122	126	178	70	222	
- N. utenti stranieri cessati o dimessi		41	138	120	70	188	
- N. utenti stranieri in carico		179	167	225	215	264,00	
- N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)		220	305	345	285	452,00	
- N. stranieri residenti		7742	7885	8414	8400	8596	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze		326	506	514	515	634	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi	0	0	0	14	14		
- Costo medio per residente area disagio	PdP	0	67,56	58,41	0	55,68		
- Costo medio per utente area disagio		0	2383,72	1995,4	0	1909,08		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		7,08	7,53	5,38	4,68	-0,70
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		10.908,00	11.601,00	8.843,00	7.208,00	-1.635,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		7,08	7,53	5,38	4,68	-0,70

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	0,00	258.014,42	251.056,27	274.771,65	23.715,38	9,45
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	33.275,53	34.522,14	39.968,08	5.445,94	15,78
A0500 Trasferimenti	0,00	1.665.173,56	728.685,62	445.254,16	-283.431,46	-38,90
A0700 Imposte e tasse	0,00	15.799,83	16.572,24	19.930,01	3.357,77	20,26
AR001 Costi ripartiti	0,00	3.967,35	6.460,55	8.779,67	2.319,12	35,90
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.230,69</b>	<b>1.037.296,82</b>	<b>788.763,56</b>	<b>-248.533,26</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43111 Minori Ambito - Cordenons

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti transitati da anno precedente			14	22	30	20	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			13	14	10	14	
- N. utenti nuovi (nuova domanda)			0	11	0	10	
- N. utenti cessati o dimessi			6	13	10	7	
- N. utenti minori in carico			21	23	30	27	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			27	36	40	34	
- N. minori gestiti AFFIDO			0	2	3	2	
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali			0	7	10	7	
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo			7	0	0	0	
- N. minori gestiti in comunità			4	4	5	6	
- N. utenti SAD minori GESTITI			0	1	1	21	
- N. utenti gestiti con contributi economici			0	3	5	5	
- N. altri utenti gestiti per progetti area devianza			11	0	0	1	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze			24	28	30	29	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	PdPi		1	2	2	2	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,10	1,90	0,62	0,43	0,63	0,20
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	164,00	2.423,00	757,00	659,00	749,00	90,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,10	1,90	0,62	0,43	0,63	0,20

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	47.716,68	16.612,80	16.809,66	196,86	1,18
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	62.597,92	96.891,00	93.793,07	-3.097,93	-3,20
A0500 Trasferimenti	0,00	57.647,65	66.140,54	9.535,29	-56.605,25	-85,58

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0700 Imposte e tasse	0,00	3.383,64	988,28	1.157,56	169,28	17,13
AR001 Costi ripartiti	0,00	775,77	1.524,44	1.254,28	-270,16	-17,72
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>172.121,66</b>	<b>182.157,06</b>	<b>122.579,86</b>	<b>-59.577,20</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43112 Anziani Ambito - Cordenons

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti anziani transitati da anno precedente			169	151	175	157	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			80	70	40	57	
- N. utenti nuovi (nuova domanda)			0	56	0	48	
- N. utenti cessati o dimessi			43	69	40	52	
- N. utenti anziani in carico			206	152	175	162	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			249	221	215	214	
- N. utenti SAD			0	47	50	28	
- Numero utenti anziani in carico al netto FAP			41	41	50	51	
- N. utenti PASTI totali a domicilio			0	47	50	0	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze			53	82	85	80	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		12	13	12	2	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,07	1,18	2,56	4,57	4,18	-0,39
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	115,00	1.770,00	3.756,00	1.611,00	6.494,00	4.883,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,07	1,18	2,56	4,57	4,18	-0,39

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	34.622,15	74.929,79	79.511,17	4.581,38	6,11
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	2.307,00	2.622,75	2.014,94	-607,81	-23,17
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	10.111,41	8.901,39	2.068,57	-6.832,82	-76,76
A0700 Imposte e tasse	0,00	2.160,52	5.035,28	5.827,84	792,56	15,74
AR001 Costi ripartiti	0,00	535,04	1.617,62	2.190,37	572,75	35,41
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>49.736,12</b>	<b>93.106,83</b>	<b>91.612,89</b>	<b>-1.493,94</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43113 Handicap Ambito - Cordenons

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti handicap transitati da anno precedente			60	53	75	73	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			19	12	10	16	
- N. utenti cessati o dimessi			10	11	5	9	
- N. utenti in carico			69	54	80	80	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			79	65	85	89	
- N. utenti SAD			0	2	2	1	
- N. utenti in carico con sostegno economico			0	0	0	2	
- N. utenti FAP - VITA INDIPENDENTE			9	10	13	12	
- N. utenti totali beneficiari Sostegno sociale L.41/96			31	32	35	30	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		14	14	14	14	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,12	1,74	1,63	1,42	1,62	0,20
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	184,00	2.666,00	2.549,00	2.183,00	2.287,00	104,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,12	1,74	1,63	1,42	1,62	0,20

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	52.439,94	55.032,07	56.060,75	1.028,68	1,87
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	217.662,30	264.915,22	246.530,27	-18.384,96	-6,94
A0500 Trasferimenti	0,00	320.863,29	264.446,79	215.367,98	-49.078,81	-18,56
A0700 Imposte e tasse	0,00	3.286,14	3.240,68	3.858,53	617,85	19,07
AR001 Costi ripartiti	0,00	810,36	1.183,74	1.542,40	358,66	30,30
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>595.062,03</b>	<b>588.818,50</b>	<b>523.389,92</b>	<b>-65.428,58</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43114 Disagio Ambito - Cordenons

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti transitati da anno precedente			60	46	65	77	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			37	79	50	61	
- N. utenti cessati o dimessi			46	50	25	46	
- N. utenti italiani in carico			51	75	90	92	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			97	125	115	138	
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			68	70	65	73	
- N. utenti SAD			0	2	2	1	
- N. utenti con sostegno educativo adulti Punto Lavoro			8	0	20	2	
- N. utenti stranieri cessati o dimessi			37	28	25	25	
- N. utenti stranieri in carico			31	42	40	48	
- N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)			68	70	65	73	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze			55	138	140	173	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		14	14	14	14	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,08	1,23	1,40	1,04	1,05	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	125,00	1.846,00	2.149,00	1.620,00	1.619,00	-1,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,08	1,23	1,40	1,04	1,05	0,01

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	35.079,99	46.639,88	46.304,73	-335,15	-0,72
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	229,26	1.400,30	415,62	-984,68	-70,32
A0500 Trasferimenti	0,00	177.390,14	117.203,68	53.013,23	-64.190,45	-54,77
A0700 Imposte e tasse	0,00	2.190,13	3.668,71	3.178,16	-490,55	-13,37
AR001 Costi ripartiti	0,00	543,12	1.003,55	1.274,70	271,15	27,02
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>215.432,64</b>	<b>169.916,12</b>	<b>104.186,44</b>	<b>-65.729,68</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43121 Minori Ambito - Porcia

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti transitati da anno precedente			84	110	120	76	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			71	36	20	44	
- N. utenti nuovi (nuova domanda)			0	28	0	13	
- N. utenti cessati o dimessi			32	69	35	26	
- N. utenti minori in carico			123	77	105	94	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			155	146	140	120	
- N. minori gestiti AFFIDO			1	2	3	2	
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali			0	16	15	17	
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo			14	0	0	0	
- N. minori gestiti in comunità			55	7	7	23	
- N. utenti SAD minori GESTITI			0	2	2	8	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze			36	23	25	18	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	PdPi		1	2	2	2	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,12	1,69	1,48	1,35	1,28	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	170,00	2.471,00	2.343,00	2.073,00	1.980,00	-93,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,12	1,69	1,48	1,35	1,28	-0,07

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	62.578,10	50.352,76	47.193,15	-3.159,61	-6,27
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	194.672,95	294.084,37	300.282,75	6.198,38	2,11
A0500 Trasferimenti	0,00	60.298,49	93.189,79	31.110,73	-62.079,06	-66,62
A0700 Imposte e tasse	0,00	4.281,56	2.977,54	3.268,50	290,96	9,77
AR001 Costi ripartiti	0,00	1.009,32	3.417,52	2.090,00	-1.327,52	-38,84
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>322.840,42</b>	<b>444.021,98</b>	<b>383.945,13</b>	<b>-60.076,85</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43122 Anziani Ambito - Porcia

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti anziani transitati da anno precedente			227	159	180	226	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			93	122	60	90	
- N. utenti nuovi (nuova domanda)			0	96	0	69	
- N. utenti cessati o dimessi			113	56	80	85	
- N. utenti anziani in carico			207	225	160	231	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			320	281	240	316	
- N. utenti SAD			73	62	65	62	
- N. utenti PASTI totali a domicilio			0	31	35	34	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze			230	200	200	216	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		4	13	13	13	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,12	1,66	3,63	6,48	5,62	-0,86
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	170,00	2.434,00	5.055,00	2.071,00	8.432,00	6.361,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,12	1,66	3,63	6,48	5,62	-0,86

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	62.577,93	125.450,79	128.061,12	2.610,33	2,08
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	1.968,77	2.914,81	3.422,99	508,18	17,43
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	20.881,39	25.433,98	17.800,22	-7.633,76	-30,01
A0700 Imposte e tasse	0,00	3.945,76	8.571,40	9.126,87	555,47	6,48
AR001 Costi ripartiti	0,00	967,85	2.713,94	3.529,96	816,02	30,07
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>90.341,70</b>	<b>165.084,92</b>	<b>161.941,16</b>	<b>-3.143,76</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43123 Handicap Ambito - Porcia

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- N. utenti handicap transitati da anno precedente			64	48	65	77	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			19	9	5	7	
- N. utenti cessati o dimessi			21	1	0	6	
- N. utenti in carico			62	56	70	78	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			83	57	70	84	
- N. utenti SAD			0	5	5	4	
- N. utenti in carico con sostegno economico			0	2	3	3	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		14	14	14	14	

  

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,12	1,66	1,64	1,57	1,48	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	171,00	2.435,00	2.586,00	2.435,00	2.299,00	-136,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,12	1,66	1,64	1,57	1,48	-0,09

  

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	0,00	62.972,85	69.679,29	60.861,59	-8.817,70	-12,65
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	191.623,70	205.114,25	157.561,45	-47.552,80	-23,18
A0500 Trasferimenti	0,00	388.076,58	445.292,22	237.641,27	-207.650,95	-46,63
A0700 Imposte e tasse	0,00	3.970,51	3.567,11	4.180,93	613,82	17,21
AR001 Costi ripartiti	0,00	973,72	1.496,44	1.674,90	178,46	11,93
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>647.617,36</b>	<b>725.149,31</b>	<b>461.920,14</b>	<b>-263.229,17</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43124 Disagio Ambito - Porcia

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- N. utenti transitati da anno precedente			143	72	80	106	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			35	83	45	47	
- N. utenti cessati o dimessi			73	47	40	17	
- N. utenti italiani in carico			105	108	85	136	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			178	155	125	153	
- N. utenti con contributo per reinserimento sociale (assistenza ordinaria)			0	27	30	25	
- N. utenti SAD			0	8	8	6	
- N. utenti con sostegno educativo adulti Punto Lavoro			7	14	15	0	
- N. utenti stranieri transitati da anno precedente			53	33	40	42	
- N. nuovi stranieri utenti o riammessi presi in carico			22	36	10	20	
- N. utenti stranieri cessati o dimessi			36	28	10	13	
- N. utenti stranieri in carico			39	41	40	49	
- N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)			75	69	50	62	
- N. stranieri residenti			0	0	0	0	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze			178	132	135	144	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		14	13	13	12	

  

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,12	1,66	1,12	0,92	0,90	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	170,00	2.435,00	1.737,00	1.429,00	1.401,00	-28,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,12	1,66	1,12	0,92	0,90	-0,02

  

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	0,00	62.972,81	45.880,97	67.119,48	21.238,51	46,29
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	116,41	2.338,82	1.351,47	-987,35	-42,22
A0500 Trasferimenti	0,00	154.658,83	146.952,48	49.687,03	-97.265,45	-66,19

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0700 Imposte e tasse	0,00	3.970,51	2.681,20	3.299,33	618,13	23,05
AR001 Costi ripartiti	0,00	973,72	992,20	1.841,20	849,00	85,57
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>222.692,28</b>	<b>198.845,67</b>	<b>123.298,51</b>	<b>-75.547,16</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43131 Minori Ambito - Roveredo

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti transitati da anno precedente			8	7	10	15	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			1	13	5	7	
- N. utenti nuovi (nuova domanda)			0	12	0	5	
- N. utenti cessati o dimessi			0	5	0	2	
- N. utenti minori in carico			9	15	15	20	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			9	20	15	22	
- N. minori gestiti AFFIDO			0	1	2	1	
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali			2	2	5	2	
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo			25	0	0	0	
- N. utenti SAD minori GESTITI			0	1	1	0	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze			5	8	10	9	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	PdPi		1	2	2	2	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,04	0,52	0,34	0,63	0,58	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	63,00	827,00	521,00	1.080,00	858,00	-222,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,04	0,52	0,34	0,63	0,58	-0,05

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	16.485,36	18.023,49	19.949,16	1.925,67	10,68
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	67.782,95	88.597,09	103.653,41	15.056,32	16,99
A0500 Trasferimenti	0,00	15.995,30	15.497,00	16.949,61	1.452,61	9,37
A0700 Imposte e tasse	0,00	1.050,01	1.060,03	1.354,86	294,83	27,81
AR001 Costi ripartiti	0,00	254,24	389,10	549,79	160,69	41,30
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>101.567,86</b>	<b>123.566,71</b>	<b>142.471,83</b>	<b>18.905,12</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43132 Anziani Ambito - Roveredo

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti anziani transitati da anno precedente			46	49	50	65	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			22	28	10	23	
- N. utenti nuovi (nuova domanda)			0	28	0	19	
- N. utenti cessati o dimessi			13	13	10	15	
- N. utenti anziani in carico			55	64	50	73	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			68	77	60	88	
- N. utenti SAD			2	22	25	17	
- N. utenti PASTI totali a domicilio			0	3	5	2	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze			28	22	25	39	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		7	13	13	13	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,04	0,48	0,34	3,08	2,43	-0,65
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	63,00	752,00	521,00	1.102,00	3.725,00	2.623,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,04	0,48	0,34	3,08	2,43	-0,65

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	16.485,36	17.916,13	19.949,46	2.033,33	11,35
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	31.784,57	71.388,02	25.896,18	-45.491,84	-63,72
A0700 Imposte e tasse	0,00	1.050,03	1.233,25	1.354,86	121,61	9,86
AR001 Costi ripartiti	0,00	254,24	386,85	549,80	162,95	42,12
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>49.574,20</b>	<b>90.924,25</b>	<b>47.765,30</b>	<b>-43.158,95</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43133 Handicap Ambito - Roveredo

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- N. utenti handicap transitati da anno precedente			25	14	30	26	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			3	1	0	8	
- N. utenti cessati o dimessi			3	1	0	4	
- N. utenti in carico			25	14	30	30	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			28	15	30	34	
- N. utenti SAD			0	2	2	2	
- N. utenti in carico con sostegno economico			0	0	0	1	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		7	14	14	14	

  

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,04	0,48	0,34	0,63	0,58	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	63,00	752,00	521,00	1.102,00	858,00	-244,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,04	0,48	0,34	0,63	0,58	-0,05

  

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	0,00	16.485,36	17.923,42	19.949,70	2.026,28	11,31
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	64.122,24	110.579,08	119.425,52	8.846,44	8,00
A0500 Trasferimenti	0,00	84.094,76	98.600,94	41.785,51	-56.815,43	-57,62
A0700 Imposte e tasse	0,00	1.050,03	1.052,74	1.354,86	302,12	28,70
AR001 Costi ripartiti	0,00	254,24	387,01	549,80	162,79	42,06
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>166.006,63</b>	<b>228.543,19</b>	<b>183.080,39</b>	<b>-45.462,80</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43134 Disagio Ambito - Roveredo

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti transitati da anno precedente			23	26	30	33	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			9	20	15	33	
- N. utenti cessati o dimessi			0	12	10	8	
- N. utenti italiani in carico			32	34	35	58	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			32	46	45	66	
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			23	27	15	42	
- N. utenti con contributo per reinserimento sociale (assistenza ordinaria)			0	0	15	8	
- N. utenti SAD			0	2	2	1	
- N. utenti con sostegno educativo adulti Punto Lavoro			0	0	10	0	
- N. utenti stranieri transitati da anno precedente			18	18	10	12	
- N. nuovi stranieri utenti o riammessi presi in carico			5	9	5	30	
- N. utenti stranieri cessati o dimessi			0	15	0	7	
- N. utenti stranieri in carico			23	12	15	35	
- N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)			23	27	15	42	
- N. stranieri residenti			0	0	0	0	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze			45	47	50	77	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		7	14	13	12	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>		<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,04	0,48	0,34	0,63	0,58	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		63,00	752,00	521,00	1.105,00	858,00	-247,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE		0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		0,04	0,48	0,34	0,63	0,58	-0,05
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale		0,00	16.485,36	17.942,11	19.949,47	2.007,36	11,19
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo		0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0302 Prestazioni di servizi	0,00	1.323,38	2.674,29	130,45	-2.543,84	-95,12
A0500 Trasferimenti	0,00	47.130,52	35.418,73	19.720,08	-15.698,65	-44,32
A0700 Imposte e tasse	0,00	1.050,03	1.052,74	1.354,86	302,12	28,70
AR001 Costi ripartiti	0,00	254,24	387,40	549,80	162,40	41,92
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>66.243,53</b>	<b>57.475,27</b>	<b>41.719,66</b>	<b>-15.755,61</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43141 Minori Ambito - San Quirino

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti transitati da anno precedente			5	9	10	10	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			8	6	5	0	
- N. utenti nuovi (nuova domanda)			0	5	0	0	
- N. utenti cessati o dimessi			3	5	5	4	
- N. utenti minori in carico			10	10	10	6	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			13	15	15	10	
- N. minori gestiti AFFIDO			0	0	0	1	
- N. minori con interventi EDUCATIVI individuali			10	5	10	2	
- N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo			12	0	0	0	
- N. utenti SAD minori GESTITI			0	0	0	3	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze			9	8	10	7	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	PdPi		2	2	2	2	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,04	0,65	0,44	0,57	0,44	-0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	55,00	972,00	703,00	651,00	675,00	24,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,04	0,65	0,44	0,57	0,44	-0,13

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	22.219,47	14.980,98	14.677,92	-303,06	-2,02
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	10.052,46	5.388,51	5.268,57	-119,94	-2,23
A0500 Trasferimenti	0,00	10.450,00	14.596,00	10.016,12	-4.579,88	-31,38
A0700 Imposte e tasse	0,00	1.803,34	872,06	1.016,62	144,56	16,58
AR001 Costi ripartiti	0,00	344,78	322,90	406,48	83,58	25,88
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>44.870,05</b>	<b>36.160,45</b>	<b>31.400,71</b>	<b>-4.759,74</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43142 Anziani Ambito - San Quirino

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti anziani transitati da anno precedente			40	41	45	42	
- N. nuovi utenti o riammessi totali presi in carico			23	23	15	20	
- N. utenti nuovi (nuova domanda)			0	19	0	16	
- N. utenti cessati o dimessi			22	22	15	14	
- N. utenti anziani in carico			41	42	45	48	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)			63	64	60	62	
- N. utenti stranieri			0	0	0	0	
- N. utenti SAD			22	20	25	18	
- N. utenti PASTI totali a domicilio			0	13	15	11	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze			15	12	15	20	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		10	13	13	13	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,04	0,65	1,69	1,68	1,30	-0,38
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	58,00	972,00	2.526,00	671,00	2.013,00	1.342,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,04	0,65	1,69	1,68	1,30	-0,38

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	22.219,58	69.585,43	44.681,21	-24.904,22	-35,79
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	923,84	1.556,33	1.182,51	-373,82	-24,02
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	53.752,01	28.747,42	12.001,08	-16.746,34	-58,25
A0700 Imposte e tasse	0,00	1.742,70	3.682,19	3.523,22	-158,97	-4,32
AR001 Costi ripartiti	0,00	344,79	1.491,25	1.234,75	-256,50	-17,20
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>78.982,92</b>	<b>105.062,62</b>	<b>62.622,77</b>	<b>-42.439,85</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43143 Handicap Ambito - San Quirino

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- N. utenti handicap transitati da anno precedente			11	10	20	16	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			13	3	0	6	
- N. utenti cessati o dimessi			7	3	0	4	
- N. utenti in carico			17	10	20	18	
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)			24	13	20	22	
- N. utenti SAD			0	2	2	1	
- N. utenti in carico con sostegno economico			0	0	0	0	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		12	14	13	12	

  

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,04	0,64	0,54	0,57	0,44	-0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	57,00	955,00	849,00	671,00	675,00	4,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,04	0,64	0,54	0,57	0,44	-0,13

  

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	0,00	21.920,38	17.919,60	16.905,35	-1.014,25	-5,66
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	50.309,04	45.882,80	52.725,82	6.843,02	14,91
A0500 Trasferimenti	0,00	61.995,55	65.040,00	34.814,94	-30.225,06	-46,47
A0700 Imposte e tasse	0,00	1.374,03	1.049,46	1.183,41	133,95	12,76
AR001 Costi ripartiti	0,00	340,16	386,50	468,05	81,55	21,10
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>135.939,16</b>	<b>130.278,36</b>	<b>106.112,57</b>	<b>-24.165,79</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Elementare 43144 Disagio Ambito - San Quirino

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. utenti transitati da anno precedente			8	23	25	28	
- N. nuovi utenti o riammessi presi in carico			26	17	20	15	
- N. utenti cessati o dimessi			10	12	10	15	
- N. utenti italiani in carico			24	28	35	28	
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)			34	40	45	43	
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)			15	12	15	17	
- N. utenti con contributo per reinserimento sociale (assistenza ordinaria)			0	0	10	12	
- N. utenti SAD			0	1	1	5	
- N. utenti con sostegno educativo adulti Punto Lavoro			4	0	5	1	
- N. utenti stranieri transitati da anno precedente			3	4	10	9	
- N. nuovi stranieri utenti o riammessi presi in carico			12	8	5	8	
- N. utenti stranieri cessati o dimessi			11	3	0	6	
- N. utenti stranieri in carico			4	9	15	11	
- N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12)			15	12	15	17	
- N. stranieri residenti			0	0	0	0	
- N. altri utenti con trattamenti PSICOSOCIALI o consulenze			27	19	20	31	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	PdPi		10	14	13	14	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>		<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,04	0,64	0,69	0,57	0,44	-0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		55,00	955,00	1.067,00	670,00	676,00	6,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE		0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		0,04	0,64	0,69	0,57	0,44	-0,13
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale		0,00	21.920,38	22.412,90	20.678,51	-1.734,39	-7,74
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo		0,00	105,12	0,00	15,00	15,00	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0302 Prestazioni di servizi	0,00	70,80	84,98	232,18	147,20	173,22
A0500 Trasferimenti	0,00	26.653,42	31.472,35	17.440,68	-14.031,67	-44,58
A0700 Imposte e tasse	0,00	1.374,03	2.197,61	1.433,62	-763,99	-34,76
AR001 Costi ripartiti	0,00	340,16	483,45	572,25	88,80	18,37
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>50.463,91</b>	<b>56.651,29</b>	<b>40.372,25</b>	<b>-16.279,04</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano 6.5

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore - Ambito

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

**AZIONI DI SISTEMA:**Le azioni di sistema realizzate, hanno progressivamente consolidato la struttura organizzativa e gestionale dell'Ambito Distrettuale. La struttura ha un proprio bilancio con un volume finanziario pari a euro 11.500.000 annui circa alimentato per lo più da fondi dei comuni e da fondi regionali.

Gli atti deliberativi dell'assemblea vengono classificati secondo il sistema ADIWEB ed in più ogni seduta viene regolarmente verbalizzata. E' stato costruito il cataologo delle prestazioni o Guida servizi.

Tutti i documenti prodotti sono consultabili nel sito web dell'ambito appositamente creato.

Risultano ancora da completare la realizzazione di un regolamento unico di ambito e l'adeguamento della Dotazione Organica.

Per la programmazione del nuovo PDZ si attendono le nuove linee guida che sono in corso di elaborazione da parte della Direzione Regionale competente. L'ambito ha a regime una molteplicità di procedure assistenziali a favore dei cittadini dei 5 comuni secondo prassi di lavoro omogenee e livelli assistenziali uniformi ed ha progressivamente allineato gli standard assistenziali nei 5 comuni rendendoli ad oggi perfettamente corrispondenti per la parte gestita in regime di gestione associata. L'offerta è garantita a tutti i cittadini, secondo il principio dell'universalismo selettivo previsto dalla L.328/00 e riconfermato dalla L.r.6/06 e dai vari provvedimenti di settore di seguito emanati. Oltre a questo l'ambito urbano ha continuato a sviluppare dei progetti d'intesa con l'Assemblea dei Sindaci aggiuntivi rispetto alla attività ordinaria, utilizzando finanziamenti ottenuti partecipando a specifici bandi. Tali progetti sono in sintonia sia con le linee politiche che con le indicazioni del precedente PDZ. Tra gli altri si citano: il progetto di contrasto alla tratta degli esseri umani, il progetto PASS, il progetto Help Key TV, il progetto "abitare sociale", il progetto di contrasto alla devianza minorile, il progetto VAI.

**COLLABORAZIONI INTERISTITUZIONALI**-L'attività di collaborazione dell'Ambito con l'Osservatorio Provinciale è continuata per tutto il 2011, così come il lavoro di collaborazione con la direzione Regionale del sociale e della sanità per la definizione delle modifiche della cartella sociale. Quanto sopra allo scopo di poter usufruire di strumenti ed interlocutori utili alla costruzione di indicatori, dati ed elementi conoscitivi adatti al lavoro di pianificazione e di programmazione. E' continuata la collaborazione con la Prefettura e l'ASS6 per il contrasto alla violenza alle donne e la collaborazione con la Provincia sul Piano per la disabilità.

**MINORI**-Tutte le attività pianificate sono state realizzate, sia per quanto riguarda la parte di lavoro più tradizionale che la parte innovativa. Molto lavoro è stato dedicato a consolidare prassi condivise con i Tribunali di Pordenone di Trieste al fine di rendere più veloci le procedure e più chiare le comunicazioni reciproche. Al riguardo si è partecipato ad una serie di incontri in videoconferenza con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste proprio finalizzati a creare uniformità procedurali tra tutti gli ambiti della regione. Nell'ambito dell'educativa territoriale si sono sperimentati dei laboratori collettivi che hanno funzionato molto bene soddisfacendo un nuovo tipo di domanda sociale emersa nel territorio. Tale lavoro ha inteso rafforzare il contrasto all'istituzionalizzazione di minori e la sperimentazione di forme di presa in carico comunitaria che sostengano le risorse residue dei minori e delle loro famiglie al fine di evitare lo sradicamento dal territorio di utenza fragile. In tal senso è incominciato un processo di ricoinvolgimento del SAD nell'assistenza a minori e famiglie in difficoltà oltre che di attenzione all'affido familiare quale valida alternativa all'istituzionalizzazione e alla pronta emergenza. Al riguardo il servizio affidi dell'Ambito ha realizzato anche nell'anno in corso una ventina di collocamenti in famiglia. Nuovi sostegni sono stati offerti ai minori con DSA secondo metodi e tecniche che hanno anticipato la recente legge nazionale emanata sulla questione. Sono state inoltre attivate nuove forme di sostegno alle famiglie numerose in attuazione di specifiche norme regionali, nonché interventi di sostegno alle reti sociali per creare nel territorio forme diffuse di prossimità che consentano da un lato l'intercettazione precoce dei casi e dall'altro l'attivazione di beni relazionali quali elementi di benessere nel territorio, anche con il coinvolgimento del Giudice Tutelare e l'applicazione sperimentale di forme di amministrazione di sostegno a genitorialità fragili. Il PASS è stato esteso anche ai ragazzi di scuole di ordine e gradi superiori e si è programmata per il 2012 l'apertura alle materne. Tale progetto ha avuto evidenza a livello nazionale mediante il Convegno di Firenze nell'autunno 2011 che l'ha posizionato tra i progetti più efficaci ed innovativi nell'area dell'immigrazione.

In relazione all'area della DISABILITA', sono state realizzate tutte le attività pianificate ed in particolare la messa a regime delle nuove procedure per l'accesso al FAP nelle sue varie articolazioni tipologiche, e l'analisi degli esiti conseguenti all'applicazione delle linee guida per la L.R.41/96, rispetto alle quali sono stati formalizzati ed applicati gli ulteriori aggiustamenti che hanno costituito la definizione di LEA per tale categoria di utenza. E' stato realizzato un questionario sulla soddisfazione dell'utenza del servizio gestito in accreditamento, che ha esitato un buon livello di gradimento del servizio. Nella materia l'ambito urbano ha continuato la propria collaborazione al coordinamento provinciale per la definizione omogenea dei livelli essenziali della disabilità sia a livello domiciliare che residenziale e

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

semiresidenziale.

WELFARE-E' stato incentivato il lavoro di comunità ed il lavoro di rete, mantenendo impegnati gli assistenti sociali sia in un lavoro sui casi che in un lavoro con i quartieri e con le realtà locali che in essi insistono. E' stato sviluppato un lavoro di valutazione e sono state diffuse prassi di autovalutazione nel lavoro di ciascun singolo professionista al fine di mantenere un controllo ed un autocontrollo sui livelli qualitativi del servizio offerto. Si sono favorite occasioni di scambio anche con altre realtà regionali ed extra regionali per comparare modalità di lavoro in uso. Si è realizzato anche uno scambio con organizzazioni di welfare operanti negli USA accogliendo due assistenti sociali per circa una settimana in loco. Tale processo è stato finalizzato a mantenere una costante attenzione alle possibilità di cambiamento e miglioramento del servizio per renderlo sempre rispondente ai bisogni della popolazione.

Numerosi sono stati gli interventi presso seminari e convegni rivolti a volontari, rappresentanti del sindacato ed operatori sociali del territorio, da parte del responsabile e dei suoi collaboratori finalizzati ad offrire formazione, aggiornamento sullo stato dell'arte locale dei servizi e co costruzione di un livello informativo adeguato e omogeneo tra gli attori sociali del territorio.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 58,5%, l'obiettivo che mirava alla diffusione della posta elettronica certificata e firma digitale per le comunicazioni con gli altri enti pubblici non è stato attivato.

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda  
 Data assegn.: 01-gen-11  
**Elevare il grado di tutela e protezione sociale di cittadini deboli, residenti nei Comuni dell'Ambito, attraverso l'assunzione di nuove funzioni da parte del Servizio Sociale dei Comuni, inerenti ad azioni di supporto e promozione degli Amministratori di sostegno (L.R. 19/11/2010 n. 19). Entro il 31/12/2011. Rivisto entro il 31/12/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	35	100	0,00	100%
02	N. utenti gestiti con amministratori di sostegno	0	0	0	450	450,00	0%
03	N. amministratori di sostegno formati	0	0	0	20	20,00	0%

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda  
 Data assegn.: 01-gen-11  
**Elevare il livello di fruibilità di contenuti informativi sui servizi sociali, sanitari, previdenziali e di tutela, tramite specifiche tecnologie facilitate (digitale terrestre- DVBT e web) da parte di persone fragili, deboli (anziani e disabili). Progetto HELP Key TV - Modelli innovativi di comunicazione per i cittadini mirati. Entro il 31/12/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	70	100	0,00	100%

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI PRIMA Giovan  
 Data assegn.: 01-gen-11  
**Posta elettronica certificata e firma digitale: trasmettere almeno il 20% delle comunicazioni con gli altri enti pubblici attraverso l'uso dello strumento. Entro il 31/12/2011**  
 Obiet. prioritario:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Eliminato	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	0				
<b>ELENCO INDICATORI</b>							
		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	100	0		0	-100,00	0%
02	% delle comunicazioni tramite PEC con altri enti pubblici	20	0		0	-20,00	0%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b>		Manca motivazione mancato avvio progetto.					

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,04	11,38	15,47	15,94	14,35	-1,59
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.208,00	17.712,00	24.079,00	23.582,00	22.028,00	-1.554,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	7,96	0	0,66	0,22	0,22	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	10,00	11,38	16,13	16,16	14,57	-1,59

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	85.812,89	483.043,66	583.404,52	811.303,66	227.899,14	39,06
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	17.002,96	38.686,50	29.656,84	-9.029,66	-23,34
A0302 Prestazioni di servizi	324.095,90	176.610,72	162.727,98	200.527,39	37.799,41	23,23
A0400 Locazioni beni immobili	1.270,83	0,00	0,00	200,54	200,54	0,00
A0500 Trasferimenti	3.623.990,44	596.071,52	361.916,92	3.262.377,34	2.900.460,42	801,42
A0700 Imposte e tasse	25.125,34	34.505,25	44.670,46	44.255,37	-415,09	-0,93
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	24,80	21.029,17	21.004,37	4.695,04
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	19.118,02	20.629,46	24.795,62	28.668,12	3.872,50	15,62
AR001 Costi ripartiti	26.158,69	67.220,61	89.139,61	107.834,18	18.694,57	20,97
<b>Totali Costi</b>	<b>4.105.572,11</b>	<b>1.395.084,18</b>	<b>1.305.366,41</b>	<b>4.505.852,61</b>	<b>3.200.486,20</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	5.142.287,27	1.705.034,77	8.281.637,21	10.576.650,08	2.295.012,87	27,71
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	370,00	2.712,18	13.681,44	10.969,26	404,44
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	37.938,46	48.300,42	10.361,96	27,31
<b>Totali Ricavi</b>	<b>5.142.287,27</b>	<b>1.705.404,77</b>	<b>8.322.287,85</b>	<b>10.638.631,94</b>	<b>2.316.344,09</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

### C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

## Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

### C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'ambito del programma di attenzione ai minori ed al loro coinvolgimento attivo, tutte le attività previste per l'anno 2011 sono state realizzate. Si descrivono di seguito quelle maggiormente rappresentative.

In occasione delle celebrazioni per il "Giorno della memoria", anche quest'anno, sono state realizzate alcune iniziative di commemorazione dell'olocausto. L'evento che ha impegnato in maniera particolare l'ufficio Istruzione è stata l'organizzazione dello spettacolo teatrale intitolato "Il Bambino di Noè" messo in scena al Teatro Comunale "Giuseppe Verdi" con la collaborazione dell'I.T.C. "O. Mattiussi" che ha curato la parte teatrale e la scuola media "P. P. Pasolini" a cui è stata affidata la parte musicale, con una matinée dedicata agli studenti e una replica serale per il pubblico cittadino. Anche quest'anno lo spettacolo è stato molto coinvolgente ed ha riscosso un ottimo consenso, sia da parte delle scuole che del pubblico in generale.

Si è conclusa, secondo le previsioni, la nona edizione del progetto "Laboratorio Consiglio comunale dei ragazzi" che ha visto la partecipazione attiva di 12 plessi scolastici. I ragazzi rappresentanti del C.C.R. e le scuole aderenti al progetto hanno lavorato sul tema: "Quanti e quali passi devo fare per stare bene in città: alimentazione, movimento, ri-appropriazione degli spazi della città", attraverso il quale l'Amministrazione si è posta l'obiettivo di fornire agli utenti i concetti chiavi per l'adozione di uno stile di vita sana. I lavori realizzati dalle scuole e dai rappresentanti del C.C.R. durante l'anno scolastico hanno costituito un prezioso strumento per l'Amministrazione comunale rispetto alle scelte e alle strategie da adottare per dare risposte concrete e confacenti alle loro aspettative. Molto suggestivo è stato l'evento finale con un assalto urbano in piazza XX Settembre, allestita dai ragazzi con piante e fiori coltivati in cassetta nel corso dell'anno scolastico.

Nel mese di aprile, anche se non programmato, l'ufficio Istruzione, in collaborazione con la Biblioteca Civica, l'Ufficio Ristorazione Scolastica e il Servizio Asili Nido, ha organizzato uno stand presso l'ente Fiera in occasione della rassegna "BcomeBimbo" dove sono stati proposti, con grande successo, diversi laboratori offerti gratuitamente ai bambini.

Anche il progetto "Scuole di eccellenza, destinato agli studenti delle classi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> della scuola secondaria di 2° grado, è proseguito regolarmente con la collaborazione diretta del Liceo "Leopardi-Majorana", il Liceo Scientifico "M. Grigoletti" e l'Istituto Tecnico Industriale "Kennedy" che, attraverso i propri docenti, hanno organizzato i corsi di preparazione ai test di ingresso alle scuole di eccellenza ai quali hanno partecipato circa 100 ragazzi.

Riguardo agli adempimenti per le scuole di competenza, sono state effettuate diverse forniture per integrare l'arredo e le attrezzature esistenti. Si è continuato regolarmente ad erogare specifici contributi alle scuole per l'acquisto dei materiali di pulizia, per la manutenzione dei fotocopiatori, nonché per le spese varie d'ufficio per le Direzioni Didattiche e per gli uffici di segreteria delle scuole medie.

Nel mese di gennaio e febbraio sono stati raccolti, analizzati ed elaborati i dati relativi alle nuove iscrizioni per l'anno scolastico 2011/2012. Problemi ed esigenze in termini di strutture e di servizi, emersi al termine delle iscrizioni, sono stati prontamente affrontati con i Dirigenti scolastici in un rapporto di collaborazione proficua che ha consentito una programmazione coerente e tempestiva degli interventi.

Il servizio di sorveglianza pre e post scuola a favore dei ragazzi fruitori del servizio scuolabus che arrivano al plesso prima dell'orario scolastico si sono svolti regolarmente con la fattiva collaborazione delle due associazioni di volontariato che già gestiscono tali servizi a favore degli utenti delle scuole cittadine.

Nell'ambito dell'assistenza scolastica e del diritto allo studio: è stata garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni residenti delle scuole primarie; sono stati erogati contributi economici a favore di 156 studenti della scuola secondaria di 2° grado residenti a Pordenone, meritevoli ed in disagiate condizioni economiche, e sussidi a favore di 290 studenti della scuola secondaria di 1° grado appartenenti alle famiglie più bisognose. Il sensibile e progressivo aumento dei benefici erogati, rispetto agli anni passati, dimostra che il numero delle famiglie in difficoltà sono in crescita e che il disagio economico raggiunge una fetta consistente della nostra popolazione. Per quanto riguarda gli studenti universitari, in virtù della modifica dei criteri di assegnazione, sono state finalmente erogate le due borse di studio messe a concorso con i fondi dei lasciti "Mior e Brussa". È stata realizzata anche la seconda edizione per l'assegnazione di un premio di studio intitolato a "Neda Agha Soltan" istituito lo scorso anno per ricordare la studentessa iraniana uccisa dal regime durante l'estate 2009 e destinato a neo laureate con laurea magistrale nella Facoltà di Lettere e Filosofia.

Sono stati regolarmente erogati i contributi stabiliti dalle convenzioni in essere con la Casa dello Studente e le scuole dell'infanzia paritarie.

Per quanto concerne l'ambito didattico/culturale, l'Amministrazione comunale ha dato continuità al proprio intervento a favore dell'ampliamento del piano dell'offerta formativa, attraverso l'erogazione di specifici contributi economici mirati al sostegno dei progetti condivisi, previsti nei POF e realizzati dagli istituti scolastici durante l'anno scolastico 2010/2011. È stato altresì avviato l'intervento anche per l'anno scolastico 2011/2012.

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Per quanto riguarda le iniziative estive a favore di bambini e ragazzi della città, anche quest'anno, sono stati riproposti i punti verdi estivi per la fascia di età 3/5 anni, mentre per la fascia 6/14 anni si è dato seguito all'intervento di sostegno alla spesa sostenuta dalle famiglie per la fruizione di punti verdi gestiti da privati, attraverso il un beneficio comunale istituito lo scorso anno nell'ambito della Carta Famiglia, interamente finanziato con fondi propri. Le famiglie beneficiarie di tale intervento sono state complessivamente 228 per una spesa di € 24.748,00.

Inoltre sono stati erogati i contributi relativi agli primi due benefici comunali istituiti nel 2009 nell'ambito della carta famiglia relativamente al sostegno sulla spesa sostenuta dalle famiglie nell'anno scolastico 2000/2010 per la fruizione del servizio di mensa e per la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie. Di tali interventi, finanziati parte con i trasferimenti regionali e parte con fondi propri per un totale di € 140.000,00, hanno beneficiato complessivamente 905 famiglie titolari di carta famiglia con due o più figli a carico. Nel mese di novembre inoltre è stata avviata la nuova procedura per l'erogazione dei contributi riferiti alle spese sostenute nell'anno scolastico 2010/2011.

Nel 2011 inoltre è stato attivato un ulteriore beneficio comunale, anche questo interamente finanziato con fondi propri del Comune, a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie nell'anno scolastico 2010/2011 per la fruizione della mensa nell'ambito di attività di dopo scuola extra scolastico. I beneficiari di tale intervento sono stati complessivamente 29 per una spesa di € 4.344,00.

Nell'ambito degli interventi programmati a favore degli enti consorziati con il Comune, sono state versate, nello specifico, le quote sociali spettanti al Consorzio Mosaicisti di Spilimbergo ed al Consorzio Universitario di Pordenone. A quest'ultimo l'Amministrazione comunale, in qualità di socio fondatore e al pari degli altri partners, ha assegnato inoltre un contributo straordinario di € 30.000,00 a sostegno degli oneri connessi al mantenimento di un corso di ingegneria.

E' proseguita inoltre la partecipazione alla Fondazione, costituita lo scorso anno, dell'Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, presso l'ITIS "Kennedy" di Pordenone.

Si segnala infine che, tra gli obiettivi previsti nel PEG 2011, quello relativo allo studio e alla fornitura di arredi per la nuova scuola dell'infanzia di Villanova, è stato necessariamente rinviato a causa del notevole ritardo nella procedura di gara per l'affidamento dei lavori di costruzione dell'immobile. Anche l'obiettivo relativo al rinnovo della convenzione con la Provincia e la Casa dello Studente, finalizzata al sostegno delle spese connesse all'erogazione della mensa a favore degli studenti, è stato rinviato, in quanto la Provincia di Pordenone, quale partner della convenzione, ha chiesto un approfondimento legale per il prosieguo della pratica.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 57,6%, in quanto l' obiettivo della posta elettronica certificata e firma digitale non è stato avviato.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Predisporre il progetto di arredamento della nuova scuola dell'infanzia di Via Deledda in collaborazione con la Direzione Didattica 2° circolo e i progettisti. Entro 15/09/2012</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/> 
Eliminato	<input checked="" type="checkbox"/> Si				

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	0	0	0	-60,00	0%

**Motivazioni del Ritardo:** *Ritardi consistenti nell'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori di costruzione della scuola. Si chiede quindi il rinvio del presente obiettivo agli anni 2012*

Cod. Ob.2 - D	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Garantire l'erogazione delle borse di studio per studenti universitari legate ai lasciti Mior e Brussa che negli anni scorsi hanno avuto scarse adesioni, tramite la rivisitazione di criteri e modalità di erogazione. Entro 31/12/2011</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 
Eliminato	<input type="checkbox"/>				

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	100	100	0,00	100%
Cod. Ob.3 - E Rilev. 101		OBIETTIVO: Referente Amm.:		Referente: SCIGLIANO Assu			
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Garantire la fornitura di pasti a costi agevolati a favore degli studenti tramite il rinnovo della convenzione tra la Provincia, il Comune e la Casa dello Studente di Pordenone per il prosieguo del sostegno economico a favore della mensa della Casa dello Studente. Entro il 30/06/2012</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: 100 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	77	10	67	77	0,00	100%
Cod. Ob.4 - E Rilev. 105		OBIETTIVO: Referente Amm.:		Referente: SCIGLIANO Assu			
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Posta elettronica certificata e firma digitale: trasmettere almeno il 20% delle comunicazioni con gli altri enti pubblici attraverso l'uso dello strumento. Entro il 31/12/2011</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: 0 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			0	-100,00	0%
02	% delle comunicazioni tramite PEC con altri enti pubblici	20			0	-20,00	0%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b>		Progetto non avviato, la formazione non è stata ancora effettuata da parte dell'ufficio preposto					

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione		
<b>101</b>	<b>Dare seguito al progetto "Laboratorio Consiglio Comunale dei Ragazzi" per favorire una sempre maggiore collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le scuole cittadine, operando su temi concordati e di reciproco interesse.</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	05/10/2011		
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		
10102	n. alunni rappresentanti	40	40	0,00	100,00%		
10103	n. plessi coinvolti	12	12	0,00	100,00%		
10104	n.classi coinvolte	40	40	0,00	100,00%		
10105	n. incontri	25	26	1,00	104,00%		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>102</b>	<i>Dare seguito all'intervento previsto dal protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e le scuole cittadine di competenza per la condivisione e il sostegno economico ai progetti inseriti nei P.O.F. dell'anno scolastico 2011/2012.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/10/2011					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10201	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10202	n. scuole interessate			32	32	0,00	100,00%		
10203	n. alunni coinvolti			5651	5651	0,00	100,00%		
<b>103</b>	<i>Realizzazione eventi per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole ed altre realtà locali.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2011	21/02/2011	01/01/2011	21/02/2011					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10301	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10302	n. presenze a spettacolo			1600	1600	0,00	100,00%		
10303	n. scuole coinvolte nell'organizzazione degli eventi			2	2	0,00	100,00%		
10304	n. scuole coinvolte nell'evento			12	12	0,00	100,00%		
<b>104</b>	<i>Attuare gli interventi previsti dal protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e le scuole superiori per favorire l'ingresso degli studenti interessati alle scuole di eccellenza</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/03/2011					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10401	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10402	n. studenti partecipanti ai corsi			100	95	-5,00	95,00%		
10403	n. istituti scolastici coinvolti			8	8	0,00	100,00%		
<b>105</b>	<i>Garantire il sostegno alle famiglie degli studenti tramite l'intervento di erogazione dei benefici comunali istituiti nell'ambito della carta famiglia</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/10/2011					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

10501	% realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10502	N. benefici erogati per la fruizione della mensa scolastica comunale	680	679	-1,00	99,85%
10503	N. benefici erogati per la retta di frequenza della scuola dell'infanzia paritaria	90	111	21,00	123,33%
10504	N. benefici erogati per la frequenza ai punti verdi per i ragazzi dai 6 ai 14 anni	150	183	33,00	122,00%

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12		Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	3		■
- N. bambini residenti 3-5 anni		1285	1326	1402	1410	1410	1410		■
- % grado di soddisfacimento domanda sc. Materna		100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00		■
- % grado di soddisfazione domanda residenti	PdP	100	100	100	100	100	100		■
- % frequentanti sc. Materne su potenziali residenti		96,73	95,70	93,01	92,48	93,48	93,48		■
- N. iscritti sc. MATERNE STATALI		806	799	854	854	859	859		■
- N. iscritti non residenti sc. Materne statali		55	45	37	37	37	37		■
- N. iscritti sc. Materne paritarie		614	624	597	597	598	598		■
- N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie		122	109	110	110	102	102		■
- % iscritti stranieri scuole materne		17,75	21,22	22,33	22,33	24,98	24,98		■
- % iscritti non residenti scuole materne		12,46	10,82	10,13	10,13	9,54	9,54		■
- N. strutture gestite materne statali		8	8	8	8	8	8		■
- N. strutture materne paritarie		5	5	5	5	5	5		■
- Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	PdP	537,61	522	765,22	0	756,96	756,96		■
- € contributi erogati materne paritarie		253071	278623	290372	297000	300397	300397		■
- € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)	PdP	514,37	541,02	596,25	609,86	605,64	605,64		■
- Costo medio per giorno di apertura scuole materne		2329,63	2291,62	3506,19	0	3477,15	3477,15		■
- N. bambini residenti 6-10 anni		1945	1979	2037	2040	2053	2053		■
- N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI		2047	2062	2073	2073	2091	2091		■
- N. iscritti non residenti sc. Elementari statali		257	285	257	257	286	286		■
- N. iscritti sc. Elementari paritarie		279	293	312	312	315	315		■
- N. iscritti non residenti sc. Elementari paritarie		144	154	160	160	157	157		■



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- € contributi erogati convenzioni	143172	54350	141100	141100	145300		
- Trasferimenti erogati al Consorzio universitario	0	0	0	0	130000		
- Trasferimento medio per iscritto al Consorzio universitario	0	0	0	0	88,02		
- N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	1924	1944	1944	1968	1988		
- € fornitura libri di testo gratuiti elementari	56500	56763	57228,78	58000	58500		
- N. beneficiari sussidi economici alunni scuole superiori	99	103	148	180	156		
- € sussidi economici superiori alunni scuole superiori	34000	20000	15620	20000	18513		
- N. domande presentate sussidi alunni scuole medie	204	233	301	250	290		
- € erogati per sussidi a favore degli alunni scuole medie	45994	34996	28220	25000	31487		
- € contributi erogati	58598	52148	53965	57000	56261		
- N. enti beneficiari di altri contributi	9	10	37	2	39		
- € altri contributi erogati	25900	20800	101642	8000	109717		
- N. turni PUNTI VERDI bambini 3-6 anni	6	6	3	3	3		
- N. utenti PUNTI VERDI	339	434	224	220	228		
- N. giorni di apertura PUNTI VERDI	45	45	40	40	39		
- N. beneficiari Carta Famiglia mensa e rette	0	0	789	790	794		
- € benefici erogati Carta Famiglia mensa e rette	0	0	131443	140000	140712		
- N. beneficiari Carta Famiglia punti verdi	0	0	138	150	183		
- € benefici erogati Carta Famiglia punti verdi	0	0	18076	25000	24748		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,05	3,31	3,02	3,04	3,52	0,48
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.369,00	4.826,00	4.371,00	4.487,00	4.998,00	511,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,05	3,31	3,02	3,04	3,52	0,48

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	123.260,83	123.606,36	140.366,77	142.417,52	2.050,75	1,46
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	16.931,72	15.933,15	13.664,15	12.705,30	-958,85	-7,02
A0302 Prestazioni di servizi	109.206,37	136.090,19	98.280,26	111.870,08	13.589,81	13,83
A0500 Trasferimenti	745.446,61	878.543,62	780.017,47	959.051,30	179.033,83	22,95
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	584.602,63	552.903,49	82.164,70	571.342,53	489.177,83	595,36

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0700 Imposte e tasse	7.421,97	8.458,55	9.255,30	10.035,46	780,16	8,43
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	260.418,38	259.932,02	266.409,33	289.765,73	23.356,40	8,77
AR001 Costi ripartiti	16.677,32	19.732,25	25.656,49	21.370,18	-4.286,31	-16,71
<b>Totali Costi</b>	<b>1.863.965,83</b>	<b>1.995.199,63</b>	<b>1.415.814,47</b>	<b>2.118.558,10</b>	<b>702.743,62</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	305.693,80	250.726,42	385.577,56	266.633,88	-118.943,68	-30,85
G0205 Proventi finanziari	64.615,75	66.692,36	5.782,25	5.267,97	-514,28	-8,89
G0300 Proventi diversi	1.739,75	461.282,70	462.782,70	462.782,70	0,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>372.049,30</b>	<b>778.701,48</b>	<b>854.142,51</b>	<b>734.684,55</b>	<b>-119.457,96</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

### C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Anche quest'anno il servizio di trasporto scolastico ha registrato buon livello di utenza con 350 adesioni, confermandosi ancora come un servizio valido ed efficace per le famiglie che lo hanno valutato positivamente a seguito del nuovo questionario di gradimento somministrato nel corso del 2011.

Anche il servizio gite ha dato puntuale risposta alle esigenze delle scuole, effettuando complessivamente 215 uscite sul territorio con 6051 ragazzi trasportati. Per i punti verdi sono state effettuate 46 gite alle quali hanno partecipato 1420 bambini dai 3 ai 6 anni.

Anche per il 2011 Il servizio scuolabus è stato garantito nella sua interezza attraverso l'impiego di 4 autisti comunali e l'ausilio di una ditta esterna a cui è affidato l'incarico, fino al termine dell'anno scolastico 2011/2012, per la sostituzione del personale comunale nelle giornate di riposo settimanali. Inoltre nel mese di novembre è stato necessario ampliare l'incarico alla ditta appaltatrice per la sostituzione di un autista comunale posto in aspettativa.

E' stato garantito, inoltre, attraverso affidamento a ditta esterna, il servizio di trasporto per il rientro pomeridiano (due giorni alla settimana) degli utenti della scuola secondaria di Via Vesalio in quanto, anche per il corrente anno scolastico, l'orario di uscita di questi alunni ha coinciso con l'uscita dei bambini delle scuole primarie servite in gestione diretta.

Come previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico, anche il servizio di accompagnamento sugli scuolabus degli utenti delle scuole dell'Infanzia è stato regolarmente garantito attraverso l'attuale appalto triennale in vigore fino al termine dell'anno scolastico 2012/2013.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

#### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- N. scuole servite		14	14	14	14	14		■
- N. domande accolte (utenti)	PdP	364,00	371,00	350,00	350	350,00		■
- % grado di soddisfacimento della domanda	PdP	100,00	100,00	94,34	100	100,00		■
- Grado di copertura dei costi	PdP	22,92	23,05	23,57	0	22,13		■
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	PdP	-186927	-176722	-173768	0	-192976		■
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)	PdP	60	55	50	50	50		■
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)	PdP	60	60	60	60	60		■
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)	PdP	50	55	50	45	45		■
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico	PdP	654,55	611,84	571,05	0	625,66		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	9	9	9	9		■
- N. gite o uscite totali (Punti Verdi)		34	59	29	20	46		■
- N. gite (gratuite e a pagamento)		302	257	214	220	215		■
- N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche		1708	2075	506	1600	945		■
- N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche		6447	5654	4985	5000	5106		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche	8155	7730	5491	6600	6051,00		
- Costo medio per gita scolastica	43,02	61,94	66,22	0	41,24		
- Costo medio per alunno trasportato per gite e visite	1,59	2,06	2,58	0	1,47		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,09	4,39	4,38	4,30	4,32	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.909,00	6.875,00	6.858,00	6.670,00	6.617,00	-53,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,09	4,39	4,38	4,30	4,32	0,02

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	149.524,65	141.455,87	137.053,95	139.079,97	2.026,02	1,48
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	20.933,64	14.084,82	16.471,69	17.129,67	657,98	3,99
A0302 Prestazioni di servizi	57.825,12	61.954,35	70.717,29	79.504,03	8.786,74	12,43
A0700 Imposte e tasse	2.069,98	2.682,63	2.571,61	732,67	-1.838,94	-71,51
AR001 Costi ripartiti	6.651,40	6.964,98	8.190,21	9.376,83	1.186,62	14,49
<b>Totali Costi</b>	<b>237.004,79</b>	<b>227.142,65</b>	<b>235.004,75</b>	<b>245.823,17</b>	<b>10.818,42</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0100 Proventi dei servizi	52.882,81	51.568,68	52.346,64	51.079,03	-1.267,61	-2,42
G0300 Proventi diversi	2.583,18	1.355,68	1.240,99	1.767,76	526,77	42,45
<b>Totali Ricavi</b>	<b>55.465,99</b>	<b>52.924,36</b>	<b>53.587,63</b>	<b>52.846,79</b>	<b>-740,84</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

C. Elementare 44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'anno 2011 appena terminato ha visto entrambi i nidi coinvolti e motivati non solo a garantire agli oltre 100 bambini accolti e alle loro famiglie un servizio quantitativamente e qualitativamente al meglio, come testimoniato dal questionario di gradimento somministrato alle famiglie nel mese di giugno 2011, ma anche a portare all'esterno le conoscenze maturate nel tempo grazie all'esperienza sul "campo" e alla formazione in servizio di tutti gli operatori coinvolti.

Per "esterno" intendiamo:

- le 13 scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie con cui il Servizio nidi da oltre 20 anni condivide il progetto "continuità educativa" e i Servizi alla prima infanzia accreditati dall'Amministrazione comunale coinvolti;
- il Consultorio familiare pubblico con cui è in atto da anni la collaborazione per arricchire di ulteriori contenuti gli incontri con i genitori che hanno di recente avuto un figlio;
- il Servizio Sociale e la Neuropsichiatria infantile, l'Unione Italiana Ciechi, la Casa Madre della vita, ecc. con cui sono stati condivisi progetti rivolti a singoli bambini con difficoltà di vario genere ma anche organizzati incontri di formazione estesi ai Servizi presenti su tutto il territorio della Provincia;
- le scuole di ogni ordine e grado dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, il Progetto Giovani, le Associazioni presenti sul territorio per la realizzazione del progetto "Per i bambini" utile a portare a conoscenza di bambini, famiglie e cittadinanza i contenuti della Convenzione Internazionale per i diritti dell'Infanzia (oltre 1100 bambini coinvolti).

La Responsabile del Servizio è stata particolarmente coinvolta:

- nelle attività dell'Organismo Tecnico di Ambito orientate alla verifica dei requisiti dei nidi che hanno richiesto l'autorizzazione al funzionamento;
- per fornire consulenze ad Amministrazioni, gestori di servizi ecc. sull'argomento
- in tavoli di progettazione delle procedure di avvio e accreditamento di servizi alla prima infanzia.

Altri temi che stanno particolarmente a cuore al Servizio Nidi e Infanzia sono stati anche la sostenibilità ambientale (evitando sprechi, curando la manutenzione ecc.), la sana alimentazione (alimenti biologici, menù che segue le linee guida regionali e cibi confezionati secondo la stagionalità), la sicurezza grazie ad una continua attenzione all'informazione del personale, alla organizzazione puntuale delle prove di evacuazione, al coinvolgimento del Comando dei Vigili del fuoco, della Protezione Civile, del PRA/ACI per sostenere adeguata e utile informazione anche ai genitori.

Tutta questa ampia attività è stata garantita dai due gruppi di lavoro dei nidi Aquilone e Germoglio che, nonostante le assenze di alcune unità per periodi anche prolungati per motivi di salute, hanno dimostrato particolare flessibilità per venire incontro a tutte le esigenze del Servizio e in primo luogo dei bambini. L'unico ritardo accumulato rispetto alla progettazione complessiva dell'anno riguarda il completamento della rivisitazione degli inventari di tutti i servizi che si è dovuto procrastinare al primo semestre 2012.

La domanda complessiva di nido espressa dalle famiglie residenti è stata di n. 311, di queste n. 105 hanno trovato risposta nei nidi comunali e n. 117 nei nidi accreditati. Tenendo presente che alcune famiglie hanno trasferito la residenza altrove appare un complessivo soddisfacimento della domanda pari al 98,67%.

Nell'anno 2011 è stato mantenuto per buona parte dell'anno anche il progetto del Centro Gioco Multicolori che ha dato risposta a 25 donne che necessitavano di supporto nella cura dei figli per poter ricercare opportunità di rientro al lavoro.

Si avvia alla conclusione con risultati positivi il quarto anno di appalto sia del Centro Gioco Girasole che dello Spazio Gioco Nuvole affidati per la gestione alla Cooperativa Itaca. Sono stati accolti presso il Girasole complessivamente nell'anno n. 57 coppie adulto/bambini di cui 24 pordenonesi (pari al 42% dei frequentanti) mentre il 55% dei 40 posti dello Spazio Gioco Nuvole sono stati utilizzati da bambini pordenonesi

Infine i genitori, sempre partecipi attivi alla vita dei Servizi, oltre a realizzare un progetto parallelo a quello messo in atto per i loro figli e conclusosi in occasione della festa di fine anno scolastico, hanno sostenuto la realizzazione e partecipato alla manifestazione tenutasi il 2 dicembre "1044 Piazze per i 40 anni della 1044".

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

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

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Emiliana  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Incrementare l'offerta di servizio sia tramite l'implementazione dei servizi accreditati di qualità e l'accompagnamento all'ottenimento di tale riconoscimento sia per i Nidi che per i servizi integrativi. Favorire, in collaborazione con lo Sportello Unico, l'apertura di nuovi servizi tramite un'attività di consulenza ai nuovi nidi e a servizi integrativi che intendano avviare l'attività in città. Entro il 23/12/2011. Fine rivista 30/06/2012**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 98 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	39	75	98	-2,00	98%
02	N. nuovi servizi accreditati	1	0	0	0	-1,00	0%
03	N. nuovi servizi autorizzati/dia	2	1	1	2	0,00	100%
04	N. soggetti/consulenze	4	4	5	10	6,00	250%

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Emiliana  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Promuovere una riduzione dei consumi di risorse (energia elettrica, riscaldamento, acqua, pannolini, ecc.) secondo una filosofia di sostenibilità ambientale e sociale, di attenzione e di rispetto all'ambiente e di cura dell'utilizzo delle risorse interne. Entro il 31/12/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	23	66	100	0,00	100%
02	N. eventi	1			9	8,00	900%
03	% risparmi conseguiti su tali tipologie di beni sull'anno 2010	0					0%

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

**101** *Organizzazione di una giornata di approfondimento a livello provinciale sul tema della "Qualità" da garantire ai bambini nei servizi alla prima infanzia in collaborazione con Gruppo di Studio Regionale e Comitato di Gestione* 

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2011	30/03/2011	07/01/2011	12/03/2011		

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

## INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

Valutato Cons. 2008 Cons. 2009 Cons. 2010 Prev. 2011 Cons. 2011 Note

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio PdPi

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	PdPi	100	100	100	100	100		■
- N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)		1451	1505	1485	1490	1498		■
- N.bambini residenti 0 -2 anni stranieri		432	490	516	528	498		■
- N. domande presentate (totale serv. nidi)		325,00	332,00	290,00	290	311,00		■
- N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)		208,00	221,00	209,00	213	222,00		■
- N. domande accolte Nidi comunali		105	111	103	103	105		■
- N. domande accolte in convenzione-Ambito		1	2	3	1	0		■
- N. domande accolte con voucher/accreditati		102	108	103	109	117		■
- % grado di soddisfazione della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	PdP	92,04	97,79	97,21	99,07	98,67		■
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (0 - 30 mesi)	PdP	17,12	17,68	16,63	16,9	17,59		■
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)		14,33	14,68	14,07	14,3	14,82		■
- N. frequentanti effettivi nidi comunali		79	82,3	80	80	82		■
- N. ritiri nidi comunali	PdPi	6	18	5	7	4		■
- Grado di copertura dei costi Nidi comunali	PdP	47,16	45,27	46,71	0	39,25		■
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi	PdP	923359	971298	980433	0	1185424		■
- Costo medio per iscritto asili nido	PdP	12359,17	12473,42	12396,7	0	13364,66		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	9	9	9	9		■
- N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"		44,00	44,00	44,00	44	44,00		■
- % frequentanti effettivi asilo nido "L'Aquilone"		77,55	79,48	86,52	79,66	86,57		■
- Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "L'Aquilone"	PdPi	4,27	4,37	4,76	4,38	4,48		■
- Numero ore educatrici per iscritto asilo nido "L'Aquilone"		241,84	243,77	247,48	275,68	241,05		■
- % di utenti che frequentano effettivamente il pomeriggio		40	44	35	45	37		■
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "L'Aquilone"		2487,1	2655,8	2791,6	0	2888,85		■
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "L'Aquilone"		11587,62	12373,6	13069,76	0	13459,4		■
- % di prodotti biologici mensa	PdPi	94	94,5	94	94	94,5		■
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido	PdP	100	100	100	100	100		■
- N. reclami formali presentati	PdPi	0	0	0	0	0		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità	PdPi	0	0	0	0	0		
- N. iniziative per le famiglie		4	3	2	2	5		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	13,13	12,93	13,24	13,91	12,75	-1,16
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	18.603,00	18.902,00	19.628,00	20.993,00	18.683,00	-2.310,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	13,13	12,93	13,24	13,91	12,75	-1,16

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	1.010.775,27	1.028.039,56	966.489,93	1.074.849,38	108.359,45	11,21
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	56.089,94	55.250,24	52.109,14	44.559,43	-7.549,71	-14,49
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	0,00	0,00	-1.332,62	2.519,24	3.851,86	-289,04
A0302 Prestazioni di servizi	142.901,25	176.202,70	57.996,87	175.306,05	117.309,18	202,27
A0403 Locazioni beni mobili	426,24	0,00	831,24	970,28	139,04	16,73
A0500 Trasferimenti	160.853,18	192.298,76	195.764,50	241.396,16	45.631,66	23,31
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	42.333,87	39.141,84	37.567,52	33.762,10	-3.805,42	-10,13
A0700 Imposte e tasse	9.867,66	13.968,17	13.010,91	14.520,62	1.509,71	11,60
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	74.645,48	71.664,07	72.971,25	77.728,04	4.756,79	6,52
AR001 Costi ripartiti	18.924,64	23.895,88	31.073,31	42.062,11	10.988,80	35,36
<b>Totali Costi</b>	<b>1.516.817,53</b>	<b>1.600.461,22</b>	<b>1.426.482,05</b>	<b>1.707.673,42</b>	<b>281.191,37</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	305.805,31	317.423,23	424.518,33	209.477,98	-215.040,35	-50,66
G0100 Proventi dei servizi	281.084,67	308.712,45	299.876,32	338.518,36	38.642,04	12,89
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	9.856,29	9.856,29	0,00
G0205 Proventi finanziari	6.505,71	4.925,23	1.183,57	360,83	-822,74	-69,51
G0300 Proventi diversi	62,80	0,00	51,11	224,95	173,84	340,13
<b>Totali Ricavi</b>	<b>593.458,49</b>	<b>631.060,91</b>	<b>725.629,33</b>	<b>558.438,41</b>	<b>-167.190,92</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

C. Elementare 44102 Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo #

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Garantire il confezionamento e il trasporto dei pasti presso i nidi comunali, e di conseguenza, l'apertura, al verificarsi di assenze straordinarie del personale di cucina del servizio.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	07/01/2011	23/12/2011	07/01/2011	23/12/2011				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12		Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
-	N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"		54,00	54,00	55,00	54	54,00	
-	% frequentanti effettivi asilo nido "Il Germoglio"		86,43	86,70	82,65	81,72	85,89	
-	Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	PdPi	4,44	4,46	4,33	4,2	4,42	
-	Numero ore educatrici per iscritto asilo nido "Il Germoglio"		273,69	269,65	264,42	262,19	273,94	
-	Costo medio per giorno di apertura asilo nido "Il Germoglio"		3421,19	3307,11	3166,04	0	3500,11	
-	Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "Il Germoglio"		11587,62	12554,76	11858,24	0	13287,47	
-	% di prodotti biologici	PdPi	94	94,5	94	94	94,5	
-	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido	PdP	100	100	100	100	100	
-	N. reclami formali presentati	PdPi	0	0	0	0	0	
-	N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità	PdP	0	0	0	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1.	Personale Dipendente Assegnato TPE	19,27	18,93	18,76	16,65	18,87	2,22
2.	Ore Lavorate Personale Dipendente	24.903,00	24.354,00	24.749,00	24.280,00	25.294,00	1.014,00
3.	N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4.	Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	19,27	18,93	18,76	16,65	18,87	2,22

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Emiliana
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Servizi integrativi - diversificazione offerta di servizi al fine di rispondere ai crescenti bisogni delle famiglie che necessitano di servizi più "leggeri" rispetto al nido. Entro 30/10/2011</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

### ELENCO INDICATORI

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	100	100	0,00	100%
02	N. utenti spazio gioco nuvole	40	40	40	40	0,00	100%
03	N. utenti centro gioco multicolori	10	10	23	23	13,00	230%
04	Incremento servizi integrativi	1	0	1	1	0,00	100%
05	N. utenti nido d'estate	45		54	54	9,00	120%

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>101</b>	<i>Proroga attività Centro Gioco Multicolori in seguito all'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Regionale. Ripristino dell'attività fino a metà marzo presso i locali di Via Pontinia</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	07/01/2011	30/09/2011	07/01/2011	31/07/2011			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10102	N. gg di apertura			40	40	0,00	100,00%
10103	N. frequentanti medi giornalieri			9	9	0,00	100,00%

### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. soggetti pubblici e privati coinvolti per ampliamento posti nido e integrativi		5	5	7	5	5	
- N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito		0	3	3	1	0	
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	PdP	102	108	103	109	117	
- N. coppie bambini/adulti frequentanti CENTRO GIOCO GIRASOLE		40,00	60,00	60,00	40	52,00	
- % frequentanti Girasole residenti		0	66,13	52	50	42	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. bambini CENTRO GIOCO VERDE	38	44	54	48	54		■
- N. posti disponibili SPAZIO GIOCO	24	24	48	48	40		■
- N. utenti iscritti servizio Spazio Gioco	19,50	63	79	55	85		■
- N. ammessi Spazio Gioco	25	38	51	50	44		■
- N. presenze medie effettive al servizio Spazio Gioco	1075	17,34	39	35	30		■
- N. utenti laboratori	0	94	75,00	40	135		■
- N. iniziative progetto "Per i bambini"	5	4	7	3	9		■
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini" PdP	1000	1200	1164	800	1217		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,01	1,88	1,41	1,14	1,23	0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.948,00	2.682,00	2.098,00	1.756,00	1.754,00	-2,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,01	1,88	1,41	1,14	1,23	0,09

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 185 MUSEI

Direzione P.O. Musei comunali

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

#### ATTIVITA' ORDINARIA

##### VISITATORI

Nel corso dell'anno 2011 gli accessi al Museo d'arte sono stati complessivamente 2211. A questi vanno aggiunti 2466 alunni frequentanti i laboratori didattici durante l'anno scolastico e i 165 bambini coinvolti nei laboratori estivi (Estate in città). Gli adulti partecipanti a visite guidate sia nel periodo invernale sia in quello estivo sono stati 173. La programmazione di indirizzo voluta dall'Amministrazione è stata votata soprattutto allo sviluppo della Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato", che ha così assorbito, con la realizzazione del percorso permanente del '900 e delle varie iniziative temporanee, gran parte degli investimenti sia in termini finanziari, sia di risorse umane.

##### CONSERVAZIONE E RESTAURI – CATALOGAZIONE

L'attività ordinaria di conservazione, manutenzione e restauro del patrimonio museale si è concentrata sul restauro e/o ultimazioni di fasi di restauro già avviate delle seguenti opere:

Luigi Vettori, - Donna in nero, quarto decennio del XX secolo  
Olio su tela, cm 88 x 58  
Laboratorio di Valentina Scuccato, Pordenone - Consegna 23 settembre 2011

Pittore ignoto, Madonna con Bambino e Santi, seconda metà del XIV secolo  
affresco staccato, cm 205 x 200  
Laboratorio di G. Magri & C. snc , Roveredo in Piano (Pordenone) - Consegna 2 agosto 2011

Giuseppe Moretto, Madonna con Bambino ,seconda metà del XVI secolo  
Olio su tavola, cm 98 x 56,5  
Laboratorio di Valentina Scuccato, Pordenone - Consegna 20 maggio 2011

Raphael Sadeler, Allegoria della Chiesa, nono decennio del XVI secolo  
Due stampe con il medesimo soggetto, cm 21,2 x 26 e cm 22 x 26,5

Sette carte geografiche, dal XVI al XVII secolo  
Stampa, varie misure  
Centro Studi e Restauro, Gorizia – Consegna 22 agosto 2011

In primavera è stata avviata l'ordinaria manutenzione conservativa, che, proceduta da un'attenta verifica del patrimonio, ha comportato un trattamento antitarlo generale di alcuni manufatti lignei conservati nei depositi.

Nel 2011 è proseguito l'aggiornamento informatizzato delle opere, soprattutto per quanto riguarda il nucleo d'arte moderna reso visibile e fruibile nella Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato" attraverso il percorso di "Novecento". Nel contesto del Museo civico d'arte si è provveduto alla riorganizzazione degli spazi all'interno dei depositi, nonché alla normalizzazione delle schede di catalogo informatizzate, di cui una parte scelta è stata resa fruibile al pubblico attraverso una postazione dedicata.

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Si è conclusa altresì l'inventariazione del Fondo archivistico "Pizzinato" con il contributo del dott. Casimiro De Crescenzo, già ordinatore dello storico Fondo veneziano, omologando così i due interventi.

### DIDATTICA E PROMOZIONE

La funzione educativa del Museo, che si concreta in particolare nell'attività didattica indirizzata al mondo della scuola, ha visto la prosecuzione di questo servizio anche nel 2011 con l'organizzazione di diverse attività didattiche (laboratori e percorsi), ampliandone le tematiche, per le scuole primarie, elementari, medie inferiori e superiori della città e della Provincia, allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza del Museo e del suo patrimonio (opere del Pordenone e Sezione Scultura lignea), della Città e del suo territorio. All'attività didattica per le scuole, è stata affiancata nei mesi estivi, nell'ambito della manifestazione "Estate in città" una proposta ludico-formativa per i bambini della città.

Guide multimediali, mediante apparecchiature mobili a disposizione del visitatore, illustrano tutte le opere esposte in museo. Vari punti informativi inoltre sono presenti ai piani. A disposizione lungo il percorso di visita, per una doverosa "guida" sia dell'edificio sia delle opere esposte, sono disponibili schede cartacee redatte in più lingue (italiano, tedesco, inglese, sloveno). Uno specifico percorso per i non-vedenti è stato realizzato con la creazione di modelli a rilievo delle principali opere d'arte presenti in Museo. Tutte le sale sono dotate di schede cartacee che illustrano le opere presenti.

E' stata arricchita la postazione touch screen, sistemata nell'atrio a disposizione dell'utenza, che raccoglie ben oltre 1000 schede catalografiche (con testi esplicativi ed immagini) delle opere museali. Per l'ottimale fruizione dell'apparato informatico, data l'elevata consistenza di dati gestiti, è necessario provvedere ad un aggiornamento dei supporti tecnici interni delle apparecchiature con una minimale disponibilità economica.

### INCREMENTO PATRIMONIO

Concluso il restauro eseguito dai tecnici della Soprintendenza, con una cerimonia svoltasi il 16 aprile 2011, presso il Museo civico d'arte di Pordenone, è stata consegnata in deposito l'importante opera del Pordenone realizzata per una chiesa cittadina, la tavola raffigurante San Giovanni Evangelista.

E' stato considerato dalla Soprintendenza l'evento di eccellenza dell'anno dopo l'acquisto a carico dello Stato nell'ambito della XIII Settimana della cultura promossa dal Ministero per i Beni e le attività culturali. L'opera è stata collocata accanto ai lacerti d'affresco del Maestro, già nella chiesa di San Francesco a Pordenone, da dove proviene la sagoma stessa. L'intervento è frutto della sinergica collaborazione tra Direzione museale, Soprintendenza e Ministero, che ha garantito alla città di Pordenone il recupero di un testo primario dell'arte "pordenoniana".

E' in fase di perfezionamento l'accettazione dell'eredità della Signora Giulia Fabris, che costituisce il lascito al Museo di Pordenone e, dunque, all'Amministrazione del prestigioso edificio seicentesco di proprietà della stessa assieme a due dipinti di Domenico Mazzoni e del fondo archivistico legato ai rapporti artistici tra il pittore e gli artisti veneziani: Luigi Nono, Milesi, ecc. L'atto testamentario chiarisce ancor più il rapporto pubblico/privato che l'istituzione museale è riuscita a garantire.

### COLLABORAZIONI VARIE CON ALTRI ENTI

Nel 2011, come avviene di consueto, è stato possibile partecipare alla "XIII Settimana della Cultura" con la cerimonia di consegna della tavola del Pordenone, come sopra specificato, a "Pordenonelegge.it" (in collaborazione con CCIAA), sempre occasione di promozione per le attività dell'istituto. In quest'ottica vi è stato anche l'allestimento di uno stand promozionale presso l'Expo Dolomiti nel mese di settembre.

### PRESTITI

Secondo le procedure previste dal Codice dei Beni Culturali, il Museo ha collaborato con vari enti effettuando i prestiti temporanei delle opere di seguito specificate:

Dipinto di Armando Pizzinato  
Roma, Vittoriano, "Regioni e testimonianze d'Italia", 27 marzo - 3 luglio 2011

Dipinto di Michelangelo Grigoletti  
Venezia, Museo del Risorgimento, "Venezia che spera. L'unione all'Italia", 16 marzo - 29 maggio 2011

### ATTIVITA' STRAORDINARIA

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

La realizzazione del Centro multimediale dedicato alla figura e all'opera del Pordenone ha visto, dopo un'attenta valutazione degli spazi museali, lo spostamento dalla sede del Museo civico a quella della nuova struttura museale di palazzo Spelladi, ancora in fase di ristrutturazione.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi sono stati sospesi per un ritardo sull'esecuzione dei lavori mentre gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 75 %

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MAURO Patrizia
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Realizzazione progetto percorsi espositivi II e III piano palazzo Spelladi (opere dell'800 e ceramiche della manifattura galvanici). Entro il 31/12/2011</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="90"/> <input type="checkbox"/>

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5	6	50	-50,00	50%

**Motivazioni del Ritardo:** Progetto sospeso: si attende la definitiva ristrutturazione della sede e le decisioni relative alla suddivisione degli spazi tra centro multimediale, percorso dell'Ottocento e uffici..

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MAURO Patrizia
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Progetto triennale 2011/13 - realizzazione centro multimediale e laboratorio arti visive dedicato a Giovanni Antonio De Sacchis detto II Pordenone. Entro il 31/07/2013</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="40"/> <input type="checkbox"/>

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30	7	8	8	-22,00	27%

**Motivazioni del Ritardo:** Progetto sospeso: il ritardo è dovuto al cambio di sede, dai Musei Civici a Palazzo Spelladi, deciso dalla nuova Giunta comunale nonché dal ritardo nell'ultimazione dei lavori di restauro del palazzo stesso.

## INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="checkbox"/>				
- INGRESSI COMPLESSIVI AI QUATTRO MUSEI CIVICI (esclusi laboratori)	PdPi	<input type="text" value="23250"/>	<input type="text" value="21242"/>	<input type="text" value="24348"/>	<input type="text" value="24600"/>	<input type="text" value="50429"/>	<input type="checkbox"/>
- N. ingressi Museo d'arte (esclusi laboratori)	PdPi	<input type="text" value="9595"/>	<input type="text" value="12745"/>	<input type="text" value="1816"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="2211"/>	<input type="checkbox"/>
- N. gg. di apertura Museo d'arte		<input type="text" value="305"/>	<input type="text" value="223"/>	<input type="text" value="137"/>	<input type="text" value="123"/>	<input type="text" value="300"/>	<input type="checkbox"/>
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) - Museo d'arte	PdP	<input type="text" value="31,46"/>	<input type="text" value="57,15"/>	<input type="text" value="13,26"/>	<input type="text" value="9,76"/>	<input type="text" value="7,37"/>	Sc. su previsione: -24,5 <input type="checkbox"/>
- m². superficie espositiva	PdP	<input type="text" value="850"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="850"/>	<input type="text" value="850"/>	<input type="text" value="2379"/>	<input type="checkbox"/>
- N. mostre temporanee - Museo d'arte		<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale		0	0	0	0	0		■
- Grado di accessibilità al Museo d'arte	PdP	83,56	61,10	37,53	33,7	82,19		■
- Costo medio per residente gestione musei	PdP	31,2	31,72	41,99	0	47,32		■
- Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi laboratori)	PdP	47,14	57,37	60,32	0	40,22		■
- Costo medio per ingresso al Museo d'Arte (compresi laboratori)	PdP	76,47	49,79	133,07	0	128,05		■
- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera (Pubblicazioni, mostre, convegni, prestiti)		11	3	7	8	3		■
- N. pubblicazioni attività editoriale		3	1	0	0	0		■
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	PdPi	2539	1831	3002	2950	2466,00	Sc. su prev. -16,4%	■
- N. scuole del Comune coinvolte		72	43	83	65	58		■
- N. scuole extra Comune coinvolte		50	47	59	6	53		■
- N. visite guidate adulti		8	38	4	8	7		■
- N. laboratori didattici per bambini		6	18	7	0	11		■
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini		194	215	0	0	165		■
- N. partecipanti visite guidate adulti		1547	997	110	100	173		■
- N. conferenze, convegni		3	10	1	2	0		■
- N. accessi alla biblioteca d'arte		52	49	3	10	0		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,99	8,89	6,28	6,69	6,19	-0,50
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.650,00	13.475,00	9.104,00	8.061,00	8.955,00	894,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	1	1	0	0,59	0,12	-0,47
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,99	9,89	6,28	7,28	6,31	-0,97

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	384.838,47	355.576,74	382.535,77	251.947,78	-130.587,99	-34,14
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	9.329,12	4.751,77	9.962,43	3.739,56	-6.222,87	-62,46
A0302 Prestazioni di servizi	249.725,30	248.890,11	127.926,93	150.514,12	22.587,18	17,66
A0403 Locazioni beni mobili	540,52	0,00	527,92	515,04	-12,88	-2,44
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	2.486,37	2.230,34	1.957,41	1.666,43	-290,98	-14,87
A0700 Imposte e tasse	26.467,42	21.647,27	22.849,29	13.506,24	-9.343,05	-40,89
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	58.032,31	70.016,76	70.976,03	160.199,45	89.223,42	125,71
AR001 Costi ripartiti	17.187,78	22.034,34	24.400,17	16.805,14	-7.595,03	-31,13

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>Totali Costi</b>		<b>748.607,29</b>	<b>725.147,33</b>	<b>641.135,95</b>	<b>598.893,75</b>	<b>-42.242,21</b>	
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti		46.500,00	169.000,00	41.000,00	87.200,00	46.200,00	112,68
G0100 Proventi dei servizi		10.864,58	12.320,35	5.057,12	6.627,35	1.570,23	31,05
G0300 Proventi diversi		60,00	22.228,67	91.525,00	65.150,00	-26.375,00	-28,82
<b>Totali Ricavi</b>		<b>57.424,58</b>	<b>203.549,02</b>	<b>137.582,12</b>	<b>158.977,35</b>	<b>21.395,23</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 185 MUSEI

Direzione P.O. Musei comunali

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

#### VISITATORI

Nel corso del 2011 gli accessi al Museo di Storia Naturale sono stati 13.750. A questi vanno aggiunti 3416 alunni frequentanti i laboratori didattici.

#### STUDIO, PREPARAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO, NUOVI INGRESSI DI MATERIALE NATURALISTICO E BIBLIOTECA SCIENTIFICA

Per la preparazione di materiale zoologico sono stati incaricati due laboratori di tassidermia ottenendo la preparazione 18 campioni per ostensione. I nuovi ingressi di vertebrati da preparare sono stati 37. Per le collezioni abiotiche si segnala l'ingresso per donazione di 8 minerali, di 95 strumenti di peso e misura, di 3 strumenti analitici per la chimica e di 23 libri a tema scientifico. Dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, è stata affidata una rilevante collezione paleontologica sequestrata a un privato dal Nucleo dei Carabinieri per la tutela dei Beni Culturali. Tutti i nuovi ingressi sono stati schedati nel data-base specifico del Museo. La replica in scala 1:1 del Mammut è stata restaurata per una sua più opportuna ostensione. È stata avviata la messa in rete della disponibilità dei testi scientifici della biblioteca specializzata, con inserimento dei dati di un primo lotto di 1000 titoli nel sistema SOL.

#### COLLABORAZIONI CON ENTI

Grazie alla convenzione a suo tempo stipulata con l'Università di Trieste, il Museo ha accolto una laureanda e un tirocinante che hanno collaborato allo studio e archiviazione della collezione botanica. Le cooperazioni con altri Istituti ed Enti hanno riguardato prestiti, consulenze, conferenze, collaborazioni per mostre, interventi scientifici e ricezione di materiale naturalistico da conservare (Comune di Tramonti di Sopra, Comune di San Vito al Tagliamento, Provincia di Pordenone, Ufficio faunistico della Regione FVG, Università di Trieste, Università di Udine, Università della Terza Età di Pordenone, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, Museo di Storia Naturale di Trieste, Museo delle Dolomiti di Belluno, Immaginario Scientifico, Casa Circondariale di Pordenone, Archivio di Stato, Associazione Nazionale Musei Scientifici, Circolo Pensionati Italtel, WWF). Sono state organizzate attività specifiche in occasione delle manifestazioni di livello nazionale promosse dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Ambiente ossia, rispettivamente, le "Giornate della Cultura" e il festival "Biodiversamente".

#### MOSTRE TEMPORANEE

Natura in città: Parchi urbani di Pordenone

19 marzo – 31 luglio 2011 (prorogata)

La mostra ha illustrato lo stato dei parchi urbani di Pordenone attraverso un percorso espositivo che prevedeva l'esibizione di fotografie, campioni naturalistici, testi illustrativi e proiezioni d'immagini a ciclo continuo. Una sezione ha visto il coinvolgimento degli studenti, con esibizione di fotografie a tema inviate via e-mail al Museo ed esposte con l'intento di evidenziare la percezione che hanno i giovani del verde urbano. In occasione dell'evento è stata prodotta una pubblicazione correlata di 230 pagine con circa cento fotografie e numerosi saggi di approfondimento su temi specifici, redatti da esperti locali, da docenti dell'Università degli Studi di Trieste e dai colleghi dei Musei di Storia Naturale di Udine e di Trieste. Costatato il successo di pubblico, la mostra è stata prorogata sino al 28 agosto. La rassegna ha registrato 4270 ingressi.

Prede e predatori

13 ottobre 2011 – 26 febbraio 2012

La mostra ha carattere zoologico ed ecologico ed è stata realizzata esibendo materiale del Museo organizzato in diorami e accompagnato da testi esplicativi e fotografie di grande formato. I temi sviluppati sono legati alle strategie adottate dai predatori per catturare le prede e le contromisure che queste ultime mettono in atto

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

per difendersi. Il fine ultimo del percorso espositivo è quello di fare risaltare il rapporto indissolubile preda/predatore, vincolo che garantisce i giusti equilibri negli ecosistemi.

Al 31 dicembre la mostra ha registrato visitatori.

Nel corso del 2011 il Museo ha messo a disposizione i suoi spazi espositivi per accogliere due esibizioni temporanee minori ("A mani libere" proposta dalla Casa Circondariale di Pordenone, dal 15 gennaio al 1 febbraio 2011 e "Ritratti di Tullio Pericoli" proposta dal Comitato per Pordenonelegge, dal 10 al 25 settembre 2011).

## MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA MUSEALE

Sono state aperte al pubblico due nuove sale: una dedicata agli invertebrati e una ai mammiferi. La sala di mineralogia, inoltre, è stata potenziata con nuovi campioni, riorganizzata in chiave sistematica e ottimizzata attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti con altri a tecnologia LED. Nel cortile interno del Museo è stato organizzato un nuovo allestimento permanente incentrato sul Mammut.

## CONCLUSIONI

Tutti gli obiettivi programmati per il 2011 sono stati raggiunti.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-11

**Mostra "Parchi urbani di Pordenone Natura e città". Entro 17/07/2011**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	100	100	0,00	100%
02	N. gg di apertura	110	42	157	157	47,00	143%
03	N. visitatori	1700	1240	4270	4270	2.570,00	251%

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-11

**Mostra Prede e predatori Entro il 10/08/2011. Fine rivista 13/10/2011**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	55	90	-10,00	90%
02	N. gg apertura	122	0	0	67	-55,00	55%
03	N. visitatori	3500	0	0	5573	2.073,00	159%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Adeguamento sistema telecamera web cam in sistema wireless per invio immagini dal Noncello (riviera del Pordenone) server del Comune per la loro visualizzazione in rete.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	30/03/2011	31/12/2011	30/03/2011					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	5	-95,00	5,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> Per sopraggiunti motivi tecnici imprevedibili l'intervento non può essere realizzato. Si richiede l'eliminazione, in quanto sono stati tranciati i cavi da una ditta che ha lavorato.						

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. ingressi museo (esclusi laboratori)	PdPi	11194	6493	7087	7500	13750	
- N. gg. di apertura		250	94	220	240	312	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	PdP	44,78	69,07	32,21	31,25	44,07	
- m². superficie espositiva	PdP	546	546	546	546	1424	
- N. mostre temporanee		3	1	3	2	2	
- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a tiratura nazionale		0	0	0	0	0	
- Grado di accessibilità alla struttura	PdP	68,49	25,75	60,27	65,75	85,48	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	0	0	8	8	
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi laboratori)	PdP	40,67	37,56	49,58	0	26,73	
- N. attività editoriali		1	0	0	1	1	
- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera		17	42	31	20	21	
- N. alunni partecipanti attività didattica	PdPi	3289	2065	3282	3400	3416,00	
- N. scuole del Comune coinvolte		35	38	17	15	21	
- N. scuole extra Comune coinvolte		47	27	24	12	31	
- N. visite guidate adulti		15	6	29	10	10	
- N. laboratori didattici per bambini		11	9	17	10	9	
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini		225	386	371	230	212	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,70	2,80	2,72	3,98	3,78	-0,20
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.197,00	4.444,00	4.320,00	6.070,00	5.677,00	-393,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,70	2,80	2,72	3,98	3,78	-0,20

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	118.753,96	82.533,68	171.831,39	148.470,26	-23.361,13	-13,60
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.264,20	1.254,14	11.979,64	5.218,68	-6.760,96	-56,44
A0302 Prestazioni di servizi	190.846,92	102.805,98	190.233,81	142.874,74	-47.359,08	-24,90
A0403 Locazioni beni mobili	565,57	0,00	527,92	515,04	-12,88	-2,44
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	85.470,53	84.482,57	75.372,76	83.852,94	8.480,18	11,25
A0700 Imposte e tasse	4.560,39	4.054,86	9.774,56	9.688,09	-86,47	-0,88
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	50.335,39	39.084,38	41.915,27	53.227,13	11.311,86	26,99
AR001 Costi ripartiti	7.564,98	6.702,07	12.496,44	14.954,13	2.457,69	19,67
<b>Totali Costi</b>	<b>464.361,94</b>	<b>320.917,68</b>	<b>514.131,79</b>	<b>458.801,00</b>	<b>-55.330,80</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	208.634,43	223.492,48	210.792,47	212.892,47	2.100,00	1,00
G0100 Proventi dei servizi	5.617,17	2.371,73	6.609,51	16.911,69	10.302,18	155,87
G0205 Proventi finanziari	86.214,55	98.472,96	16.962,59	2.182,21	-14.780,38	-87,14
<b>Totali Ricavi</b>	<b>300.466,15</b>	<b>324.337,17</b>	<b>234.364,57</b>	<b>231.986,37</b>	<b>-2.378,20</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 185 MUSEI

Direzione P.O. Musei comunali

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

#### VISITATORI

Nel corso del 2011 i visitatori del museo archeologico sono stati 3166, a cui vanno aggiunti i ragazzi partecipanti all'attività didattica (v. voce seguente) e alle attività di laboratori estivi.

#### DIDATTICA – PROMOZIONE – DIVULGAZIONE

Si è conclusa regolarmente l'attività didattica 2010-2011 rivolta alle scuole con un ottimo numero di studenti (4616 alunni) e si è dato inizio alle attività per il 2011-2012. Si è conclusa con discreto successo l'attività estiva di laboratori, visite didattiche e notti al museo (sono state effettuate tre "notti al castello" con i ragazzi, invece di due, per soddisfare le numerose e pressanti richieste di chi era rimasto escluso).

E' stata edita la 3a guida delle sale relative alla protostoria e alla romanizzazione.

L'aggiornamento e/o integrazione del materiale pubblicitario esistente (aggiornamento colophon, depliant ad ante, ecc.) è stato rimandato a dopo la conclusione dei lavori di allestimento, che si sono protratti oltre ogni previsione con il passaggio al settore LL.PP.

#### CONSERVAZIONE, RESTAURO, SCHEDATURA, RICERCA SCIENTIFICA

Si è provveduto al restauro di alcuni frammenti (16) di intonaco affrescato dalla villa romana di Torre, che necessitavano di pulitura prima del loro collocamento sulla parete attrezzata prevista nella sala apposita (sala 16); di un vaso di grandi dimensioni, ritrovato negli ultimi scavi dell'area di Palse, che andrà a incrementare con notevole effetto l'esposizione della sala specifica; di alcuni materiali (una decina tra elementi fittili, in bronzo e osso) dal complesso di Torre che sono previsti in esposizione in una delle due vetrine della sala 15. Si è proceduto alla schedatura di circa un migliaio di volumi della biblioteca specializzata.

E' stata effettuata la ripresa fotografica dei numerosi frammenti di affresco romano della villa di Torre che, non potendo essere esposti per varie ragioni (frammentarietà dei soggetti, conservazione precaria, impossibilità di inserirli in contesto di schema decorativo plausibile), andranno a costituire il materiale per la produzione di video documentari nella sala apposita (sala 16).

E' stata completata la schedatura dei materiali romani di Torre di Pordenone ed è stata avviata quella dei reperti romani del deposito Sam, che andranno a incrementare l'allestimento della sala relativa all'età romana (sala 15).

#### ATTIVITA' STRAORDINARIA

-Si sono avviati gli incarichi del V e ultimo lotto di allestimento del museo (passato ai LLPP), dopo incontri con la direzione lavori e le ditte interessate.

-E' stata ospitata la Mostra Humus Park dal 16 aprile al 31 agosto con organizzazione di incontri di promozione presso la terrazza del castello e presso la sala bastia.

-Si è proceduto con il lavoro di messa a punto del progetto audioguide per le prime 9 sale del Museo, e si sono predisposti i materiali per il completamento ed integrazione del progetto.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	PdPi	2461	2004	3133	2500	3166		
- N. gg di apertura		157	154	152	200	210		
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)	PdP	15,68	13,01	20,61	12,5	15,08		
- m². di superficie espositiva	PdP	505	505	505	505	1843		
- N. mostre temporanee		2	1	3	2	1		
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale		0	0	0	0	0		
- Grado di accessibilità alla struttura	PdP	43,01	42,19	41,64	54,79	57,53		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	0	9	9	9		
- Costo medio per ingresso museo archeologico (compresi laboratori)	PdP	64,75	76,85	50,85	0	57,74		
- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera		40	20	29	10	10		
- N. pubblicazione attività editoriale		3	2	1	1	1		
- N. alunni partecipanti attività didattiche	PdPi	3603	3274	5374	4500	4616,00		
- N. visite guidate adulti		84	15	24	15	19		
- N. partecipanti visite guidate adulti		462	155	900	300	354		
- N. laboratori didattici per bambini		16	6	13	8	9		
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini		148	67	416	40	197		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,67	1,83	2,53	2,82	2,59	-0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.159,00	2.912,00	3.988,00	4.266,00	3.956,00	-310,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,67	1,83	2,53	2,82	2,59	-0,23

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	120.564,97	126.062,05	126.837,94	117.418,91	-9.419,03	-7,43
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.181,58	2.341,22	2.572,30	6.228,16	3.655,86	142,12
A0302 Prestazioni di servizi	151.886,78	125.889,11	141.680,97	151.577,67	9.896,69	6,99
A0403 Locazioni beni mobili	546,28	0,00	464,10	581,55	117,45	25,31
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	21.583,94	53.025,25	45.245,81	46.369,66	1.123,85	2,48
A0700 Imposte e tasse	5.475,71	8.271,34	7.327,44	6.034,56	-1.292,88	-17,64
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	86.416,53	86.964,82	89.131,59	97.093,72	7.962,13	8,93

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

AR001 Costi ripartiti	3.985,26	2.835,29	7.318,32	12.025,83	4.707,51	64,33
<b>Totali Costi</b>	<b>392.641,05</b>	<b>405.389,08</b>	<b>432.578,47</b>	<b>449.330,06</b>	<b>16.751,58</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	36.700,00	87.000,00	70.200,00	67.100,00	-3.100,00	-4,42
G0100 Proventi dei servizi	4.386,36	5.425,15	3.453,46	2.842,21	-611,25	-17,70
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	301,81	301,81	0,00
G0205 Proventi finanziari	241,58	11.495,06	6.712,69	1.162,04	-5.550,65	-82,69
<b>Totali Ricavi</b>	<b>41.327,94</b>	<b>103.920,21</b>	<b>80.366,15</b>	<b>71.406,06</b>	<b>-8.960,09</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 185 MUSEI

Direzione P.O. Musei comunali

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna Parco1 #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

#### ATTIVITA' ORDINARIA

##### VISITATORI

La Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato" ha visto l'inaugurazione di "Novecento", l'esposizione permanente di arte moderna proveniente dalle collezioni civiche, e manifestazioni specifiche di carattere temporaneo, che hanno convogliato verso la Galleria un numero di visitatori 31.302; i bambini partecipanti ai laboratori didattici presso la Galleria sono stati 204, concentrati nel periodo estivo (Estate in città).

##### DIDATTICA E PROMOZIONE

La funzione educativa dei Musei, che si concreta in particolare nell'attività didattica indirizzata al mondo della scuola, ha visto nel 2011 l'avvio di questo servizio anche presso la Galleria d'arte moderna e contemporanea con l'organizzazione di diverse attività didattiche (laboratori e percorsi) per le scuole primarie, elementari, medie inferiori e superiori della città e della Provincia, allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza del patrimonio di opere del '900 e delle mostre temporanee. All'attività didattica per le scuole, è stata affiancata nei mesi estivi, nell'ambito della manifestazione "Estate in città" una proposta ludico-formativa per i bambini della città.

##### ATTIVITA' EDITORIALE

Sono stati realizzati i seguenti volumi:

- catalogo della mostra "Percorsi tra le Biennali 1948/1968. La pittura nuova in Friuli e a Venezia" a cura di Giovanni Granzotto con la collaborazione di Gilberto Ganzer;
- "Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato. Uno spazio da visitare, vedere e vivere", Comune di Pordenone
- catalogo della mostra "Da Paladino a Nam June Paik. Opere della collezione Antonino Zanussi", a cura di Marco Minuz;
- catalogo della mostra "Tonino Guerra. Diario di un poeta", a cura di Michela Canzian e Marco Minuz;
- catalogo della mostra "Alessandro Bergonzoni. Maceriarprime (accuse mosse)", a cura di Marco Minuz;

##### ATTIVITA' STRAORDINARIA

L'attività straordinaria è stata indirizzata all'organizzazione di eventi espositivi presso la nuova Galleria d'arte moderna e contemporanea. Concluso il complesso lavoro di disallestimento e consegna delle opere della grande mostra inaugurale "Corrado Cagli ed il suo magistero" (ca. 80 collezioni private e 15 musei nazionali), si è provveduto a riallestire nel nucleo storico della Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato" il percorso permanente dell'arte del 900. Il patrimonio del XX secolo delle collezioni civiche d'arte di Pordenone si è costituito nel tempo attraverso lasciti, donazioni e acquisti mirati, che hanno garantito il costituirsi di un patrimonio d'arte in cui sono presenti artisti noti sia a livello nazionale e internazionale sia rappresentanti le tendenze di una produzione più specificatamente legata al territorio friulano-veneto (Mazzoni, Cargnel, Corompai, Silvestri, Rossi, Donadon, Polesello, Cadornin, Saetti...). Di particolare rilievo è il nucleo della collezione Zacchi Ruini (acquistata grazie al contributo fondamentale della Regione) che comprende opere databili dal secondo decennio agli anni Settanta del '900, tra le quali spiccano i nomi di Fontana, Sironi, Savinio e Guttuso.

Si sono inoltre organizzate le seguenti mostre:

- "Giulio De Vita. Eroi oltre i confini", 19 febbraio – 20 marzo 2011
- "Percorsi tra le Biennali 1948-1968. La pittura nuova in Friuli e a Venezia", 27 marzo – 12 giugno 2011 in concerto con lo Studio GR di Sacile. L'intervento specifico della Direzione si è legato alla presenza degli artisti friulani presenti alle Biennale.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- "Da Paladino a Nam June Paik. Opere della collezione Antonio Zanussi", 17 giugno - 30 settembre 2011.  
 - "Luigi Molinis. Niente centrini sul televisore", 18 giugno - 30 settembre 2011  
 - "Tonino Guerra. Diario di un poeta", 3 dicembre 2011  
 - "Alessandro Bergonzoni. Maceriapime (accuse mosse)", 17 dicembre 2011  
 Le iniziative espositive sono state arricchite con un fitto calendario di eventi collaterali (conferenze, concerti, visite guidate, proiezioni, letture teatrali).

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario:

Eliminato

**Mostra "Pittura in Friuli e a Venezia: percorsi fra le Biennali 1948-1968". Entro il 26/03/2011**

Importo: 98.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

### ELENCO INDICATORI

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	9000	7500	14772	14772	5.772,00	164%
03	N. gg di apertura	79	36	79	79	0,00	100%

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario:

Eliminato

**Allestimento percorsi espositivi opere del '900 c/o spazi Villa Storica. Presentazione al pubblico, anticipata da una esposizione delle opere più significative, del patrimonio artistico del '900, attualmente custodito nei depositi di Palazzo Ricchieri, con attenzione alla documentazione dell'espressione artistica del territorio e, grazie alla collezione del pordenonese Ruini acquisita dal Museo, anche di importanti artisti nazionali e internazionali. Entro 09/07/2011**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

### ELENCO INDICATORI

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	4000	7500	18770	22670	18.670,00	567%
03	N. gg di apertura	68	36	158	258	190,00	379%

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario:

Eliminato

**Realizzazione esposizione in omaggio alla figura di un collezionista pordenonese. Entro il 24/06/2011**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	4000		3998	4830	830,00	121%
03	N. gg di apertura	68		75	102	34,00	150%

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-11

**Mostra Luigi Molinis nella nuova galleria d'arte moderna e contemporanea. Entro 15/06/2011.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	91	100	0,00	100%
02	N. visitatori	2500		2876	4972	2.472,00	199%
03	Valutazione questionario soddisfazione utenti	8					

Cod. Ob.5 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Mauro Patrizia

Data assegn.: 01-ott-11

**Realizzazione mostra "Tonino Guerra POLVERE DI SOLE" Galleria d'arte moderna e contemporanea A. Pizzinato - 19 novembre 2011 26 febbraio 2012.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 94 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			98	-2,00	98%
02	N. visitatori previsti	8000			1164	-6.836,00	15%

Cod. Ob.7 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Mauro Patrizia

Data assegn.: 28-nov-11

**Mostra dell'artista Nane Zavagno - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea A. Pizzinato - 15 settembre 2012**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10			10	0,00	100%
02	N. visitatori previsti	5000			0	-5.000,00	0%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.8 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Mauro Patrizia  
 Data assegn.: 05-nov-11 **Realizzazione mostra dedicata ad Armando Pizzinato. Galleria d'arte moderna e contemporanea "A. Pizzinato" 09 febbraio - 09 giugno 2013.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20			20	0,00	100%
02	Visitatori previsti	12000			0	2.000,00	0%

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Mostra Il Fotografo Fotografato negli spazi espositivi di via Bertossi. entro 28/05/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	2000		1700	2754	754,00	138%

Cod. Ob.6 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Mauro Patrizia  
 Data assegn.: 28-nov-11 **Mostra fotografica di Italo Zannier - spazi espositivi di Via Bertossi - 15 maggio 2012.**  
 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	10			10	0,00	100%
02	Numero di visitatori previsti	5000			0	-5.000,00	0%

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdP	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	
- N. mostre temporanee Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="8"/>	
- N. visitatori mostre Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna	PdP	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6412"/>	<input type="text" value="13500"/>	<input type="text" value="31302"/>	
- N. giorni di apertura Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="49"/>	<input type="text" value="240"/>	<input type="text" value="288"/>	
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna	PdP	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="130,86"/>	<input type="text" value="56,25"/>	<input type="text" value="108,69"/>	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- Costo medio per ingresso Parco 1 e Parco 2 - Galleria d'Arte Moderna	PdP	0	0	47,95	0	25,17		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdP	0	0	8	8	8		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,88	2,06	1,87	-0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.168,00	3.111,00	2.498,00	-613,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			0,88	2,06	1,87	-0,19

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	13.731,16	98.431,73	84.700,57	616,85
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	1.500,00	8.863,57	2.038,77	-6.824,80	-77,00
A0302 Prestazioni di servizi	7.561,69	5.817,43	297.943,49	548.868,38	250.924,89	84,22
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	121.910,70	139.100,67	145.648,71	144.782,01	-866,70	-0,60
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	794,31	6.572,06	5.777,75	727,39
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	30.722,34	30.722,34	112.671,33	132.824,68	20.153,35	17,89
AR001 Costi ripartiti	173,04	164,44	4.542,83	9.636,90	5.094,07	112,13
<b>Totali Costi</b>	<b>160.367,77</b>	<b>177.304,88</b>	<b>584.195,40</b>	<b>943.154,53</b>	<b>358.959,13</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	254.218,73	87.300,00	301.218,73	309.153,23	7.934,50	2,63
G0100 Proventi dei servizi	0,00	5.425,15	0,00	15.663,10	15.663,10	0,00
G0205 Proventi finanziari	94.034,01	11.495,06	20.032,78	5.700,57	-14.332,21	-71,54
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>348.252,74</b>	<b>104.220,21</b>	<b>321.251,51</b>	<b>331.036,90</b>	<b>9.785,39</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 185 MUSEI

Direzione P.O. Musei comunali

C. Elementare 18506 Spazi espositivi via Bertossi Parco2 #

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- N. mostre temporanee Parco 2 - Via Bertossi				3	6	6		■
- N. visitatori mostre Parco 2 - Via Bertossi	PdP			5900	8000	6175	Sc. su previsione: -22,8	■
- N. giorni di apertura Parco 2 - Via Bertossi				107	280	209		■
- N. visitatori per giorno di apertura Via Bertossi	PdP			1	1	1		■

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

### C. Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

A. Attività istruttoria per gestione utilizzo palestre ed impianti sportivi

1. Rinnovo convenzioni in scadenza.

Sono state rinnovate le convenzioni in scadenza, nel corso dell'anno, per la gestione di impianti sportivi comunali.

2. Stipula nuove convenzioni.

Sono state stipulate due nuove convenzioni. La prima per la gestione della nuova pista indoor di atletica leggera assegnata alla medesima associazione che gestisce l'adiacente stadio di atletica "Mario Agosti e la seconda per la gestione di una sala presso la suddetta nuova pista indoor assegnata alla Federazione di Atletica Leggera per le attività dei giudici di gara.

3. Rinnovo collaborazioni per gestione impianti sportivi.

Sono state rinnovate tutte le collaborazioni per la gestione degli impianti sportivi non ancora assegnati in gestione convenzionata

4. Assegnazione annuale palestre (anche quelle di competenza dell'Ente Provincia).

Si è provveduto, ai sensi della convenzione tra Amministrazione Comunale e Provinciale, all'assegnazione delle palestre, sia quelle di competenza comunale (19) sia quelle di competenza provinciale (10) alle Associazioni sportive richiedenti per la stagione 2011/2012.

5. Conteggi per emissione fatture per l'utilizzo di impianti sportivi.

Sono stati effettuati i conteggi per l'emissione delle relative fatture per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali da gennaio a dicembre 2011. Sono stati altresì effettuati i conteggi per l'emissione da parte dell'Amministrazione Provinciale delle relative fatture per l'utilizzo delle palestre degli Istituti Superiori nel periodo gennaio/giugno 2011. Sono stati inoltre stabiliti i canoni di concessione per la gestione degli impianti sportivi per l'anno 2011.

6. Concessione contributi per gestione convenzionata ed in collaborazione di impianti sportivi comunali.

Sono stati erogati gli acconti dell'80% sul contributo annuo assegnato ai concessionari di impianti sportivi per la gestione ordinaria degli impianti stessi ed i relativi saldi a coloro che hanno presentato, entro fine novembre, la rendicontazione del contributo.

B. Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni

1. Festa dell'epifania

Con la conclusione delle festività natalizie e di fine anno, il 6 gennaio in p.zza XX settembre si è organizzata la festa dell'epifania dedicata ai bambini che hanno potuto trovare i giochi gonfiabili, il trenino gondolino, la giostra cavalli, lo zucchero filato nonché il laboratorio creativo per realizzare la propria befana. I bambini presenti sono stati stimati in circa 3.000.

2. Carnevale

Le manifestazioni carnevalesche si sono svolte il giorno 27 febbraio con la sfilata dei carri allegorici che ha visto la partecipazione di n. 22 tra carri allegorici, gruppi mascherati e bande. L'edizione di quest'anno ha visto la partecipazione di circa 20.000 spettatori pertanto è stata particolarmente gradita dalla cittadinanza. L'altra manifestazione è stata realizzata in occasione del martedì ultimo giorno di carnevale (08.03.2011) presso p.zza XX settembre, che per l'occasione è stata addobbata con festoni, maschere e strisce colorate, ed è stata dedicata ai bambini che hanno potuto giocare con i gonfiabili, creare le marionette tramite appositi laboratori e divertirsi con vari giochi. I bambini presenti sono stati stimati in circa 6.500.

3. Sagra di San Valentino

Come da tradizione la Comunità San Valentino ha organizzato, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, la sagra del quartiere che si è svolta nel periodo dal 6 al 14 febbraio ed ha visto, nella sua giornata conclusiva, il gruppo musicale di "Bandiera Gialla"

4. Concerti presso il Palazzetto dello Sport

Nel corso dell'anno sono stati realizzati presso il Palazzetto dello sport, ai sensi dell'accordo stipulato con Azalea Promotion di Latisana, n. 6 concerti/spettacoli.

Queste le date e gli artisti: 04.03 Allevi - 18.03 Nomadi - 31.03 Subsonica - 15.04 The Australian Pink Floyd - 10.05 Max Pezzali - 26.10 Alter Bridge. Le presenze complessive ammontano a circa 12.500 spettatori.

5. Festa Provinciale dell'Atletica Leggera:

Quest'anno si è svolta l'8 dicembre nella prestigiosa cornice dell'ex Chiesa di San Francesco alla presenza delle massime autorità regionali ed nazionali.

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

### 6. Giochi sportivi studenteschi:

La fase comunale di orienteering si è svolta in un circuito cittadino nella giornata del 21 marzo con partenza dalla scuola Vendramini. Le gare hanno visto la partecipazione di circa 200 alunni e le premiazioni si sono svolte presso la Loggia del Municipio. Le fasi comunali di atletica leggera si sono svolte presso lo stadio di atletica leggera "Mario Agosti" nelle giornate del 14 aprile e del 19 maggio con la partecipazione delle scuole medie cittadine. La corsa campestre presso il campo sportivo dell'Ariete si è svolta il 15 novembre sempre con la partecipazione delle scuole medie cittadine. L'Amministrazione sostiene anche le fasi provinciali dei giochi nelle varie discipline sportive provvedendo al trasporto delle scuole medie cittadine nei campi di gara.

### 7. 8° torneo di basket "Città di Pordenone":

Il torneo di basket, che si è svolto nel periodo pasquale presso diverse palestre cittadine, è dedicato agli atleti delle categorie giovanili ed è giunto alla sua ottava edizione richiamando squadre provenienti sia dall'Italia che dall'estero ed un numeroso pubblico affezionato.

### 8. Tornei di pallavolo e calcio Memorial "F. Cornacchia" e "F. Gallini":

I suddetti tornei si sono svolti nel periodo pasquale presso diversi impianti sportivi sia comunali che non che hanno richiamato squadre provenienti da tutto il mondo ed un numeroso pubblico anche alla sfilata di presentazione delle squadre partecipanti presso p.zza XX Settembre;

### 9. Fortajada:

Si è svolta il 25 aprile presso il parco di San Valentino con la partecipazione di numerose famiglie e giovani;

### 10. Incontriamoci a Pordenone ed. di Primavera:

Tradizionale festa primaverile con apertura domenicale dei negozi e intrattenimenti vari presso il centro cittadino svoltasi il 20 marzo.

### 11. Saggi di ginnastica artistica e ritmica:

Nel mese di giugno si sono svolti presso il Palazzetto dello Sport i saggi delle Associazioni che operano nel campo della ginnastica artistica e ritmica. Il 10 giugno è stata la volta della Polisportiva Pordenone Nord ed il 17 giugno del Nuovo Basket – settore ginnastica. Tali eventi richiamano sempre un numeroso pubblico anche per omaggiare il risultato di un anno di attività sportiva.

### 12. Basketmania:

La manifestazione si è svolta nel mese di giugno dal 10 al 19 presso l'area esterna dell'Ex Fiera di via Molinari che diventa sede di numerosi tornei di basket sia per i giovani che per le categorie over.

### 13. Memorial "M. Agosti" di atletica leggera:

La manifestazione si è svolta presso lo stadio di atletica "Mario Agosti" nella giornata del 15 luglio;

14. Estate in città: la rassegna estiva è iniziata con il concerto inaugurale del 30 giugno per poi proseguire nei mesi di luglio ed agosto. In questa edizione sono state proposte le seguenti iniziative: n. 20 serate di cinema che sono state realizzate presso p.tta Calderari - n. 4 giornate di apertura serale di negozi del centro – n. 5 serate di danza (moderna – folklore – mediorientale) – n. 9 concerti aperitivo di musica classica – n. 7 concerti aperitivo della banda cittadina – n. 8 concerti aperitivo serale presso il chiostro della biblioteca - n. 8 concerti di musica classica – n. 23 concerti di musica leggera – n. 7 appuntamenti di jazz della Farandola e del Cem – n. 2 concerto lirico – n. 27 appuntamenti di teatro per adulti e per bambini – n. 6 appuntamenti di Filmmakers – n. 17 visite guidate alla città ed ai musei (anche su misura per i bambini) – n. 48 laboratori per bambini – n. 8 mostre in città – n. 2 Festival del Folklore giovanile ed internazionale - n. 1 concerto di swing. Di rilievo la manifestazione denominata "Festival Show", spettacolo di varietà che ha visto la presenza nella stessa serata di cantanti, ballerini, comici e presentatori d'eccezione, che ha animato la piazza principale della città con la presenza di numeroso e caloroso pubblico.

### 15. 40^ Pordenone Pedala:

Tradizionale manifestazione che quest'anno si è svolta il 4 settembre con arrivo al Parco Galvani e l'adesione di circa 5000 partecipanti ;

### 16. XXX Giro Podistico Internazionale:

Tradizionale manifestazione svoltasi il 11 settembre in un circuito cittadino che ha visto la presenza di circa 1000 atleti;

### 17. Trofeo di calcio cat. giovanissimi "Città di Pordenone":

Manifestazione svoltasi all'interno della tradizionale "Festa in Piassa" nel periodo 18 al 29 agosto;

### 18. Torneo di basket "Memorial Daniele Del Bianco":

Manifestazione che si è svolta nei giorni 7 e 8 dicembre presso il palazzetto dello sport e che ha visto la presenza di rappresentative regionali giovanili;

### 19. 6^ Maratonina "Città di Pordenone":

Manifestazioni realizzate in data 9 ottobre in un circuito cittadino. La maratonina è giunta alla sua sesta edizione ed è inserita nel calendario nazionale delle gare FIDAL riscuotendo un gran successo per il numero di partecipanti anche di levatura internazionale.

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

### 20. Incontriamoci a Pordenone:

L'edizione autunnale prevista si è svolta il 16 ottobre e, complice una splendida giornata, l'affluenza di pubblico ha raggiunto nuovi record.

### 21. Trofeo di Judo Villanova:

Manifestazione internazionale realizzata quest'anno nel mese di aprile presso il palazzetto dello sport che vede ogni anno la presenza di atleti provenienti da tutte le parti del mondo ed un numeroso pubblico appassionato;

### 22. Gara di Handbike:

Nella giornata del 17 luglio si è svolta in un circuito cittadino che ha interessato le vie del centro la manifestazione dedicata ai "ciclioni" che rientrava nel circuito del giro d'Italia.

23. Natale e Capodanno: le iniziative natalizie e di fine anno hanno coperto il periodo 26.11.2011-06.01.2012 con l'allestimento di casette natalizie gestite da commercianti, l'allestimento degli addobbi natalizi della città, la diffusione di musiche natalizie e non, per rianimare il centro storico e p.zza XX Settembre. In tale periodo sono stati organizzati intrattenimenti musicali e teatrali dedicati in particolare ai bambini, con l'esibizione dei ragazzi facenti parte delle scuole elementari cittadine, coro gospel, coro degli alpini.

Alla vigilia di Natale, particolarmente toccante, è stato il concerto che i Pueri Cantores hanno tenuto presso la pediatria dell'Ospedale Civile dove si è cercato di portare un momento di allegria ai piccoli malati presenti.

La festa di fine anno presso piazza XX Settembre, con distribuzione di pandoro, pinza e bevande calde, è stata animata da Bobby Solo accompagnato dalla sua Band che ha proposto tutti i suoi più famosi successi. La serata è stata allietata dal comico Andro Merku. Allo scoccare della mezzanotte il tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio. La serata si è conclusa con il dj Zellaby

Particolare rilievo ha avuto, alla vigilia di Natale, l'incontro con i cittadini da parte del Sindaco e degli Amministratori della Città.

### 24. Torneo della stampa di calcio a 5 "Memorial Daniele Del Bianco":

Tradizionale manifestazione di fine dicembre presso la palestra di Vallenoncello con la presenza di squadre composte da giornalisti, personaggi politici locali e altre realtà economiche della città.

### 25. Auguri con Stellette:

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con la Provincia di Pordenone e la 132<sup>a</sup> Brigata Corazzata Ariete, quest'anno è coincisa con il concerto celebrativo dei 150 anni dell'Unità d'Italia che si è tenuto il 21 dicembre presso il Teatro Verdi;

### 26. Fondo "Città di Pordenone":

Manifestazione divenuta tradizionale che si è svolta con partenza dalla zona nord della città nella giornata del 26 giugno con un buon successo di partecipanti. Le premiazioni finali e il ristoro si è svolto presso l'ex fiera;

### 27. Feste sul Noncello:

La Pro Loco e la Propordenone in giornate distinte, hanno realizzato delle feste presso l'area del ponte di Adamo ed Eva per valorizzare le sponde del fiume Noncello;

### 28. Mercatini "Libro Usato" e "Soffitte in Piazza":

Sono state realizzate n. 9 giornate dedicate ai mercatini organizzati dalla Proloco Pordenone. Dal mese di dicembre da piazza della Motta sono tornati in p.zza Risorgimento. Lo spostamento non ha influito sul numero di partecipanti che, come di consueto, è sempre stato molto alto.

29. Patrocini: sono stati concessi un totale di n. 84 patrocini per la realizzazione di altrettante iniziative in collaborazione con le Associazioni cittadine e non.

### 30. Concerto per i 150 anni dell'Unità d'Italia:

Il 15 marzo, in collaborazione con la segreteria del presidente del consiglio comunale, è stato organizzato un concerto, presso il Teatro Verdi, su musiche risorgimentali da parte dell'Orchestra Filarmonia Veneta.

### 31. inaugurazioni impianti sportivi ed intitolazioni:

Nel 2011 è stato inaugurato il nuovo campo di calcetto in erba sintetica che ha preso il posto del campo di beach volley presso l'area sportiva di via Ungaresca realizzato dalla Polisportiva Pordenone Nord nonché una nuova sede associativa denominata "Casa Sist" presso il quartiere di vallenoncello dove hanno trovato ospitalità il gruppo marciatori del quartiere, ed altre realtà ricreative della circoscrizione. E' stato inoltre intitolato ad Armando Lupieri il polisportivo di Villanova.

Nelle competenze dell'ufficio rientra anche l'attività d'istruttoria e rilascio delle licenze per le manifestazioni temporanee nonché la gestione della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Nel 2011 sono state gestite n. 13 commissioni e sono state rilasciate n. 93 licenze per manifestazioni.

## C. Attività istruttoria per concessione contributi

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## 1. Concessione contributi attività sociale e singole iniziative.

Sono stati concessi i contributi in favore delle Associazioni Sportive e Ricreative richiedenti ad inizio anno a sostegno dell'attività sociale e delle singole iniziative. E' stato erogato un acconto dell'70% per venire incontro alle esigenze delle Associazioni stesse ed il saldo del 30 % a coloro che hanno presentato la rendicontazione entro il 30.11.2011. Sono stati altresì concessi alcuni contributi per importanti manifestazioni tra le quali: Carnevale - Torneo Cornacchia e Gallini – Fortajada – Feste sul noncello sia delle Pro Loco che della Propordenone - Torneo di basket giovanile del Nuovo Basket 2000 – Memorial Agosti di atletica leggera – Torneo di basket Memorial Daniele Del Bianco – trofeo judo Villanova – Estate in città – Fondo "Città di Pordenone" – torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - Giro Podistico Internazionale– 6^ Maratonina "Città di Pordenone" – Natale e Festa fine anno – Festa di San Martino – Mercatini del libro usato e svuota soffitte – Camp estivi di calcio e basket. Sono stati altresì concessi dei contributi a sostegno delle attività delle prime squadre cittadine, militanti in campionati di alta categoria, di calcio, basket e hockey nonché un contributo all'atleta pordenonese Daniele Molmenti per la preparazione alle Olimpiadi di Londra nella disciplina di canoa e kayak.

L'Amministrazione sostiene, tramite la concessione di contributi annui decennali e/o quindicennali, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi. In particolare sostiene la costruzione del Palazen "Argo Leveghi" con un contributo di € 36.700,00 annuo decennale a decorrere dall'anno 2007, la realizzazione della copertura fissa di n. 2 campi di tennis presso il tennis club pordenone con un contributo di € 12.000,00 annuo quindicennale a decorrere dalla metà dell'anno 2007 e la realizzazione della copertura fissa della piastra polivalente presso il polisportivo di villanova con un contributo di € 10.000,00 annuo decennale a decorrere dall'anno 2008. Quest'anno sono state approvate due nuove convenzioni per interventi straordinari su impianti sportivi già gestiti in convenzione dalle Associazioni proponenti i lavori. In particolare presso il polisportivo di via Peruzza è stata coperta la piastra polivalente con una struttura fissa che comporta per l'Amministrazione un contributo annuo ventennale di € 9.000,00 e presso il polisportivo di valloncello stanno costruendo un "centro civico" che comporta per l'Amministrazione un contributo annuo decennale di € 37.000,00.

Sono stati altresì concessi alle Associazioni che gestiscono gli impianti sportivi comunali in convenzione dei contributi per la realizzazione di interventi e/o manutenzioni straordinarie.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	FANTIN Bertilla
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Progetto CUSTOMER SATISFACTION dei servizi al cittadino: realizzazione questionari on line sul servizio sport e tempo libero, (in collaborazione con i Controlli interni) al fine di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza e raccogliere spunti per il miglioramento delle diverse attività. Entro il 30/12/2011 - Rivisto entro il 31/03/2012</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/>

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

**Motivazioni del Ritardo:** *Il cambio del dirigente ha fatto slittare la priorità dell'intervento anche tenuto conto che l'opportuna modalità di somministrazione non è stata ancora individuata. L'obiettivo viene fatto slittare sino al 2012*

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	FANTIN Bertilla
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Realizzazione manifestazione "Estate in Città 2011" (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 30/06/2011</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
-------------------	--	-----------	-------	-------	-------	----------	---------

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

01	% di realizzazione	100	25	97	100	0,00	100%
02	N. gg eventi	62			61	-1,00	98%
03	N. partecipanti	70000			63277	-6.723,00	90%

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FANTIN Bertilla

Data assegn.: 01-gen-11

**Realizzazione manifestazione "Carnevale 2011" (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 27/02/2011**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

### ELENCO INDICATORI

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. partecipanti	10000	20000	20000	20000	10.000,00	200%

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FANTIN Bertilla

Data assegn.: 01-gen-11

**Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 26/11/2011**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 99 

### ELENCO INDICATORI

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	2	11	99	0,00	100%
02	N. partecipanti	15000			30000	15.000,00	200%

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Assegnazione borse di studio "studente/sportivo"*

Indicatori:	Tempi Realizzazione:		Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	Inizio Previsto	Fine Prevista												
	01/11/2011	15/12/2011		21/12/2011			21/12/2011	15/02/2012						
10101 % di realizzazione											100	20	-80,00	20,00%
10102 n. borse di studio assegnate											6	0	-6,00	0,00%
10103 n. segnalati											20	0	-20,00	0,00%

**Eliminato**

**Motivazione:** Manifestazione posticipata per mancanza di fondi nel bilancio 2011

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

102 <i>Manifestazioni sportive tradizionali</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	torneo internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia". Entro il 25.04.2011					100	100	0,00	100,00%
10202	torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini". Entro il 25.04.2011					100	100	0,00	100,00%
10203	meeting di atletica leggera memorial "m.agosti". Entro il 31.07.2011					100	100	0,00	100,00%
10204	trofeo di calcio giovanissi "città di Pordenone". Entro il 30.09.2011					100	100	0,00	100,00%
10205	trofeo internazionale di Judo Villanova. Entro il 31.10.2011					100	100	0,00	100,00%
10206	torneo di basket giovanile memorial "D. Del Bianco". Entro il 31.12.2011					100	100	0,00	100,00%
10207	basketmania. Entro il 30.06.2011					100	100	0,00	100,00%
10208	torneo della stama di calcio a 5 memorial "D. Del Bianco". Entro il 31.12.2011					100	100	0,00	100,00%
10209	gran fondo "Città di Pordenone". Entro il 30.06.2011					100	100	0,00	100,00%
10210	giochi sportivi studenteschi-fasi comunali di orienteering, atletica leggera e corsa campestre					100	100	0,00	100,00%
10211	torneo di basket giovanile "Citta di Pordenone". Entro il 25.04.2011					100	100	0,00	100,00%
10212	n. presenze e partecipanti					10000	10500	500,00	105,00%
103 <i>Manifestazioni sportive di rilievo</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/08/2011	31/12/2011	01/08/2011	09/10/2011				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	pordenone pedala 2011. entro il 30.09.2011					100	100	0,00	100,00%
10302	30° Giro podistico internazionale "Città di Pordenone". Entro il 31.09.2011					100	100	0,00	100,00%
10303	6° maratona "Città di Pordenone". Entro il 31.10.2011					100	100	0,00	100,00%
10304	n. presenze e partecipanti					15000	14000	-1.000,00	93,33%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

104 <i>Manifestazioni del tempo libero tradizionali</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/05/2011			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	fortajada. Entro il 30.04.2011			100	100	0,00	100,00%	
10402	feste sul noncello. Entro il 31.10.2011			100	100	0,00	100,00%	
10403	festa della polizia di stato. Entro il 31.05.2011			100	100	0,00	100,00%	
10404	n. presenze e partecipanti			10000	10200	200,00	102,00%	

  

105 <i>Manifestazioni del tempo libero di rilievo</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	18/12/2011			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	incontriamoci a Pordenone. Entro il 30.10.2011			100	100	0,00	100,00%	
10502	auguri con stelletto. Entro il 31.12.2011			100	100	0,00	100,00%	
10503	mercatini mensili del "libro usato" e "soffitte in piazza". Entro il 31.12.2011			100	100	0,00	100,00%	
10504	n. presenze e partecipanti			30000	30750	750,00	102,50%	

  

106 <i>Realizzazione di un concerto al Teatro Comunale G. Verdi il 15 marzo p.v. in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale per i 150 anni dell'Unità d'Italia.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2011	15/03/2011	01/01/2011	15/03/2011			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10602	N. presenze			750	800	50,00	106,67%	

  

107 <i>Rilevazione in collaborazione con i soggetti gestori delle frequenze medie giornaliere degli impianti sportivi.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2011	31/12/2011	12/05/2011	31/12/2011			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

10701	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10702	N. impianti rilevati	38	38	0,00	100,00%

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. discipline sportive accreditate CONI		127,00	127,00	127,00	127	127	
- N. discipline sportive praticate a Pordenone	PdP	53,00	53,00	53,00	53	53	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdP	0	0	0	0	0	
- Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	PdP	47,08	45,74	50,11	0	52,44	
- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive	PdP	16,36	18,46	17,79	0	23,44	
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)		37	37,00	37	38	37	
- N. impianti all'aperto dedicati		2	2	2	1	1	
- N. palestre di terzi gestite		10	10	10	10	10	
- N. giorni medi di apertura impianti sportivi		240	243	243	240	242	
- N. ingressi annui totali	PdP	918500	919000	920000	922000	923500	
- N. frequentanti attività scolastica		90	95	96	100	120	
- N. convenzioni per gestione impianti sportivi		46	46	47	49	49	
- Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €		350300	322950	363300	358800	376800	
- N. manifestazioni sportive	PdP	69	56	50	55	67	
- N. giornate durata manifestazioni		128	89	103	98	122	
- N. partecipanti - atleti		12000	12000	12000	12000	13550	
- N. partecipanti - pubblico		50000	50000	50000	60000	82500	
- N. manifestazioni tempo libero	PdP	54	52	59	62	73	
- N. giorni durata manifestazioni tempo libero		147	87	146	150	154	
- Costo diretto (€) - tempo libero		40150	40000	42000	38000	38500	
- N. manifestazioni grandi eventi		4	3	3	3	3	
- N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)		102	88	93	96	84	
- Costo diretto (€) - grandi eventi		614611,83	532498	525000	401300	501155	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. associazioni sportive PN		102	101	104	105	117		
- N. associazioni tempo libero PN		41	39	41	40	30		
- € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni	PdP	463900	496400	503700	444200	446900		
- N. patrocini alle associazioni	PdP	71	77	84	85	86		
- N. domande di contributo complessive pervenute		202	197	200	202	204		
- N. contributi erogati per attività e manifestazioni sportive	PdP	88	87	89	90	82		
- N. contributi erogati per attività e manifestazioni tempo libero	PdP	48	48	49	50	75		
- N. contributi concessi per gestione impianti sportivi		48	46	47	49	45		
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN		127	125	130	128	116		
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN		7	10	6	6	29		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,73	4,40	5,04	4,19	3,50	-0,69
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.146,00	6.802,00	7.890,00	6.303,00	5.165,00	-1.138,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0,34	0,34	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,73	4,40	5,04	4,53	3,84	-0,69

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	152.074,63	158.434,16	205.510,32	132.970,85	-72.539,47	-35,30
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	23.612,06	23.376,54	22.827,72	16.667,30	-6.160,42	-26,99
A0302 Prestazioni di servizi	430.734,24	372.530,90	381.425,08	389.945,54	8.520,46	2,23
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	15.924,00	19.116,05	3.192,05	20,05
A0500 Trasferimenti	811.902,45	906.798,40	875.751,00	1.106.875,50	231.124,50	26,39
A0700 Imposte e tasse	9.972,76	11.219,53	13.950,99	10.987,59	-2.963,40	-21,24
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	17.985,18	11.295,31	9.589,87	8.560,11	-1.029,76	-10,74
AR001 Costi ripartiti	24.259,35	26.282,91	34.163,50	23.780,70	-10.382,80	-30,39
<b>Totali Costi</b>	<b>1.470.540,67</b>	<b>1.509.937,75</b>	<b>1.559.142,48</b>	<b>1.708.903,64</b>	<b>149.761,16</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	64.000,00	46.500,00	29.000,00	25.000,00	-4.000,00	-13,79
G0200 Proventi Patrimoniali	28.295,25	16.493,44	16.245,25	15.046,03	-1.199,22	-7,38
G0300 Proventi diversi	41.196,28	40.944,67	50.012,03	44.981,07	-5.030,96	-10,06
<b>Totali Ricavi</b>	<b>133.491,53</b>	<b>103.938,11</b>	<b>95.257,28</b>	<b>85.027,10</b>	<b>-10.230,18</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi diversi (100% com.) #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli impianti sportivi diversi sono tutti gli impianti non compresi nei centri di costo e più precisamente: 1. Campo di rugby di Borgomeduna; 2. Palestra scuola media di via Vesalio; 3. Polisportivo "Le Grazie"; 4. Palestra scuola media di via Maggiore; 5. Palestra scuola media "G. Lozer" di via Zara; 6. Palestra di via Pirandello; 7. Palestra scuola elementare "L. Radice" di via del Carabiniere; 8. Palestra scuola elementare "IV Novembre" di via S. Quirino; 9. Palestra di Borgomeduna; 10. Anello di Pattinaggio di via F. Rosselli; 11. Tennis Club; 12. Palestra di Vallenoncello; 13. Polisportivo di Roraigrande; 14. Polisportivo di Villanova; 15. Palestra "F. Gallini" via Ungaresca con annessa piastra polivalente e campo di calcetto in erba sintetica (che ha sostituito il campo di beach volley); 16. Campi di calcio di Borgomeduna; 17. Polisportivo di Via Peruzza; 18. Campo sportivo di Vallenoncello; 19. Palazen "Argo Leveghi"; 20. Palestra scuola elementare "E. De Amicis" di via Udine"; 21. Palestra scuola elementare "A. Gabelli" di viale Trieste; 22. Campi di bocce di via Azzano; 23. Campo di calcio e di tennis di via Libia; 24. palestra scuole media Centro Storico; Gli impianti di cui ai punti dal n. 1 al n. 19 sono gestiti in convenzione da Associazioni Sportive che ne curano la manutenzione ordinaria, l'apertura, la sorveglianza, la custodia, la pulizia e la chiusura ricevendo dal Comune un contributo annuo a parziale copertura delle spese di gestione, mentre le spese fisse di acqua, luce e riscaldamento e la manutenzione straordinaria continuano ad essere a carico dell'Amministrazione. Gli impianti di cui ai punti dal n. 20 al n. 24 sono gestiti in collaborazione con alcune società sportive che hanno l'onere dell'apertura, della custodia, delle pulizie e della chiusura degli impianti.

Nel 2011 sono stati acquistati gli arredi ed attrezzature per la nuova palestra di via Peruzza che verrà aperta alle associazioni sportive cittadine nel prossimo gennaio 2012.

Nel triennale 2012/2015 si prevede

- 1) di effettuare la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, tramite i relativi gestori, concedendo a parziale copertura un contributo;
- 2) di acquistare arredi ed attrezzature per impianti sportivi a seconda delle necessità espresse dai gestori degli impianti stessi.

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.238,11	482,39	16.067,24	9.802,07	-6.265,17	-38,99
A0302 Prestazioni di servizi	362.862,28	366.158,80	386.375,00	254.195,64	-132.179,36	-34,21
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	333.455,92	327.246,27	323.993,11	340.375,27	16.382,16	5,06
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	421.660,74	432.095,06	454.858,25	354.302,54	-100.555,71	-22,11
AR001 Costi ripartiti	1.631,11	1.797,93	2.486,98	2.694,40	207,42	8,34
B0501 Acq. beni mobili, macchinari ed attrezz.	0,00	0,00	0,00	3.852,67	3.852,67	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>1.125.848,16</b>	<b>1.127.780,45</b>	<b>1.184.980,58</b>	<b>966.422,59</b>	<b>-218.557,99</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	575.067,08	624.067,08	654.067,08	382.375,89	-271.691,19	-41,54
G0100 Proventi dei servizi	30.772,34	51.795,01	29.416,63	9.710,77	-19.705,86	-66,99
G0205 Proventi finanziari	137.484,24	133.171,89	36.851,23	28.507,16	-8.344,07	-22,64
G0300 Proventi diversi	11.266,00	21.696,96	15.297,89	17.166,95	1.869,06	12,22
<b>Totali Ricavi</b>	<b>754.589,66</b>	<b>830.730,94</b>	<b>735.632,83</b>	<b>437.760,77</b>	<b>-297.872,06</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. giorni di apertura		275	273	279	280	332	
- N. ore di apertura giornaliere della struttura		14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	PdP	75,34	74,79	76,44	76,71	90,96	
- Costo medio per giorno di apertura		735,88	745,16	768,49	0	674,55	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	PdP	670	675	669	680	720	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.906,12	5.074,17	1.711,15	2.825,07	1.113,92	65,10
A0302 Prestazioni di servizi	96.906,84	89.987,75	106.128,27	107.788,63	1.660,35	1,56
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	11.152,23	16.621,56	15.193,44	20.080,51	4.887,07	32,17
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	90.994,91	91.359,02	91.377,21	92.532,39	1.155,18	1,26
AR001 Costi ripartiti	406,60	387,16	676,05	724,79	48,74	7,21
<b>Totali Costi</b>	<b>202.366,70</b>	<b>203.429,66</b>	<b>215.086,12</b>	<b>223.951,39</b>	<b>8.865,26</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	4.389,88	4.389,88	4.389,88	17.300,88	12.911,00	294,11
G0100 Proventi dei servizi	20.950,41	33.216,46	18.744,16	24.370,50	5.626,34	30,02
G0205 Proventi finanziari	16.335,34	17.485,26	2.211,54	1.061,16	-1.150,38	-52,02
<b>Totali Ricavi</b>	<b>41.675,63</b>	<b>55.091,60</b>	<b>25.345,58</b>	<b>42.732,54</b>	<b>17.386,96</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. giorni di apertura		279	275	279	280	300	
- N. ore di apertura giornaliere della struttura		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
- Costo medio per giorno di apertura		480,93	408,26	449,1	0	370,3	
- Grado di utilizzo della struttura	PdP	76,44	75,34	76,44	76,71	82,19	
- N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura	PdP	840	850	853	860	875	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.399,23	1.726,86	1.974,49	2.029,84	55,35	2,80
A0302 Prestazioni di servizi	64.605,84	39.934,05	55.107,51	41.873,92	-13.233,59	-24,01
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	12.031,96	9.338,78	7.201,90	4.972,70	-2.229,20	-30,95
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	55.539,54	61.013,67	61.013,67	61.732,48	718,81	1,18
AR001 Costi ripartiti	245,41	257,83	450,13	482,08	31,95	7,10
<b>Totali Costi</b>	<b>134.821,98</b>	<b>112.271,19</b>	<b>125.747,70</b>	<b>111.091,02</b>	<b>-14.656,68</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	39.114,32	39.114,32	39.114,32	26.203,32	-12.911,00	-33,01
G0100 Proventi dei servizi	20.931,04	28.786,14	18.583,35	21.102,47	2.519,12	13,56
G0205 Proventi finanziari	6.002,13	4.077,63	126,03	18,40	-107,63	-85,40
G0300 Proventi diversi	306,12	0,00	3.421,74	4.856,32	1.434,58	41,93
<b>Totali Ricavi</b>	<b>66.353,61</b>	<b>71.978,09</b>	<b>61.245,44</b>	<b>52.180,51</b>	<b>-9.064,93</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34005 Palamarmi #

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. giorni di apertura		242	242	250	260	348	
- N. ore di apertura giornaliere della struttura		6	8	8	8	8	
- Grado di utilizzo della struttura	PdP	66,3	66,3	68,49	71,23	95,34	
- Costo medio per giorno di apertura		445,58	506,94	481,31	0	333,83	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	PdP	120	135	142	145	150	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	434,28	2.635,45	3.117,68	196,00	-2.921,68	-93,71
A0302 Prestazioni di servizi	42.564,80	50.107,40	54.460,24	41.665,47	-12.794,77	-23,49
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	39.923,03	39.383,40	35.001,54	30.416,68	-4.584,86	-13,10
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	24.811,23	30.340,70	27.749,18	43.576,47	15.827,29	57,04
AR001 Costi ripartiti	95,57	94,60	180,99	319,50	138,51	76,53
<b>Totali Costi</b>	<b>107.828,91</b>	<b>122.561,55</b>	<b>120.509,63</b>	<b>116.174,12</b>	<b>-4.335,51</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	64.770,36	64.770,36	64.770,36	64.770,36	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	833,33	0,00	833,33	826,45	-6,88	-0,83
G0205 Proventi finanziari	12.203,27	19.455,75	1.492,88	195,69	-1.297,19	-86,89
G0300 Proventi diversi	2.297,98	2.407,12	3.238,03	3.320,80	82,77	2,56
<b>Totali Ricavi</b>	<b>80.104,94</b>	<b>86.633,23</b>	<b>70.334,60</b>	<b>69.113,30</b>	<b>-1.221,30</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34007 Campo di atletica #

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. giorni di apertura		354	359	260	362	360	
- N. ore di apertura giornaliere ella struttura		9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
- Grado di utilizzo della struttura	PdP	96,99	98,36	71,23	99,18	98,63	
- Costo medio per giorno di apertura		133,11	120,19	446,69	0	418,26	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	PdP	95	98	100	130	130	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	436,80	1.980,84	1.680,54	1.341,66	-338,88	-20,16
A0302 Prestazioni di servizi	13.898,32	10.917,70	18.487,20	35.514,31	17.027,11	92,10
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	14.314,00	11.579,88	77.398,02	85.353,16	7.955,14	10,28
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	18.406,39	18.606,39	18.574,39	28.236,68	9.662,29	52,02
AR001 Costi ripartiti	66,26	62,97	109,93	128,64	18,71	17,02
<b>Totali Costi</b>	<b>47.121,77</b>	<b>43.147,78</b>	<b>116.250,08</b>	<b>150.574,45</b>	<b>34.324,37</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	77.057,92	77.057,92	158.057,92	147.728,78	-10.329,14	-6,54
G0100 Proventi dei servizi	1.079,66	413,00	666,67	1.814,28	1.147,61	172,14
G0205 Proventi finanziari	184,04	184,04	138,03	1.044,02	905,99	656,37
G0300 Proventi diversi	624,83	1.077,82	978,07	1.810,51	832,44	85,11
<b>Totali Ricavi</b>	<b>78.946,45</b>	<b>78.732,78</b>	<b>159.840,69</b>	<b>152.397,59</b>	<b>-7.443,10</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. giorni di apertura		259	272	270	275	301	
- N. ore di apertura giornaliere della struttura		13,5	13,5	13,5	13,5	14	
- Grado di utilizzo della struttura	PdP	70,96	74,52	73,97	75,34	82,47	
- Costo medio per giorno di apertura		356,27	317,41	334,48	0	303,27	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	PdP	60	63	68	70	80	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.400,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	36.241,17	31.589,45	37.982,82	42.456,48	4.473,66	11,78
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	13.565,83	9.853,45	6.226,37	3.241,70	-2.984,67	-47,94
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	40.884,60	44.701,71	44.701,71	45.170,39	468,68	1,05
AR001 Costi ripartiti	182,69	189,82	331,39	358,63	27,24	8,22
<b>Totali Costi</b>	<b>92.274,29</b>	<b>86.334,43</b>	<b>89.242,29</b>	<b>91.283,20</b>	<b>2.040,91</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	3.333,33	0,00	3.333,33	3.305,79	-27,54	-0,83
G0205 Proventi finanziari	4.442,83	4.442,70	3.332,02	1.259,59	-2.072,43	-62,20
G0300 Proventi diversi	2.791,82	2.688,12	2.469,55	2.749,92	280,37	11,35
<b>Totali Ricavi</b>	<b>10.567,98</b>	<b>7.130,82</b>	<b>9.134,90</b>	<b>7.315,30</b>	<b>-1.819,60</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34009 Bocciodromo #

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. giorni di apertura		363	365	363	363	363	
- N. ore di apertura giornaliere della struttura		9	9	9	9	9,5	
- Grado di utilizzo della struttura	PdP	99,45	100	99,45	99,45	99,45	
- Costo medio per giorno di apertura		145,24	138,04	150,77	0	150,13	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	PdP	140	142	150	160	170	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	346,41	140,02	-206,39	-59,58
A0302 Prestazioni di servizi	24.499,85	22.848,19	25.720,57	26.365,54	644,97	2,51
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	5.474,21	4.748,05	5.970,97	5.083,38	-887,59	-14,87
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	22.646,18	22.690,67	22.690,67	22.727,12	36,45	0,16
AR001 Costi ripartiti	101,19	96,35	168,21	180,44	12,23	7,27
<b>Totali Costi</b>	<b>52.721,43</b>	<b>50.383,26</b>	<b>54.896,83</b>	<b>54.496,50</b>	<b>-400,33</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	83,33	0,00	166,67	82,65	-84,02	-50,41
G0300 Proventi diversi	1.749,36	1.595,40	1.455,68	1.589,55	133,87	9,20
<b>Totali Ricavi</b>	<b>6.732,69</b>	<b>6.495,40</b>	<b>6.522,35</b>	<b>6.572,20</b>	<b>49,85</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il 2011 è stato focalizzato nell'azione della nuova biblioteca, la cui identità e l'individuazione degli obiettivi che si propone di perseguire (la mission) si collocano all'interno di quelle che sono le nuove strategie dei servizi bibliotecari nell'ambito dell'attuale società dell'informazione. La rivoluzione culturale che Internet ha prodotto ha modificato il modo di produrre e diffondere conoscenza, il modo stesso di vivere e lavorare, di aggregare interessi e formare comunità.

Dato che la biblioteca esercita una funzione sociale di comunicazione del sapere, si è attrezzata per riuscire a dare risposte e servizi diversificati rispetto alla molteplicità delle esigenze e dei bisogni espressi dalla comunità di riferimento.

Per le sue specifiche caratteristiche la Biblioteca di Pordenone cerca di intercettare i bisogni dei cittadini affermando però anche sue peculiarità che le derivano dalla sua storia, ad esempio la documentazione della cultura locale, la promozione culturale e della lettura, il prestigio dei fondi librari antichi. Una biblioteca viene infatti plasmata dalla sua storia e ognuna di esse è "speciale" perché è caratterizzata dal contesto in cui nasce e si sviluppa.

Nel caso della Civica, la possibilità di ripensare la biblioteca e le sue funzioni in una nuova sede, e in nuovi spazi, ha sollecitato la volontà di realizzare un istituto, moderno, accogliente, efficiente, "a misura di utente" nella convinzione che la qualità degli spazi, intesa non solo come scelte architettoniche e di arredo, ma anche di patrimonio bibliografico e nuove tecnologie, sia una condizione fondamentale per la funzionalità dei servizi.

La nuova biblioteca ha creato le condizioni per rispondere alle più svariate domande: ascoltare della musica o leggere un romanzo; cercare la solitudine e il silenzio oppure la compagnia; sfogliare una rivista o navigare in Internet; dare appuntamento ai compagni per una ricerca scolastica oppure frequentare un corso di scrittura creativa, ascoltare una conferenza, vedere una mostra, assistere ad uno spettacolo teatrale, ad un concerto, partecipare alle letture ad alta voce e animate rivolte ai bambini ed agli adolescenti.

Una biblioteca multimediale e moderna, per sua natura deve essere attenta alle esigenze della contemporaneità, e al tempo stesso radicata nelle sue tradizioni e nel territorio di cui è espressione.

Le fasi più significative nel corso del 2011 sono state quelle della sostituzione del software di gestione bibliografica in uso, con Sebina/Sol, cambiamento effettuato a livello di Polo Università di Trieste, che ha interessato tutte le biblioteche aderenti alla rete regionale e che ha comportato la necessaria formazione di tutti gli operatori della Civica; il miglioramento dell'organizzazione funzionale dei servizi, in particolare di quelli di nuova costituzione: sezione musica, sezione multimediale, sezione bambini e ragazzi e sezione giovani adulti, caratterizzati da una strumentazione altamente tecnologica. Per quanto riguarda le attività culturali si è continuato con i filoni ormai collaudati che vanno dalla storia, alla poesia, alla musica, alle presentazioni di libri, alle letture drammatiche per adulti e alle letture ad alta voce rivolte ai bambini e ragazzi presso la sede centrale e le biblioteche circoscrizionali. L'attività espositiva ha riguardato mostre connesse al libro e alla scrittura, sono state realizzate le mostre di Giuseppe Onesti, Marisa Bidese, Hugo Pratt, Arturo Benvenuti e Antonio Crivellari. E' stata realizzata anche una mostra sui moti risorgimentali in Friuli (1866) in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Si è trattato di mostre che hanno colto alcune contaminazioni (o libere correlazioni) fra Arti Visive, letteratura, scrittura, fumetto e poesia. L'attività editoriale è proseguita con le collane: "Piccola biblioteca di autori friulani" per la poesia, con la pubblicazione di un'antologia della letteratura nelle varianti del friulano, a coronamento delle 18 raccolte di poesie pubblicate negli anni precedenti; "Segni e disegni", con la predisposizione del catalogo della mostra di grafica e poesia di Arturo Benvenuti che si è tenuta in occasione di pordenoneleggeit; la pubblicazione del "QDB/11" Quaderno annuale della Biblioteca interamente dedicato alla nuova Biblioteca.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, la leggera riduzione degli utenti delle biblioteche circoscrizionali (-9,45%) è riferibile all'apertura della nuova struttura che ha generato una forte attrazione.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TASSAN CASER
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Realizzazione pubblicazioni interne: promozione del servizio bibliotecario tramite la realizzazione di n. 3 pubblicazioni specifiche e l'allestimento di una mostra in occasione di pordenonelegge.it:stampa XI Quaderno della Biblioteca; stampa antologia della poesia nelle varianti del friulano. Entro il 31/12/2011</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	15.000,00
				Grado rispetto previsioni:	100

  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	90	100	0,00	100%
02	n. copie stampate	1500	0		1500	0,00	100%
03	n. visitatori mostra	1000	0		1833	833,00	183%

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Realizzazione corso di formazione per i volontari biblioteca sede centrale e cinque biblioteche circoscrizionali</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/03/2011    30/06/2011	01/03/2011	21/03/2011		
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10102	N. volontari partecipanti	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text" value="125,00%"/>
<b>102</b>	<i>Organizzazione incontri "lettura ad alta voce" presso sede centrale e biblioteche circoscrizionali</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	03/01/2011    31/12/2011	03/01/2011	31/12/2011		
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10202	N. incontri	<input type="text" value="140"/>	<input type="text" value="144"/>	<input type="text" value="4,00"/>	<input type="text" value="102,86%"/>
<b>103</b>	<i>Mostra di libri d'artista in occasione di pordenonelegge.it, presso Galleria La roggia</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	05/05/2011    30/09/2011	29/04/2011	30/09/2011		
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10302	N. visitatori	<input type="text" value="400"/>	<input type="text" value="660"/>	<input type="text" value="260,00"/>	<input type="text" value="165,00%"/>

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	8	8	8	9		■
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali	PdP	124533	135347	140769	141500	148278		■
- % di volumi in giacenza da catalogare	PdP	3,00	1,00	2,00	1	0		■
- Consistenza volumi per operatore	PdP	18670,61	18070,36	19230,74	16686,32	20767,23		■
- N. nuove acquisizioni di volumi		4160	4244	3803	3000	5065		■
- % di volumi nuovi catalogati entro 60gg	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- N. presenze in sede centrale	PdPi	80796	92915	155125	185000	235496		■
- N. utenti abilitati (tessere attive)		1944	1932	7759	3000	4570		■
- % utenti residenti	PdP	48,00	48,00	49,00	55	48		■
- N. prestiti sede centrale	PdPi	36250	39986	52640	60000	77420		■
- Grado di accessibilità alla struttura %	PdP	63,01	63,29	70,41	82,19	83,56		■
- N. presenze per giorno di apertura	PdP	351,29	402,23	603,60	616,67	772,12		■
- N. medio prestiti annui per utente		18,65	20,70	6,78	20	16,94		■
- Costo medio per utente		6,6	5,99	8,1	0	6,89		■
- Costo medio per prestito	PdP	14,72	17,96	23,86	0	20,94		■
- Costo medio del servizio per residente	PdP	13,55	13,97	24,28	0	31,32		■
- N. Biblioteche Circoscrizionali gestite		5	5	5	5	5		■
- N. utenti Biblioteche Circoscrizionali	PdPi	7348	6335	5998	6000	5433		■
- N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali		5445	4791	5109	4600	5007		■
- N. ore di apertura Biblioteche Circoscrizionali		1748	2069	2128	1800	2120		■
- N. ore utilizzo internet utenti	PdP	0	0	0	0	9816		■
- % utilizzo autonomo registrazione prestiti (self check)		0	0	0	0	41		■
- % utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)		0	0	0	0	44		■
- N. mostre organizzate		3	3	4	4	6		■
- N. partecipanti mostre		1700	2500	6610	7000	11601		■
- N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali		140	136	160	160	160		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce	PdP	1288	1221	2370	2000	2554		
- N. pubblicazioni edite	PdPi	5	4	4	2	3		
- N. visite guidate scolaresche e gruppi organizzati		37	35	166	80	85		
- N. studenti partecipanti visite guidate	PdP	805	837	4440	1600	2215		
- N. incontri culturali-convegni e mostre organizzati dalla Biblioteca		25	22	39	22	73		
- N. partecipanti incontri culturali	PdP	1644	1510	6390	3000	5275		
- Costo medio per giorno di apertura		2319,46	2409,89	4886,78	0	5316,3		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,36	7,11	7,75	7,14	7,32	0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.149,00	10.839,00	11.811,00	10.138,00	10.914,00	776,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0,67	0	1,44	2,26	1,92	-0,34
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,03	7,11	9,19	9,40	9,24	-0,16

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	271.054,67	270.398,32	292.315,49	272.253,99	-20.061,50	-6,86
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	58.981,97	36.269,45	58.675,20	39.683,18	-18.992,02	-32,37
A0302 Prestazioni di servizi	130.263,31	182.266,18	429.883,35	492.369,76	62.486,41	14,54
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	5.693,70	5.420,34	5.058,21	-362,13	-6,68
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	3.289,08	4.015,08	726,00	22,07
A0500 Trasferimenti	23.500,00	14.000,00	65.491,55	19.300,00	-46.191,55	-70,53
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	163.993,96	161.533,37	162.006,35	139.719,20	-22.287,15	-13,76
A0700 Imposte e tasse	14.654,04	17.640,16	20.594,07	21.424,49	830,42	4,03
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	24.856,09	22.946,10	189.808,95	595.819,22	406.010,27	213,90
AR001 Costi ripartiti	10.165,32	7.469,71	28.418,41	31.828,68	3.410,27	12,00
<b>Totali Costi</b>	<b>697.469,36</b>	<b>718.216,99</b>	<b>1.255.902,79</b>	<b>1.621.471,81</b>	<b>365.569,02</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	609.730,40	609.230,40	609.580,40	599.580,40	-10.000,00	-1,64
G0100 Proventi dei servizi	4.308,99	5.512,87	5.073,99	9.046,44	3.972,45	78,29
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	50,00	1.620,00	1.570,00	3.140,00
G0205 Proventi finanziari	88.695,49	84.944,30	37.574,02	7.824,27	-29.749,75	-79,18
<b>Totali Ricavi</b>	<b>702.734,88</b>	<b>699.687,57</b>	<b>652.278,41</b>	<b>618.071,11</b>	<b>-34.207,30</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Direzione P.O. Biblioteca

C. Elementare 17002 Archivio storico

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

**ATTREZZATURE:** nel mese di luglio sono stati installati 23 scaffali compattabili nelle stanze 4 e 6 per una capacità di 950 metri lineari. L'installazione degli scaffali ha consentito il raddoppio della capacità delle stanze consentendo il riordino ed archiviazione della documentazione di deposito dell'Edilizia privata, dell'Urbanistica e pianificazione, della Segreteria del Sindaco, nonché la creazione di uno spazio per radunare gli archivi aggregati.

Nel mese di dicembre sono state avviate le procedure per l'acquisto di scaffali compattabili per il completamento di una stanza in parte già attrezzata.

**SELEZIONE E SCARTO:** Nel mese di gennaio si sono svolte le operazioni di conferimento in cartiera della documentazione autorizzata allo scarto per un peso complessivo di 38 quintali. Operazione che ha consentito lo spostamento provvisorio della documentazione presente nelle stanze destinate ai nuovi scaffali compattabili.

**SERVIZIO AL PUBBLICO:** la frequenza degli utenti esterni si presenta in linea con le previsioni. Si è intensificato in numero di richieste interne rispetto ai dati del 2010.

**RIORDINO ED INVENTARIAZIONE:** Nel mese di ottobre è stata incaricata ditta esterna per i lavori di riordino ed inventariazione delle buste relative alle scuole elementari, conservate parte nell'archivio storico parte negli uffici del Settore Lavori Pubblici. La scadenza dell'appalto è fissata per fine febbraio 2012. Con personale interno si sono svolte operazioni di riordino sommario della documentazione degli uffici di Pianificazione.

**MOSTRE:** in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia l'archivio ha fornito alla biblioteca civica alcuni registri per l'esposizione relativa al Risorgimento

**AGGIORNAMENTO BANCHE DATI:** Si è completata una banca dati dei fogli famiglia dell'anagrafe di Pordenone dal 1833 al 1884 e di Vallenoncello dal 1833 al 1939. La banca dati riportando il nome del capofamiglia ha velocizzato la ricerca dei fogli famiglia dell'anagrafe storica, prima condotta con l'ausilio d'indici cartacei suddivisi per Parrocchie. Ulteriore banca dati è stata realizzata trascrivendo i registri delle immigrazioni dal 1892 al 1917 a Pordenone. Il nuovo indice informatico consente un rapido reperimento delle pratiche di immigrazione a Pordenone, quale alternativa all'assenza di fogli famiglia del periodo, assenza dovuta alle vicende belliche del primo conflitto mondiale.

**ACQUISIZIONE ARCHIVI:** A seguito lascito testamentario è stato acquisito l'archivio di Teresina Degan. Sono in corso le operazioni di riordino ed inventariazione

**ATTIVITA' DIDATTICA:** Nel mese di ottobre 2 classi della Scuola Media di Torre hanno visitato l'archivio per studiare sulle fonti l'economia e la società di fine Ottocento a Pordenone.

#### AUTORIZZAZIONE A PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI E IMMAGINI

La direzione dell'archivio ha concesso 6 autorizzazioni alla pubblicazione di riproduzioni di documenti o foto conservate nell'archivio su libri e riviste.

#### PUBBLICAZIONI E TESI

Le ricerche condotte in archivio hanno portato ad una ventina di pubblicazioni fra monografie e articoli, oltre alla discussione di 2 tesi. Una copia di ogni pubblicazione è stata consegnata dagli autori e collocata in sala consultazione.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Non risulta completamente realizzato l'intervento relativo alle visite didattiche pertanto il risultato totale si attesta all'82,1%.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Diffondere la conoscenza dell'Archivio e dei documenti storici tra gli studenti tramite la realizzazione visite didattiche a scolaresche</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b> <b>Fine Rivista</b>
	01/02/2011	31/12/2011	01/02/2011	31/12/2011	
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b> <b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione		100	40	-60,00 40,00%
10102	N. visite		5	2	-3,00 40,00%
10103	N. studenti partecipanti		0	50	50,00 0,00%
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> Sono state realizzate il 40% delle visite previste			
<b>102</b>	<i>Esposizioni temporanee documenti storici al fine di far conoscere alla città reperti storici conservati nell'Archivio Storico Comunale</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b> <b>Fine Rivista</b>
	01/03/2011	31/12/2011	02/02/2011	31/12/2011	
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b> <b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione		100	100	0,00 100,00%
10202	N. mostre		2	2	0,00 100,00%
10203	N. visitatori		0	1.200	1.200,00 0,00%
10204	N. gg di apertura		0	60	60,00 0,00%

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	0	
- N. utenti con domande di consultazione		53	62	57	60	69	
- N. accessi totali	PdPi	280	305	227	250	239	
- N. pezzi consultati		682	966	658	650	856	
- N. giorni di apertura al pubblico		218	247	248	240	249	
- N. accessi medi per giorno di apertura	PdP	1,28	1,23	0,92	1,04	0,96	Sc. su prev.-7,7%
- N. ricerche interne effettuate		147	153	170	130	182	
- N. pezzi consultati per ricerche interne		324	497	334	350	772	
- N. pezzi archiviati		1400	519	561	500	209	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. pezzi inventariati	2400	858	558	500	459		
- N. pezzi restaurati	118	0	54	0	0		
- Costo medio per residente del servizio archivio storico	PdP 1,54	2,28	2,44	0	3,24		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,62	2,21	1,99	3,12	2,49	-0,63
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.546,00	3.522,00	3.169,00	4.987,00	3.891,00	-1.096,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,62	2,21	1,99	3,12	2,49	-0,63

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	57.189,71	87.265,77	92.057,66	128.418,94	36.361,28	39,50
A0302 Prestazioni di servizi	17.485,51	17.411,95	18.055,90	14.852,96	-3.202,95	-17,74
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	96,63	0,00	454,39	454,39	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	360,00	361,50	1,50	0,42
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.208,63	789,39	346,97	1.173,31	826,34	238,16
A0700 Imposte e tasse	2.048,44	3.251,71	3.269,91	5.888,87	2.618,96	80,09
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	489,48	6.703,77	8.627,93	11.041,13	2.413,20	27,97
AR001 Costi ripartiti	795,75	1.865,74	3.076,01	5.797,95	2.721,94	88,49
<b>Totali Costi</b>	<b>79.217,52</b>	<b>117.384,96</b>	<b>125.794,38</b>	<b>167.989,05</b>	<b>42.194,66</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	82,04	188,54	106,50	129,81
G0300 Proventi diversi	350,10	284,55	418,60	573,20	154,60	36,93
<b>Totali Ricavi</b>	<b>350,10</b>	<b>284,55</b>	<b>500,64</b>	<b>761,74</b>	<b>261,10</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

### C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In relazione a quanto pianificato ed esposto nella relazione previsionale e programmatica sono state realizzate tutte le grandi iniziative che si sono consolidate nel tempo:

- la Stagione Sinfonica e gli spettacoli di lirica in collaborazione con l'Associazione Teatro Pordenone presso il teatro comunale G. Verdi;
- la Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Provincia presso l'Auditorium Concordia, che sarà oggetto di rinnovo convenzione;
- le Giornate del Cinema Muto;
- la rassegna Dedicata promossa dall'Associazione Thesis;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con la Camera di Commercio ed altri importanti partners;
- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante, oggetto di apposita convenzione triennale tra la Scuola Sperimentale dell'Attore e l'Amministrazione comunale;
- la rassegna teatrale per ragazzi "A teatro anch'io", anch'essa oggetto di apposita convenzione che sarà rinnovata nell'anno in corso con l'Associazione Ortoteatro;
- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli;
- il Festival Chitarristico internazionale in collaborazione con l'Associazione Musicale Farandola, anch'esso oggetto di apposita convenzione triennale tra l'Associazione e l'Amministrazione comunale che sarà rinnovata nell'anno in corso;
- Scienzartambiente per un Mondo di Pace anno 2011;
- Estate in Città, Natale e Carnevale in stretta sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero;
- il premio Cavallini in collaborazione con il Comune di Barcis e la Regione Friuli Venezia Giulia;

Sonos stati raggiunti tutti gli obiettivi assegnati per l'anno 2011:

- PORDENONELEGGE.IT
- PRESENTAZIONE CATALOGO E MOSTRA DEL MEETING HUMUS PARK 2010
- SCIENZARTAMBIENTE PER UN MONDO DI PACE EDIZIONE 2011
- MOSTRA DI LUIGI MOLINIS
- MOSTRA IL FOTOGRAFO FOTOGRAFATO
- MOSTRA DEL FUMETTISTA ED ILLUSTRATORE GIULIO DE VITA
- apertura dell'IMMAGINARIO SCIENTIFICO presso le ex Officine Marson
- MOSTRA SU ALESSANDRO BERGONZONI

Sono stati realizzati tutti gli interventi programmati, compresi alcuni aggiunti durante l'anno secondo le linee dell'Amministrazione, in particolare

- Le Giornate del Cinema Muto con l'omonima associazione
- il Meeting Teatrale Arlecchino Errante con l'Associazione Scuola Sperimentale dell'Attore;
- il Festival Poetando con l'Associazione Ortoteatro e Laboratorio Teatrale 10002;
- il festival e la mostra Dedicata con l'Associazione Thesis;
- la Rassegna di Teatro Popolare con l'Associazione FITA e la Provincia di Pordenone;
- la mostra Imparare Sperimentando con l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica;
- il Premio Cavallini in collaborazione con il Comune di Barcis e la Regione FVG;
- la Manifestazione Laboratori Sensoriali con l'Unione Ciechi e l'Associazione Baglaglio Umano;
- la Mostra sui campioni del ciclismo con l'Associazione Corva Azzanese;
- la mostra Nuovo Cinema Italia in collaborazione con Cinemazero;

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- la mostra Biennale d'Architettura;
- interventi vari di animazione culturale ed attività espositiva nei nuovi spazi culturali e nei consueti contenitori, presentazioni di volumi ed opere, concerti, presentazione del Roseto di Parco Galvani MIRA eccetera;
- la realizzazione di una Rassegna di jazz in collaborazione con l'Associazione Musicale Cem Cultura e Musica finalizzata a valorizzare i nuovi spazi culturali della città;
- il rinnovo per un triennio della convenzione con l'Associazione Filarmonica Città di Pordenone della convenzione per la gestione della sala prove musicali e la banda cittadina;
- il rinnovo per un triennio della convenzione con l'Associazione Farandola per la realizzazione del Festival Internazionale Chitarristico;
- il rinnovo per un triennio della convenzione con l'Associazione Ortoteatro per la realizzazione della Rassegna A Teatro anch'io;
- il rinnovo per un triennio della convenzione con l'Associazione FITA e la Provincia di Pordenone per la realizzazione della Rassegna di Teatro Popolare;
- la sottoscrizione di apposita convenzione con l'associazione Teatro Pordenone per la realizzazione della Stagione Sinfonica;

Si è confermata la concessione di contributi e del patrocinio comunale, con le eventuali agevolazioni aggiuntive quali l'uso di attrezzature, la stampa con la Tipografia Comunale, i premi di rappresentanza, l'utilizzo delle strutture, delle sale comunali e il personale comunale di custodia, assistenza, supporto tecnico. Tutti strumenti con i quali l'Amministrazione comunale conferma e concretizza il suo sostegno all'associazionismo cittadino che opera in diversi ambiti teatrale, musicale, cinematografico, audiovisivo, storico, artistico e culturale.

Si sono confermati i contributi legati a specifiche manifestazioni ed iniziative quali Pordenonelegge.it, la mostra legata a Dedicà, Le giornate del Cinema Muto nonché quei sostegni legati a convenzioni per manifestazioni (Festival Chitarristico; Arlecchino Errante, Rassegna A Teatro anch'io, Rassegna di Teatro Popolare) e per la gestione di locali e spazi culturali (Cinemazero, Società Filarmonica Città di Pordenone).

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

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

- il Convento di San Francesco (chiesa, chiostro e saletta conferenze);
- gli spazi espositivi di via Bertossi;
- l'Aula Magna del Centro Studi;
- la sala prove musicali di via Concordia;
- la saletta conferenze della Biblioteca Civica;
- la sala riunioni dell'ex Cartiera di San Valentino
- dalla fine dell'anno è in gestione anche la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

I risultati del centro si attestano all'84,4% tenuto conto che tre obiettivi di sviluppo non sono stati completamente realizzati.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-10

**Rendere disponibile per la città di Pordenone ed il conurbamento una nuova occasione di crescita culturale con l'avvio c/o l'ex Officine Marson, ora denominate Spazio Tintoria, Dell'Immaginario Scientifico con l'apertura del Science Centre a Pordenone. Entro 20/04/2011.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori 2011	15000		4932	9481	-5.519,00	63%

**Motivazioni del Ritardo:** *Rispettati i tempi ma i visitatori sono stati il 64% del risultato atteso.*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
**Pordenonelegge.It 2011. Entro il 20/09/2011**  
 Data assegn.: 01-gen-11  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 45.000,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	22	46	100	0,00	100%
02	N. partecipanti	80000	0		80000	0,00	100%

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
**Mostra dell'illustratore Giulio De Vita. Entro 01/03/2011**  
 Data assegn.: 01-gen-11  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	2500	5300	5300	5300	2.800,00	212%

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
**Mostra e presentazione catalogo meeting Humus Park 2010 nel museo archeologico di Torre. Entro 28/08/2011**  
 Data assegn.: 01-gen-11  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	82	100	100	0,00	100%
02	N. partecipanti	1000	600	2301	2301	1.301,00	230%

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
**SCIENZARTAMIENTE EDIZIONE 2011, manifestazione di divulgazione scientifica con mostre e performance in collaborazione con l'Immaginario Scientifico. Entro 23/10/2011**  
 Data assegn.: 01-gen-11  
 Obiet. prioritario:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 25.000,00	Grado rispetto previsioni: 100					
<b>ELENCO INDICATORI</b>							
		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	100	2	45	100	0,00	100%
02	N. presenze	4500			4500	0,00	100%
Cod. Ob.6 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa							
Data assegn.: 01-set-11							
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
<b>Organizzazione della mostra dell'attore, scrittore ed artista poliedrico Alessandro Bergonzoni, negli spazi espositivi comunali della via Bertossi, dal 10 dicembre 2011 alla fine di febbraio 2012. Si tratta di un evento di speciale impatto volto a valorizzare ed a consolidare a livello nazionale la visibilità dei nuovi spazi espositivi comunali ed a realizzare un percorso interessante di sviluppo e di contaminazioni tra le arti. Entro 26/02/2012.</b>							
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 18.000,00	Grado rispetto previsioni: 70					
<b>ELENCO INDICATORI</b>							
		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	70			70	0,00	100%
02	N. visitatori previsti	3000			1314	-1.686,00	44%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b> <i>Rispettati i tempi al 95% ma i visitatori sono stati il 44%</i>							

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12</b>				<b>Obiettivo 2011</b>	<b>Realizzato 2011</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>
<b>101</b>	<b>Conclusione mostra fotografica JIM GOLDBERG</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2011	28/02/2011	01/01/2011	30/01/2011			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	
10102	presenze complessive 2010 - 2011		5500	7000	1.500,00	127,27%	
<b>102</b>	<b>Supporto/collaborazione e realizzazione manifestazioni ed iniziative.</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	Realizzazione di una Raasegna Jazz anche allo scopo di valorizzare i nuovi spazi culturali della citt		100	100	0,00	100,00%	
10202	Supporto alla realizz. della manifestaz. GIORNATE DEL CINEMA MUTO - Entro il 31/10/2011 -		100	100	0,00	100,00%	
10203	Supporto alla realizz. della manifestaz. MEETING TEATRALE ARLECCHINO ERRANTE-Entro		100	100	0,00	100,00%	
10204	Supporto alla realizz. della manifestaz. FESTIVAL POETANO-Entro il 31/08/2011-presenze pubb		100	100	0,00	100,00%	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

10205	Supporto alla realizz. della manifestaz. DEDICA 2011-Entro il 30/04/2011 - presenze pubbl. 2.000	100	100	0,00	100,00%
10206	Supporto alla realizz. della manifestaz. RASSEGNA DI TEATRO POPOLARE - Entro il 01/04/20	100	100	0,00	100,00%
10207	Supporto alla realizz. della manifestaz. MOSTRA IMPARARE SPERIMENTANDO - Entro il 28/	100	100	0,00	100,00%
10208	Supporto alla realizz. della manifestaz. PREMIO CAVALLINI - Entro il 30/11/2011 - presenze pu	100	100	0,00	100,00%
10209	Supporto alla realizz. della manifestaz. LABORATORI SENSORIALI - Entro il 13/02/2011 - prese	100	100	0,00	100,00%
10210	Supporto alla realizz. della manifestaz. MOSTRA SU CAMPIONI DEL CICLISMO - Entro il 01/0	100	100	0,00	100,00%
10211	Supporto alla realizz. della manifestaz. FIERA ARTEPORDENONE - Entro il 30/04/2011 - presen	100	100	0,00	100,00%
10212	N. presenze	20060	25000	4.940,00	124,63%
10213	Organizzazione cerimonia in memoria del BEATO DANIELE D'UNGRISPACH. Entro il 23/05/20	100	100	0,00	100,00%

**103** *Rinnovo triennale delle seguneti convenzioni in essere con associazioni culturali: 1) con la Filarmonica Città di Pordenone per la gestione della sala Prove Musicali ed il sostegno alla banda cittadina; 2) con l'Associazione Farandola per il Festival Chitarristico; 3) con l'Associazione Ortoteatro per la la Rassegna A Teatro Anch'io; 4) con l'Associazione FITA e la Provincia di Pordenone per la Rassegna di Teatro Popolare.*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 01/01/2011 Fine Prevista 31/12/2011 Inizio Effettiva 01/01/2011 Fine Effettiva 30/04/2011 Inizio Rivisto Fine Rivista

**Indicatori:** Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.  
 10301 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00%

**104** *Sottoscrizione di una convenzione triennale con l'Associazione LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO per la realizzazione annuale in città dell'omonima manifestazione di levatura internazionale confermando il contributo di € 52.000,00 annui*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 01/01/2011 Fine Prevista 30/04/2011 Inizio Effettiva 01/01/2011 Fine Effettiva 28/04/2011 Inizio Rivisto Fine Rivista

**Indicatori:** Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.  
 10401 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00%

**105** *Sottoscrizione di una convenzione biennale con l'Associazione Teatro Pordenone per la realizzazione della Stagione Sinfonica, confermato un contributo di € 85.300,00*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 01/01/2011 Fine Prevista 30/04/2011 Inizio Effettiva 01/01/2011 Fine Effettiva 29/04/2011 Inizio Rivisto Fine Rivista

**Indicatori:** Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.  
 10501 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>106</b>	<b>SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE TRIENNALE CON CONCENTRO, AZIENDA SPECIALE DELLA CCHIAA DI PORDENONE, PER LA REALIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PORDENONELEGGE.IT.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2011	30/04/2011	01/01/2011	30/04/2011				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10601	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>107</b>	<b>REALIZZAZIONE E PRESENTAZIONE DI UN VOLUME SULLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA ARMANDO PIZZINATO</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2011	15/04/2011	01/01/2011	15/04/2011				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10701	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10702	N. partecipanti					100	100	0,00	100,00%
<b>108</b>	<b>SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE E PRESENTAZIONE DI UN ALLEGATO DELLA RIVISTA COSTRUIRE DAL TITOLO "PORDENONE 2001 - 2011 DIECI ANNI DI OPERE PUBBLICHE"</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2011	31/03/2011	01/01/2011	31/03/2011				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10801	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10802	N. partecipanti					100	100	0,00	100,00%
<b>109</b>	<b>CERIMONIA DI INTITOLAZIONE ED APPOSIZIONE DI UNA TARGA IN MEMORIA DEL PATRIOTA PIETRO ELLERO NEL SALONE NOBILE DI PALAZZO BADINI</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2011	31/03/2011	01/01/2011	31/03/2011				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10901	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10902	N. partecipanti					80	100	20,00	125,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>110</b>	<b>INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE ALLA CITTA' DEL ROSETO MIRA - MUSEO ITINERARIO DELLA ROSA ANTICA - NEL PARCO GALVANI, REALIZZAZIONE DI UNA BROCHURE INFORMATIVA</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2011	30/04/2011	01/01/2011	30/04/2011				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
11002	N. partecipanti			250	250	0,00	100,00%	
<b>112</b>	<b>Organizzazione di una mostra fotografica in collaborazione con l'Associazione Cinemazero in occasione dell'apertura del Cinema Muto e del trentennale della manifestazione Le Giornate del Cinema Muto, nei locali espositivi comunali di via Bertossi.</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/10/2011	30/10/2011	01/10/2011	04/10/2011				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
11202	N. visitatori			1400	1400	0,00	100,00%	
<b>113</b>	<b>Organizzazione in stretta collaborazione con l'Associazione Architetti del Friuli Venezia Giulia "Arte &amp; Architettura", in occasione della tappa conclusiva della Rassegna Biennale di Architettura - Premio Marcello d'Olivio, nei locali espositivi comunali di via Bertossi. Saranno in mostra 129 progetti edilizi di varie tipologie realizzati nella nostra regione negli ultimi 10 anni.</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	05/11/2011	30/11/2011	10/12/2011	08/01/2012				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
11302	N. visitatori previsti			1000	650	-350,00	65,00%	

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	PdP	36,05	48,21	49,76	0	49,08	
- N. manifestazioni culturali		47	40	44	30	42	
- N. presenze manifestazioni culturali	PdP	124989	141012	141326	135000	138710	
- N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura		135	112	168	120	154	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. presenze medie per manifestazione patrocinata e supportata dal settore cultura		566,92	305,33	172,50	170	180,00		
- Costi diretti manifestazioni		147000	153700	220850	0	306210		
- Costo medio sostenuto per utente manifestazioni	PdP	0,73	0,88	1,30	0	1,84		
- N. iniziative musicali e danza		23	24	29	30	21		
- N. iniziative teatrali		18	30	23	20	25		
- N. iniziative culturali varie		111	114	137	100	138		
- N. patrocini		207	193	215	180	202		
- N. associazioni culturali		141,00	140	140	140	140		
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	PdP	88	76	71	68	85		
- € contributi concessi alle associazioni		539000	510426	434977	554000	362527		
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali		14,72	17,02	15,38	0	14,46		
- N. gg utilizzo Sala prove musicali (Ex Fiera)		248	266	258	230	312		
- N. gg utilizzo Ex cartiera San Valentino		179	127	51	60	62		
- N. strutture gestite convenzione		4	4	4	5	5		
- N. di convenzioni gestite		6	10	9	10	12		
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali	PdP	33	35	39	40	33		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,36	7,46	8,54	7,14	8,52	1,38
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.231,00	10.599,00	12.218,00	11.661,00	11.760,00	99,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0,56	0,56	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	7,36	7,46	8,54	7,70	9,08	1,38

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	253.056,15	260.535,69	330.854,00	344.128,54	13.274,54	4,01
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	17.704,63	43.986,88	22.891,48	23.432,29	540,81	2,36
A0302 Prestazioni di servizi	189.099,89	181.745,74	297.637,16	340.704,63	43.067,47	14,47
A0403 Locazioni beni mobili	1.467,36	0,00	2.804,30	2.745,90	-58,40	-2,08
A0500 Trasferimenti	472.226,39	569.547,32	416.753,39	540.943,00	124.189,61	29,80
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	457,01	12.611,07	83.416,53	81.912,56	-1.503,97	-1,80
A0700 Imposte e tasse	17.280,65	16.158,70	20.630,68	21.151,65	520,97	2,53
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	28.017,61	27.220,34	28.415,19	71.737,69	43.322,50	152,46

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

AR001 Costi ripartiti	30.163,34	32.484,54	48.099,79	45.694,36	-2.405,43	-5,00
<b>Totali Costi</b>	<b>1.009.473,03</b>	<b>1.144.290,28</b>	<b>1.251.502,52</b>	<b>1.472.450,62</b>	<b>220.948,10</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0200 Proventi Patrimoniali	1.248,05	1.021,07	1.499,20	1.874,70	375,50	25,05
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	22,47	22,47	0,00
G0300 Proventi diversi	12.499,99	56.557,38	33.706,90	86.291,84	52.584,94	156,01
<b>Totali Ricavi</b>	<b>13.748,04</b>	<b>57.578,45</b>	<b>35.206,10</b>	<b>88.189,01</b>	<b>52.982,91</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

Direzione P.O. Cultura

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)		217	217	167	180	182	
- N. iniziative totali		217	217	137	185	198	
- % utenti residenti a Pordenone	PdP	0	0	0	0	0	
- N. presenze totali iniziative	PdP	70742	84205	45665	80000	79169	
- N. presenze ad iniziative di altri		31000	33967	0	28000	34629	
- N. spettacoli		0	104	59	90	100	
- N. abbonamenti Stagione sinfonica		422	445	445	400	502	
- N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza		2222	2254	2204	2000	2171	
- Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi	PdP	7,77	7,88	7,83	0	7,82	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	47,90	47,90	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	528,40	744,00	5.408,00	4.664,00	626,88
A0500 Trasferimenti	400.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	619.513,51	492.398,15	359.008,94	219.031,67	-139.977,27	-38,99
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	51.239,28	768.288,49	766.574,89	759.528,01	-7.046,88	-0,92
AR001 Costi ripartiti	3.202,83	3.044,52	0,00	5.694,41	5.694,41	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>1.073.955,62</b>	<b>1.669.259,56</b>	<b>1.531.327,83</b>	<b>1.394.709,99</b>	<b>-136.617,84</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	3.184.982,65	3.184.982,65	3.184.982,65	3.201.817,75	16.835,10	0,53
G0205 Proventi finanziari	80.844,12	30.445,00	4.579,67	3.549,05	-1.030,62	-22,50
<b>Totali Ricavi</b>	<b>3.265.826,77</b>	<b>3.215.427,65</b>	<b>3.189.562,32</b>	<b>3.205.366,80</b>	<b>15.804,48</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. giorni di apertura		365	365	365	365	365,00	
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna		156,34	173,76	136,52	0	134,67	
- N. utilizzi scuole		44	79	47	60	89	
- N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)		41	35	53	30	37	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	57.061,39	41.917,43	31.072,08	47.230,52	16.158,44	52,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	1.425,90	866,78	-559,12	-39,21
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	266,20	266,20	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	5.704,32	791,98	-4.912,34	-86,12
<b>Totali Costi</b>	<b>57.061,39</b>	<b>41.917,43</b>	<b>38.202,30</b>	<b>49.155,48</b>	<b>10.953,18</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	8.482,08	16.706,05	11.414,98	18.327,88	6.912,90	60,56
G0300 Proventi diversi	24.343,00	0,00	19.166,67	13.774,11	-5.392,56	-28,14
<b>Totali Ricavi</b>	<b>32.825,08</b>	<b>16.706,05</b>	<b>30.581,65</b>	<b>32.101,99</b>	<b>1.520,34</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. iniziative realizzate Chiesa		66	64	91	60	80	
- N. presenze annue Chiesa		45930	32500	31900	30000	29370	
- N. giorni di utilizzo Chiostro		181	206	110	100	45	
- N. iniziative realizzate Chiostro		45	51	29	20	31	
- N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco		211	198	242	120	176	
- N. mostre Convento San Francesco		15	12	11	5	6	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.165,17	3.886,47	1.671,20	1.483,13	-188,07	-11,25
A0302 Prestazioni di servizi	26.158,43	21.156,45	14.851,13	11.950,49	-2.900,65	-19,53
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	2.142,04	1.879,91	-262,13	-12,24
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	142.729,49	165.176,20	139.475,58	138.964,49	-511,09	-0,37
AR001 Costi ripartiti	916,62	871,08	2.303,32	3.231,78	928,46	40,31
<b>Totali Costi</b>	<b>171.969,71</b>	<b>191.090,20</b>	<b>160.443,27</b>	<b>157.509,80</b>	<b>-2.933,48</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	19.282,69	19.889,45	24.276,56	19.972,38	-4.304,18	-17,73
G0300 Proventi diversi	11.096,00	35.000,00	8.333,33	6.887,50	-1.445,83	-17,35
<b>Totali Ricavi</b>	<b>30.378,69</b>	<b>54.889,45</b>	<b>32.609,89</b>	<b>26.859,88</b>	<b>-5.750,01</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

### C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

## Direzione P.O. Lavori Pubblici

### C. Elementare 51101 Strade, piazze e parcheggi

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è stata dedicata in prevalenza alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

Il centro ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, fognature, ecc.), per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite, in prevalenza, con il ricorso a ditte specializzate (appalti e/o procedure in economia).

Meritano di essere segnalati:

A - la progettazione interna delle seguenti opere:

- 1 - Risanamento 29 ambiti fognatura "2°lotto";
- 2 - Sistemazione pavimentazione Vicoli del Campanile e della Fontana;
- 3 - Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan;
- 4 - Asfaltatura Viale Grigoletti e Via Colonna;
- 5 - Riqualficazione di Via Cappuccini;
- 6) Risanamento ambiti di fognatura Circostrizione Centro, via Gorizia e vicolo delle Mura;
- 7) Parcheggio lato Ovest della Fiera di Pordenone;

B- la progettazione (con l'ausilio di professionisti esterni) delle seguenti opere:

- 1- Riqualficazione Via Consorziale;
- 2- Manutenzione straordinaria della rete fognaria di Via Somalia-Eritrea;
- 3- Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria;
- 4 - Fognature di Via San Marco, Viale Trento, Viale Trieste, Via Cristoforo Colombo e Via Amerigo Vespucci.

C- la direzione lavori interna delle seguenti opere:

- 1- Asfaltatura strade cittadine -Primo intervento
- 2 - Asfaltatura strade cittadine - Secondo intervento
- 3 - Sistemazione incrocio Viale Libertà, Via Terme Romane;
- 4 - Manutenzione straordinaria strade e piazze;
- 5 - Completamento pavimentazione Vicolo Lavatoio;
- 6 - Sistemazione area antistante la chiesa della Santissima;
- 7 - Riqualficazione piazza Risorgimento;

D- la direzione lavori esterna delle seguenti opere:

- 1 -Realizzazione fognatura piazzetta Cardinale Costantini;
- 2 - Realizzazione parcheggio Via Vallona;
- 3 - Rete fognaria di Via Somalia-Eritrea;
- 4 - Realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra Via del Pedron e laghetti di Rorai;

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

5 - Tratto di fognatura ambito P.R. 14 San Giorgio;

Il raggiungimento degli obiettivi ( 22 ) rispetta le previsioni dei cronoprogrammi d'attuazione ed è stato particolarmente impegnativo causa la diversa natura e la complessità degli interventi.

La situazione è stata fronteggiata grazie ad un particolare impegno del personale, sia in termini di quantità sia in termini di qualità.

Il centro, infine: - ha esaminato gli interventi richiesti dai cittadini, anche attraverso il numero verde, e provveduto, se del caso, alla loro esecuzione, - rilasciato pareri circa interventi d'urbanizzazione d'iniziativa privata, - contribuito a garantire il servizio di pronta disponibilità, anche in caso d'emergenza.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

I risultati del centro si attestano all' 96,6% tenuto conto che due obiettivi e un indicatore di performance non risultano in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: D'Angelo Loretta	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.:	01-gen-09	<b>Realizzazione pista ciclo pedonale di collegamento tra via del Pedron e Laghetti di Rorai. Entro 12/04/2011.</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 220.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="97"/> 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="88"/>	<input type="text" value="93"/>	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value="-2,00"/>	<input type="text" value="98%"/>

Cod. Ob.2 - F	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Predonzan Alessandra	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.:	01-gen-07	<b>Realizzazione del parcheggio di via Vallona. Entro il 06/02/2012. Fine rivita 17/03/2012.</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 3.882.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="95"/> 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="87"/>	<input type="text" value="88"/>	<input type="text" value="89"/>	<input type="text" value="-11,00"/>	<input type="text" value="89%"/>

Cod. Ob.3 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Predonzan Alessandra	Referente: BIANCHET Maur
Data assegn.:	01-gen-09	<b>Riqualificazione di Via Consorziale. Entro il 11/02/2014 - Anticipo di 8 mesi</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 1.300.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="42"/>	<input type="text" value="28"/>	<input type="text" value="38"/>	<input type="text" value="56"/>	<input type="text" value="14,00"/>	<input type="text" value="133%"/>

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.4 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca	Referente: BIANCHET Maur
Data assegn.: 01-gen-09		<b>Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria. Entro il 01/09/2012. Fine rivista entro il 9/04/2013</b>	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 1.200.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="92"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">92</span>
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="69"/>	<input type="text" value="20"/>
		<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="54"/>
		<input type="text" value="-15,00"/>	<input type="text" value="78%"/>

---

Cod. Ob.5 - F	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Mauro Oriana	Referente: BIANCHET Maur
Data assegn.: 01-gen-10		<b>Riqualficazione di Piazza Risorgimento. Entro il 15/04/2011.</b>	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 1.400.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="89"/>
		<input type="text" value="92"/>	<input type="text" value="98"/>
		<input type="text" value="-2,00"/>	<input type="text" value="98%"/>

---

Cod. Ob.6 - F	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: RICCI Pierluigi
Data assegn.: 01-gen-10		<b>Rotatoria Piazza Borgomeduna. Entro il 09/04/2011</b>	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 1.300.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="98"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">98</span>
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="89"/>
		<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="99"/>
		<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="99%"/>

---

Cod. Ob.7 - F	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Arigliano Dario	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-10		<b>Manutenzione straordinaria strade, ponti e piazze (Lavori puntuali). Entro il 25/04/2011</b>	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 300.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="89"/>
		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>
		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>

---

Cod. Ob.8 - F	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Mauro Oriana	Referente: RICCI Pierluigi
Data assegn.: 01-gen-10		<b>Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord. Entro il 10/03/2014. Fine rivista 19/03/2015.</b>	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 800.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0</span>

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13	0	0	0	-13,00	0%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b>		<i>Obiettivo SOSPESO Comunicazione Rup. A seguito delle osservazioni della commissione urbanistica la pratica è stata ritirata e il progetto sarà oggetto di modifiche.</i>					
Cod. Ob.9 - F	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Mauro Oriana	Referente:	MARCOLIN Lore	
Data assegn.:	01-gen-10	<b>Sistemazione incrocio Viale Libertà, Via Terme Romane. Entro il 06/04/2011</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	300.000,00	Grado rispetto previsioni:		100	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	89	92	98	-2,00	98%
Cod. Ob.10 - F	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:		Referente:	MARCOLIN Lore	
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Riqualficazione di via Cappuccini. Entro il 23/09/2013. Fine rivista entro il 24/11/2013</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	1.200.000,00	Grado rispetto previsioni:		91	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	9	9	16	-19,00	46%
Cod. Ob.11 - F	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:		Referente:	MARCOLIN Lore	
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan.Fine rivista 20/04/2013.</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Importo:	150.000,00	Grado rispetto previsioni:		23	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	0	0	-100,00	0%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b>		<i>14/07/2011: Pratica sospesa in attesa della convocazione dell'assemblea condominiale da parte degli amministratori dei condomini Sicilia e Oberdan. I condomini dovrebbero prendere una decisione entro Dicembre. Rivisto cronoprogramma</i>					
Cod. Ob.12 - F	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:		Referente:	MARCOLIN Lore	
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Sistemazione pavimentazione vicoli Campanile e Fontana. Fine rivista entro il 12/11/2012</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	100.000,00	Grado rispetto previsioni:		98	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

01	% di realizzazione	57	16	16	54	-3,00	95%
----	--------------------	----	----	----	----	-------	-----

Cod. Ob.13 - F Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Missinato Loredana Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-10

**Asfaltatura di strade cittadine. - Secondo Intervento Entro il 30/04/2011.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	89	92	98	-1,00	99%

Cod. Ob.14 - F Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Missinato Loredana Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-10

**Asfaltatura di strade cittadine. - Primo Intervento Entro il 30/04/2011.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	89	92	99	0,00	100%

Cod. Ob.15 - F Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur

Data assegn.: 01-set-11

**Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro 14/02/2015.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 5.230.000,00

Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	34	1		17	-17,00	50%

Cod. Ob.16 - F Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: D'angelo Loretta Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-lug-11

**Opere finalizzate alla moderazione del traffico tra via Ragogna e via Piave. Entro il 31/10/2011**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 113.277,10

Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93		61	98	5,00	105%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.17 - F	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente:	RICCI Pierluigi		
Data assegn.:	01-ott-11	<b>Riqualificazione via Auronzo. Entro il 28/11/2012</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	245.198,70	Grado rispetto previsioni:	100 		
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	30			35	5,00	117%
Cod. Ob.18 - H	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIGLIANO Dario	Referente:	BIANCHET Maur		
Data assegn.:	01-gen-07	<b>Tratto di fognatura ambito P.R. 14 San Giorgio. Entro il 15/04/2011.</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	350.000,00	Grado rispetto previsioni:	99 		
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	99	89	92	99	0,00	100%
Cod. Ob.19 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Predonzan Alessandra	Referente:	BIANCHET Maur		
Data assegn.:	01-gen-07	<b>Rete fognaria di via Somalia-Eritrea. Entro il 02/02/2012. Rivisto entro il 03/03/2012</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	1.176.385,00	Grado rispetto previsioni:	100 		
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	87	70	78	80	-7,00	92%
Cod. Ob.20 - H	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Predonzan Alessandra	Referente:	BIANCHET Maur		
Data assegn.:	01-gen-08	<b>Risanamento 29 ambiti fognatura 2° LOTTO. Entro il 28/02/2012. Fine rivista 06/09/2012.</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	500.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 		
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	56	55	55	61	5,00	109%
Cod. Ob.21 - H	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Arigliano Dario	Referente:	BIANCHET Maur		
Data assegn.:	01-gen-08	<b>Realizzazione fognatura piazzetta Cardinale Costantini. Entro il 03/06/2011.</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	350.000,00	Grado rispetto previsioni:	97 		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	89	90	98	-1,00	99%

Cod. Ob.22 - H Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: BIANCHET Maur  
 Data assegn.: 01-set-11 **Lavori di realizzazione della fognature di via S.Marco,viale Trento, viale Trieste, via Cristofolo Colombo e via Amerigo Vespucci. Entro il 06/09/2012**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 609.000,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	65		58	70	5,00	108%

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<b>Collaudi e rendicontazioni.</b>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2011    31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011		
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	Interventi di protezione civile per la sistemazione idraulica dell'abitato di Vallenoncello e realizzazi	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10102	Sistemazione incrocio di Via San Valentino, Via Colonna, Via Fontane	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10103	Area esterna ex Birreria - Sistemazione. - altri interventi rendicontazione sospesa	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="95"/>	<input type="text" value="-5,00"/>	<input type="text" value="95,00%"/>
10104	Riqualificazione di Via Bertossi.	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10105	Riqualificazione di Via San Quirino.	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10106	Riqualificazione Via Del Troi.	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10107	Manutenzione straordinaria ponti: ponte sul lago della Burida e ponte su viale Grigoletti. - ulteriori	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="95"/>	<input type="text" value="-5,00"/>	<input type="text" value="95,00%"/>
10108	Piazza della Motta: programma di riqualificazione urbana Legge Reg. 18/86	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10109	Opere di riqualificazione stradale 2008.	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="95"/>	<input type="text" value="-5,00"/>	<input type="text" value="95,00%"/>
10110	Allargamento intersezione tra Via Misurina e SS. 13.	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10111	Manutenzione straordinaria Via del Fante e strade limitrofe.	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="92"/>	<input type="text" value="-8,00"/>	<input type="text" value="92,00%"/>
10112	Intermodalità stazione ferroviaria: pensiline.	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10114	Realizzazione parcheggio antistante Cimitero Urbano.	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

10116	Asfaltatura di via Maestra Vecchia.		100	100	0,00	100,00%
10117	Manutenzione straordinaria della rete fognaria di via Vittorio Veneto e via delle Acque (ex via Som		100	92	-8,00	92,00%
<b>102</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA /SOSTITUZIONE PROGRAMMATA E MODIFICA TEMPSTICA IMPIANTI SEMAFORICI €. 31500,00. OPERA 101.11</b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> Progettazione eseguita ma la sostituzione programmata non è avvenuta in quanto presso l'incrocio stabilito, per decisione dell'Amministrazione, verrà istituita una rotonda.				
<b>103</b>	<b>SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA DELLA SANTISSIMA €. 41.000,00. (Opera 136.11)</b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	30/04/2011		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- Costo medio per viabilità e segnaletica per Km di strada gestita (€)	PdP	10842,23	11209,86	11986	0	11719,85	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti su strade e viabilità	PdPi	0	0	0	8	0	
- Spesa sostenuta per manutenzioni		280000	318243,73	225000	0	0	
- Km. strade asfaltate totali nell'anno		3,47	5,75	8,40	1,67	3,20	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		43	46	26	16	16	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio		7	10	8	2	6	
- N. opere chiuse		4	10	12	0	5	
- N. opere in carico al 31/12		46,00	46,00	22,00	18	17,00	
- N. opere gestite nell'esercizio		50,00	56,00	34,00	18	22,00	
- Importo investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)		0	0	0	0	0	
- N. progettazioni interne		7	7	10	8	7	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- Importo valore progettazione interna al prezzo di mercato (€)	PdP	0	0	0	0	0		
- N. progettazioni esterne		0	6	15	10	4		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		0	0	73	300	564		
- % segnalazioni on-line risolte	PdP	0	0	89	90	97,00		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	0	0	7,9	5	7,65	+ 53% su prev.	
- N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	PdP	307	296	281	250	287		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,15	9,44	9,27	8,17	7,87	-0,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.559,00	14.907,00	14.909,00	12.687,00	12.365,00	-322,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0,17	1	0,83
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,15	9,44	9,27	8,34	8,87	0,53

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	401.185,20	420.631,66	466.806,94	407.977,22	-58.829,72	-12,60
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	28.413,76	55.534,19	92.570,12	104.192,03	11.621,91	12,55
A0302 Prestazioni di servizi	575.671,46	566.495,32	641.238,12	657.104,08	15.865,96	2,47
A0400 Locazioni beni immobili	10.213,36	9.573,76	20.033,76	25.811,19	5.777,43	28,84
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.093.844,58	950.750,89	819.365,73	874.916,50	55.550,77	6,78
A0700 Imposte e tasse	24.847,65	28.950,31	33.460,03	27.220,00	-6.240,03	-18,65
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	12.951,30	417,35	-12.533,95	-96,78
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	471.217,90	509.252,63	617.631,83	681.778,28	64.146,45	10,39
AR001 Costi ripartiti	43.253,81	50.866,40	67.474,94	59.848,90	-7.626,04	-11,30
<b>Totali Costi</b>	<b>2.648.647,72</b>	<b>2.592.055,16</b>	<b>2.771.532,77</b>	<b>2.839.265,54</b>	<b>67.732,77</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	1.491.506,69	1.491.506,95	1.444.509,19	1.447.805,49	3.296,30	0,23
G0100 Proventi dei servizi	603,66	485,04	361,20	459,24	98,04	27,14
G0205 Proventi finanziari	276.647,42	271.896,15	74.158,74	46.290,47	-27.868,27	-37,58
G0300 Proventi diversi	16.767,81	12.213,08	10.467,08	140.260,45	129.793,37	1.240,02
<b>Totali Ricavi</b>	<b>1.785.525,58</b>	<b>1.776.101,22</b>	<b>1.529.496,21</b>	<b>1.634.815,65</b>	<b>105.319,44</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

C. Costo 565 SISTEMA IDRICO

Direzione P.O. Lavori Pubblici

C. Elementare 56501 Acquedotto

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- % di rispetto della carta dei servizi	PdP	0	100	98	100	95	
- Km. lunghezza rete acquedotto		285,7	287,02	288,01	288,5	289,19	
- % di unità immobiliari allacciate sul territorio	PdP	0	0	0	0	0	
- N. utenze totali allacciate all' acquedotto		11370	11541	11732	11716	11868	
- m³ di acqua erogati (*1000)		5794	5699	5671	0	5496	
- % perdite condotta idrica su acqua erogata	PdP	13,77	12,5	10,33	10,25	10,06	
- Consumo di acqua per uso domestico Pordenone (m3 per abitante)	PdP	57,9	60,8	56,1	0	55,1	
- Consumo di acqua per uso domestico media comuni capoluogo friulani (m3 per abitante)		62,3	62,8	62	0	64,8	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	79.660,51	58.774,85	72.092,51	62.954,84	-9.137,67	-12,67
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	413.105,47	407.266,34	409.404,14	409.404,14	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	2.535,46	4.450,23	4.546,93	96,70	2,17
<b>Totali Costi</b>	<b>492.765,98</b>	<b>468.576,65</b>	<b>485.946,88</b>	<b>476.905,91</b>	<b>-9.040,97</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	657.900,00	350.000,00	767.701,95	637.500,00	-130.201,95	-16,96
G0205 Proventi finanziari	1.915,11	162,01	40,14	26,76	-13,38	-33,33
<b>Totali Ricavi</b>	<b>659.815,11</b>	<b>350.162,01</b>	<b>767.742,09</b>	<b>637.526,76</b>	<b>-130.215,33</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

C. Costo 565 SISTEMA IDRICO

Direzione P.O. Lavori Pubblici

C. Elementare 56502 Tutela Acque

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- % di rispetto della carta dei servizi	PdP	0	100	95	100	94		■
- N. utenze totali allacciate alla fognatura mista		9060	9111	9162	9150	9235		■
- % unità immobiliari allacciate sul territorio	PdP	80,71	80,75	86,5	86,9	0		■
- Km. lunghezza rete fognaria totale		137,70	139,00	139,85	144,93	142,25		■
- km. di rete fognaria mista esistente		109,4	109,4	109,4	109,16	109,4		■
- Km. di rete fognaria separata (bianca e nera)	PdP	28,3	28,3	29,15	32,46	31,5		■
- Km. della nuova rete separata realizzata	PdP	0	1,3	1,3	3,31	1,35		■
- % di rete fognaria separata (bianca e nera) su totale rete	PdP	20,55	20,36	20,84	22,4	22,14		■
- % popolazione residente servita da impianti di depurazione delle acque reflue urbane	PdP	67	67	67,1	81	67,2		■
- N. coliformi all'uscita del depuratore (ufc/100ml)	PdP	0	5000	0	5000	1500		■
- % di popolazione servita da impianti depur. acque reflue urbane - media comuni capoluogo friulani	PdP	83,8	84,3	85,8	0	86,9		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		0	0	14	60	66		■
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	0	0	7	30	85,00		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	0	0	3	3	27,04	+ 800% su prev.	■

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	217.772,50	229.756,76	193.840,31	208.511,01	14.670,70	7,57
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	619.431,58	706.259,78	716.545,19	711.231,44	-5.313,75	-0,74
AR001 Costi ripartiti	4.093,50	5.871,08	9.061,84	8.465,38	-596,46	-6,58
<b>Totali Costi</b>	<b>841.297,58</b>	<b>941.887,62</b>	<b>919.447,34</b>	<b>928.207,83</b>	<b>8.760,49</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	95.342,96	89.678,35	33.698,12	31.085,85	-2.612,27	-7,75
G0205 Proventi finanziari	17.578,14	37.205,68	13.424,23	10.629,64	-2.794,59	-20,82
<b>Totali Ricavi</b>	<b>112.921,10</b>	<b>126.884,03</b>	<b>47.122,35</b>	<b>41.715,49</b>	<b>-5.406,86</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

C. Costo 565 SISTEMA IDRICO

C. Elementare 56503 Sistema idrico

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel quadro degli indirizzi programmatici in materia di servizi idrici, ed in particolare di realizzazione di reti di acquedotto e fognaria e di gestione del servizio, considerato che le competenze in materia sono da un lato assegnate dalle norme vigenti all'ATOO e dall'altro, per gli aspetti gestionali, sono affidate in concessione a GEA, l'attività degli uffici è organizzata in maniera tale da supportare tecnicamente l'Amministrazione nei rapporti con l'ATOO e contemporaneamente monitorare costantemente l'esecuzione del contratto di servizio di Gea in attuazione del contratto di affidamento in house sottoscritto tra AATOO e GEA in data 26.08.09.

Si riporta lo stato degli obiettivi indicando sinteticamente le ragioni per cui alcuni hanno subito degli slittamenti o delle modifiche nella programmazione:

A) Opere finalizzate alla prevenzione dagli allagamenti:

- Messa in sicurezza dell'abitato di Vallenoncello - piano di manutenzione e piano di gestione delle emergenze (obiettivo 04) - in linea con i tempi);
- Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi nella zona limitrofa il campo sportivo (obiettivo B15);
- Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo (obiettivo 05);
- Opere di miglioramento ed implementazione delle opere esistenti;
- Attraversamento lungo la SS 251 (obiettivo 010);

B) Opere riguardanti la sistemazione e la riqualificazione del fiume Noncello, quali:

- Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge - Riqualificazione paesaggistico ambientale dell'ambito dello storico porto della vecchia dogana sita a Vallenoncello, opera n. 103.09 (obiettivo 09);
- Lavori di manutenzione del fiume Noncello, opera n. 102.06 (obiettivo 06);
- Manutenzione fiume Noncello in alveo e in sponda, opera n. 49.07 (obiettivo 07);

C) Opere finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica del sistema idrografico minore, quali:

- Interventi di manutenzione straordinaria e di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. 1° intervento su rio Becus per la messa in sicurezza del quartiere di Villanova, opera n. 104.09 (obiettivo 08);
- Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile, opera n. 130.11 (obiettivo B14).

Particolare attenzione sarà dedicata alle opere ed agli interventi riguardanti il fiume Noncello anche in ragione degli esiti della Commissione straordinaria consigliare per la "valorizzazione del fiume Noncello".

Saranno curati gli adempimenti connessi al completamento degli interventi avviati nei precedenti esercizi finanziari ed all'attuazione di quelli contemplati dall'elenco annuale dei Lavori Pubblici anche di non stretta competenza del centro di costo.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

I risultati del centro si attestano al 47,3% tenuto conto che 9 obiettivi, un intervento e un indicatore di attività (servizio Tutela acque SOL) non risultano in linea con le previsioni.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-11

**Realizzazione di un piano delle possibili proposte di intervento per le officine idrauliche al fine di valutare la possibilità di produrre energia dai salti d'acqua presenti sul territorio: verifiche e accertamenti tecnici accompagnati dalla compatibilità economico-finanziaria. Entro 31/12/2011**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. proposte di intervento	4	6	6	6	2,00	150%

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione dei bacini per l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge). Entro il 31/12/2011. Rivisto entro il 19/12/2012**  
 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	5			5	0,00	100%
02	N. siti interessati	4			0	-4,00	0%

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-08 **Disinfezione impianto di depurazione via Savio al fine di ridurre la presenza di coliformi per migliorare la qualità dell'acqua in uscita. Entro il 28/02/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 180.000,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	79	93	99	-1,00	99%
02	N. coliformi	0			0	0,00	0%

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-10 **Messa in sicurezza dell'abitato di Vallenoncello - piano di manutenzione e piano di gestione delle emergenze. Entro 03/03/2011. Rivisto entro il 31/12/2011.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

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

Cod. Ob.5 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-10 **Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 16/01/2012.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	87	1	1	1	-86,00	1%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b>		Ritardo 11 mesi: la regione deve procedere ad approvare il progetto definitivo esecutivo essendo l'opera in delegazione amministrativa Si propone revisione					
Cod. Ob.6 - 0	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:		Referente: BRAZZAFOLLI F		
Data assegn.:	01-ott-06	<b>Interventi di manutenzione per la valorizzazione e riqualificazione del fiume Noncello mediante opere di dragaggio e consolidamento spondale e d'interventi di manutenzioni varie. Entro 04/08/2012.</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	180.000,00	Grado rispetto previsioni:		20	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	15	15	15	-42,00	26%
02	N. metri d'argine interessati	2800			0	-2.800,00	0%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b>		Ritardo 12 mesi: La regione non ha ancora provveduto a modificare il decreto di finanziamento.					
Cod. Ob.7 - 0	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:		Referente: BRAZZAFOLLI F		
Data assegn.:	01-gen-10	<b>Primi interventi di manutenzione fiume Noncello in alveo e in sponda al fine di migliorare la sicurezza e la fruibilità della navigazione. Entro il 31/12/2011.</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	40.000,00	Grado rispetto previsioni:		26	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	50	50	50	-39,00	56%
02	N. metri d'argine interessati	2000			0	-2.000,00	0%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b>		Ritardo 5 mesi: attesa la conferma del decreto di finanziamento regionale					
Cod. Ob.8 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:		Referente: BRAZZAFOLLI F		
Data assegn.:	01-gen-09	<b>Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza del quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari. Entro il 01/09/2013.</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	300.000,00	Grado rispetto previsioni:		13	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55	10	10	10	-45,00	18%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b>		Ritardo 12 mesi: l'iter per la procedura di demanialità si è presentato più complesso del previsto.					

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.9 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-10	<b>Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge - Riqualificazione paesaggistico ambientale dell'ambito dello storico porto della vecchia dogana sita a Vallenoncello. Entro il 13/06/2013.</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	250.000,00	Grado rispetto previsioni:	22

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45	20	20	20	-25,00	44%

Motivazioni del Ritardo: *Ritardo 12 mesi: l'importo del finanziamento non era congruente con gli interventi auspicati.*

Cod. Ob.10 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-10	<b>Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro 22/02/2012.</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	4.510.000,00	Grado rispetto previsioni:	50

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	30	50	50	-32,00	61%

Motivazioni del Ritardo: *Ritardo 6 mesi : i lavori allo stato risultano fermi.*

Cod. Ob.11 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Definizione piano degli interventi sul reticolo idrografico minore con particolare riferimento al sistema di rogge, che interessa la parte nord della città e al reticolo di fossati e rughi che caratterizzano la zona sinistra orografica del fiume Noncello al fine di migliorare la portata delle rogge limitando le criticità per le zone abitate. Entro il 30/12/2011</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	75	90	100	0,00	100%
02	N. proposte di intervento di miglioramento definite	6	0	0			

Cod. Ob.12 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Definizione del piano degli interventi strategici da realizzare al fine di mettere in sicurezza la città dal pericolo di esondazione dei fiumi Meduna e Noncello. Entro il 31/12/2011</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	90	100	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.13 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Idrologia: Caratterizzazione degli acquiferi presenti nel territorio comunale: indagine territoriale mediante campagna di misura, simulazione scenari e prospettive e soluzioni tecniche finalizzate al superamento del problema di inalzamento della falda. Entro il 31/12/2012**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	20		20	-50,00	29%
02	N. stazioni di monitoraggio	6					
03	N. proposte di intervento ipotizzate	6					

Motivazioni del Ritardo:

Cod. Ob.14 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 10/11/2013**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	20	21	21	-14,00	60%

Motivazioni del Ritardo:

Cod. Ob.15 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 22/02/2013**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 250.000,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55	20		20	-35,00	36%

Motivazioni del Ritardo:

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Operazioni di collaudo e rendicontazione di opere pubbliche</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	Ripristino e manutenzione della rete idrografica minore. Importo lavori € 500.000,00			<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="99,00%"/>

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

10102	Tratto di fognatura in via Marco Polo. Importo lavori € 100.000,00	100	98	-2,00	98,00%
10103	Intervento di protezione civile a protezione dell'abitato. Zona viale delle Grazie. Importo lavori € 1	100	100	0,00	100,00%
10104	Disinfezione all'impianto di depurazione della Burida. Importo lavori € 300.000,00	100	98	-2,00	98,00%
10105	Realizzazione di un nuovo diversivo sulla S.P.35. Importo lavori € 2.550.000,00	100	100	0,00	100,00%
10106	Realizzazione di 2 pontili sul fiume Noncello. Importo lavori € 170.000,00	100	100	0,00	100,00%
10107	Ripristino e manutenzione rete idrografica minore. Importo lavori € 400.000,00	100	95	-5,00	95,00%

**102** *Garantire la corretta ossigenazione delle vasche del depuratore di via Burida tramite l'inserimento di un chiarificatore al fine dell'ottimizzazione del processo di sedimentazione dei fanghi.*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 01/01/2011 Fine Prevista 30/06/2012 Inizio Effettiva 01/01/2011 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 30/06/2012

**Indicatori:**

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione	100	60	-40,00	60,00%

**Ritardo** **Motivazione:** A seguito del contenzioso si chiede uno slittamento dei tempi di chiusura.

**103** *Garantire la fruibilità e la potabilità delle fontane di via Somalia e via Libia, non collegate all'acquedotto.*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 01/01/2011 Fine Prevista 31/12/2011 Inizio Effettiva 01/01/2011 Fine Effettiva 31/12/2012 Inizio Rivisto Fine Rivista

**Indicatori:**

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 Esami di potabilità: % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10302 N. fontane e lavatoi ripristinati	2	2	0,00	100,00%

## INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	PdP	19	9	10	5	3	
- N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e reclami		9	4	6	3	7	
- N. pareri scarico		0	7	11	15	36	
- Tempo medio evasione pareri scarico (gg)	PdPi	0	12	20	15	15	
- N. progetti in corso al 01/01		14	15	10	8	5	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. nuovi progetti avviati	1	5	3	5	5		
- N. progetti gestiti	15,00	20,00	13,00	13	10,00		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,50	1,98	2,05	2,07	1,77	-0,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.500,00	3.286,00	3.243,00	3.262,00	2.747,00	-515,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0,45	0,86	1,19	0,33
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,50	1,98	2,50	2,93	2,96	0,03

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	160.412,26	81.590,33	119.581,73	99.203,09	-20.378,64	-17,04
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.405,80	755,58	3.220,79	3.499,61	278,82	8,66
A0302 Prestazioni di servizi	18.002,18	64.702,07	201.600,16	293.404,68	91.804,51	45,54
A0700 Imposte e tasse	11.706,65	5.960,36	8.551,29	11.507,60	2.956,31	34,57
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	5.752,93	721,92	1.405,69	2.527,20	1.121,51	79,78
AR001 Costi ripartiti	7.625,73	5.802,38	9.594,91	5.769,97	-3.824,94	-39,86
<b>Totali Costi</b>	<b>205.905,55</b>	<b>159.532,64</b>	<b>343.954,57</b>	<b>415.912,15</b>	<b>71.957,58</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività ed i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati realizzati nel rispetto della programmazione iniziale. Tra gli altri sono stati avviati ed in parte conclusi i seguenti interventi di manutenzione straordinaria :

- ampliamento della scuola media di Via Vesalio;
- sostituzione dei serramenti della scuola elementare "Nervesa" di via Fonda;
- realizzazione dei lavori di isolamento termico della scuola elementare " Padre Marco d'Aviano ";
- realizzazione impianto trattamento aria presso lo scantinato dell'asilo nido di Via Cantore.
- realizzazione del primostralcio del gattile comunale in Via del Cuc;
- straordinaria manutenzione della copertura del ex fiera;
- straordinaria manutenzione della copertura del fabbricato denominato " ex casermette"

Oltre alla progettazione dei lavori sopra accennati nel corso del 2011, il personale tecnico/amministrativo dell'U.O.C è stato impegnato nella progettazione dei lavori di adeguamento del reparto alzheimer , presso Casa Serena, e coinvolto nel coordinamento della sicurezza di numerosi progetti e cantieri .

Si è completato il procedimento di aggiudicazione dei lavori della nuova scuola materna di Villanova, aggravato dalla procedura di verifica dell'anaomalia dell'offerta che si è concluso con l'esclusione del primo classificato.

Si evidenzia inoltre l'avvenuta esecuzione della seconda fase delle indagini sismiche presso presso alcuni fabbricati scolastici, già interessati da una prima indagine preliminare nel corso del 2004.

Il personale tecnico assegnato al centro di costo ha inoltre quasi concluso la ricognizione della documentazione di tutti gli edifici del patrimonio comunale e in particolare a quella riferita alla agibilità degli stabili. Si prevede di terminare tale attività entro febbraio 2012.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 97,2%

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Sistemazione tetto Ex Fiera di via Molinari. Entro il 06/12/2011. Fine rivista entro il 20/01/2012</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	150.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="92"/> 

### ELENCO INDICATORI

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="27"/>	<input type="text" value="54"/>	<input type="text" value="72"/>	<input type="text" value="-27,00"/>	<input type="text" value="73%"/>

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CALLIGARO Lori
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Sostituzione serramenti esterni presso la scuola elementare "G. Narvesa" di via Fonda. Entro il 17/01/2012</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	250.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="91"/> 

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	33	73	91	16,00	121%
Cod. Ob.3 - D Rilev. 100		OBIETTIVO: Referente Amm.:		Referente: DEL MESTRE Ti			
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Lavori presso la struttura ANFAS. Entro il 25/04/2012</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/> Sì		Importo: 220.000,00				Grado rispetto previsioni: <input type="checkbox"/> 0 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	0	0	0	-60,00	0%
Motivazioni del Ritardo:		<i>Obiettivo rinviato in quanto dipendente dalla convenzione tra L'anfas e l'amministrazione comunale non ancora stipulata. Eliminazione</i>					
Cod. Ob.4 - E Rilev. 101		OBIETTIVO: Referente Amm.:		Referente: DEL MESTRE Ti			
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Adeguamento impiantistico di Palazzo Ricchieri. Entro il 25/02/2012. Rivisto entro il 12/04/2012.</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 150.000,00				Grado rispetto previsioni: <input type="checkbox"/> 81 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	76	18	68	81	5,00	107%
Motivazioni del Ritardo:		<i>Ritardo 2 mesi</i>					
Cod. Ob.5 - F Rilev. 102		OBIETTIVO: Referente Amm.: Pajer Lucilla		Referente: DEL MESTRE Ti			
Data assegn.: 01-set-09		<b>Ristrutturazione ex casa Sist-Vallenoncello. Entro il 01/04/2011</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 340.000,00				Grado rispetto previsioni: <input type="checkbox"/> 97 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	85	92	97	-2,00	98%
Cod. Ob.6 - F Rilev. 101		OBIETTIVO: Referente Amm.: Pacitti Anna Rita		Referente: DEL MESTRE Ti			
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Casa Serena - rifacimento rivestimenti esterni e sostituzione di un gruppo refrigerante, interventi di adeguamento di reparto Alzheimer. Entro il 30/07/2012. Fine rivista 12/11/2012.</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 668.000,00				Grado rispetto previsioni: <input type="checkbox"/> 95 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	18	33	95	34,00	156%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.7 - G Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Arigliano Dario Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-08 **Scuola materna di Villanova - Realizzazione di una nuova scuola materna. Entro il 27/06/2012.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 3.040.000,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	76	57	56	31	-45,00	41%

**Motivazioni del Ritardo:** *Ritardo 7 mesi: rigorosa proceduradura di verifica dell'anomalia con esclusione della prima classificata, per ridurre eventuali possibilità di ricorso da parte delle concorrenti, laddove ritenute giustificate ed opportune si sono concesse proroghe.*

Cod. Ob.8 - G Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-10 **Rifacimento serramenti esterni e tinteggiatura scuola elementare Beato Odorico. Entro il 27/02/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 150.000,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	85	97	97	-2,00	98%

Cod. Ob.9 - I Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Effettuare la ricognizione della documentazione per tutti gli edifici del patrimonio comunale anche con riferimento a quelli relativi all'agibilità. Entro il 31/12/2011. Fine rivista 28/02/2012.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	60	100	0,00	100%
02	N. edifici patrimonio comunale	0	0	0	90	90,00	0%

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione		
<b>101</b>	<b>Collaudi e rendicontazioni.</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011		
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10101	Scuola media Lozer - manutenzione straordinaria, tinteggiatura esterna e rifacimento controsoffitti.	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>		
10102	Scuola di Via Vesalio - Ampliamento.	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

10103	Manutenzione straordinaria scuola elementare De Amicis.	100	100	0,00	100,00%
10104	Manutenzione straordinaria Scuola elementare Padre Marco d'Aviano.	100	100	0,00	100,00%
10105	Casa Serena II stralcio serramenti ed interventi di manutenzione edilizia al piano rialzato.	100	95	-5,00	95,00%

## 102 *Manutenzioni straordinarie sui 5 cimiteri urbani*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

## 103 *MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- N. strutture gestite totali		85	85	22	33	33	
- N. metri quadri strutture gestite		0	0	0	0	0	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdP	0	0	0	0	0	
- N. interventi per manifestazioni		1049	1113	1328	1000	1100	
- Importo degli interventi di manutenzione in appalto		415000	433000	272042	0	278683	

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	24,03	23,88	21,83	20,40	19,84	-0,56
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	38.544,00	37.684,00	34.521,00	31.983,00	30.593,00	-1.390,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0,74	1,46	1,9	0,44
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	24,03	23,88	22,57	21,86	21,74	-0,12

### RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	825.244,39	844.081,38	818.276,14	818.485,11	208,97	0,03

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	29.055,38	21.289,05	25.704,29	29.552,54	3.848,25	14,97
A0302 Prestazioni di servizi	29.374,38	54.248,30	55.563,65	79.565,22	24.001,57	43,20
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	326,70	326,70	0,00
A0700 Imposte e tasse	48.366,17	56.207,01	54.106,76	53.728,22	-378,54	-0,70
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	190,70	178,87	-11,83	-6,20
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	18.242,24	31.069,13	31.035,11	12.329,61	-18.705,50	-60,27
AR001 Costi ripartiti	34.324,00	43.509,41	70.734,23	65.008,48	-5.725,75	-8,09
<b>Totali Costi</b>	<b>984.606,56</b>	<b>1.050.404,28</b>	<b>1.055.610,88</b>	<b>1.059.174,75</b>	<b>3.563,87</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	7.630,61	260,60	2.217,43	106,08	-2.111,35	-95,22
<b>Totali Ricavi</b>	<b>7.630,61</b>	<b>260,60</b>	<b>2.217,43</b>	<b>106,08</b>	<b>-2.111,35</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. LL.PP. Servizi amministrativi Espropri

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Ufficio amm.vo LL.PP-Espropri

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Unità Operativa Complessa Servizi Amministrativi Lavori Pubblici ed Espropri ha dato esecuzione, per la parte di propria competenza, alle previsioni del Piano Esecutivo di Gestione assegnato per l'anno 2011, espletando tutti gli adempimenti amministrativi previsti.

Il programma delle opere pubbliche 2011 è stato finanziato prioritariamente con assunzione di mutui. Sono stati assunti al 31 dicembre n. 16 mutui su un totale di n. 20 di competenza del Settore Lavori Pubblici complessivamente inseriti nell'elenco annuale. Le criticità che non hanno consentito l'avvio delle restanti procedure non sono dipese da ritardi o inadempimenti ascrivibili alla struttura.

I progetti approvati fino alla fase esecutiva sono stati complessivamente 18, di cui 7 svolti internamente. I collaudi complessivamente approvati sono stati 48, di cui 19 svolti internamente.

L'Unità Operativa ha recepito, mediante aggiornamento della relativa modulistica per gli appalti ed i subappalti, le modifiche del Codice dei Contratti pubblici introdotte dal Decreto "Salva Imprese" 180/2011 e dalla ulteriore manovra approvata con Decreto 201/2011.

Sono state inoltre portate a termine le procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche previste nel programma.

Relativamente alla rilevazione degli indicatori delle attività elementari, con particolare riguardo al tempo medio per lo svolgimento delle gare di appalto, nel corso del 2011 va segnalato quanto segue:

1) GARE APERTE: è stata espletata una gara aperta per l'appalto dei lavori di Realizzazione della nuova scuola materna di Villanova. Il criterio di aggiudicazione è stato quello del prezzo più basso ed è stato svolto da parte del RUP il procedimento di verifica previsto dal Codice dei Contratti. La durata di tale procedimento, che ha interessato la prima e la seconda concorrente classificate in graduatoria, per il periodo dal 01 aprile (data conclusione operazioni Commissione di gara) al 17 novembre (data di convocazione in seduta pubblica della Commissione di gara per proclamare l'esclusione della prima concorrente e l'aggiudicazione provvisoria alla seconda concorrente a conclusione del procedimento da parte del RUP) non sono stati compresi nel conteggio del tempo occorso all'UOC Servizi Amministrativi per lo svolgimento della gara.

2) PROCEDURE NEGOZiate: al momento dello svolgimento della gara per l'affidamento dei lavori di Realizzazione tratti di fognatura nel centro cittadino, l'UOC Servizi Amministrativi ha dovuto predisporre il bando nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 81, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, che prescriveva la verifica delle offerte sotto il profilo del costo del lavoro. Anche per quanto riguarda la rilevazione del tempo di espletamento di questa gara non si è tenuto conto del periodo intercorso tra il 15 settembre e il 05 ottobre, durante il quale il RUP ha svolto il procedimento di verifica.

Si segnala infine che il numero rilevato delle opere in economia realizzate tiene conto esclusivamente degli affidamenti effettuati a seguito di gara.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREDONZAN AI

Data assegn.: 01-gen-11

**Posta elettronica certificata e firma digitale: trasmettere almeno il 20% delle comunicazioni con gli altri enti pubblici attraverso l'uso dello strumento. Entro il 31/12/2011**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### ELENCO INDICATORI

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	60	100	0,00	100%
02	% delle comunicazioni tramite PEC con altri enti pubblici	20	0		20	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	0	3	3	3	3		■
- N. appalti con asta pubblica		16	11	3	4	1		■
- N. appalti con procedura ristretta		0	0	0	0	0		■
- N. appalti con procedura ristretta semplificata		0	0	0	0	0		■
- N. appalti con procedura negoziata		0	13	44	19	16		■
- N. appalti con procedura gestione in economia		0	0	99	0	24		■
- Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.)	PdPi	75,00	107,00	86,00	112	83,00		■
- Tempo medio di evasione appalti con procedura ristretta come da crono tipo (gg.)		0	0	0	137	0		■
- Tempo medio di evasione appalti procedura ristretta semplificata come da crono tipo (gg.)		0	0	0	0	0		■
- Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata come da crono tipo (gg.)	PdPi	0	51	39	60	60		■
- Tempo medio di evasione appalti con procedura gestione in economia (gg.)	PdPi	35	30	30	30	30		■
- Progettazione interna: n. progetti esecutivi approvati (al 31.12)		2	4	14	7	7		■
- Progettazione esterna: n. progetti esecutivi approvati (al 31.12)		11	8	23	11	11		■
- Pratiche espropri giacenti (01/01)		403	401	401	340	340		■
- N. nuove pratiche gestite		0	40	75	45	136		■
- N. acquisizioni bonarie		16	44	27	50	13		■
- N. decreti espropriativi		167	38	82	6	57		■
- N. ditte espropriande e già espropriate		403,00	441,00	476,00	385	476,00		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	12,50	11,84	12,21	11,31	11,67	0,36
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	18.877,00	18.080,00	18.686,00	17.665,00	17.472,00	-193,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	12,50	11,84	12,21	11,31	11,67	0,36

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	453.415,42	459.568,80	492.532,53	501.108,07	8.575,54	1,74

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	4.810,75	3.140,94	4.154,38	968,20	-3.186,18	-76,69
A0302 Prestazioni di servizi	6.132,26	6.822,00	11.506,78	29.995,86	18.489,08	160,68
A0700 Imposte e tasse	82.604,61	31.342,62	29.297,76	32.054,22	2.756,46	9,41
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	1.281.297,67	1.281.297,67	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	15.544,70	11.293,30	2.869,62	344,85	-2.524,77	-87,98
AR001 Costi ripartiti	36.813,35	37.687,64	46.096,02	54.294,51	8.198,49	17,79
<b>Totali Costi</b>	<b>599.321,09</b>	<b>549.855,30</b>	<b>586.457,09</b>	<b>1.900.063,37</b>	<b>1.313.606,28</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0300 Proventi diversi	175.105,47	155.279,00	0,00	20,17	20,17	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>175.105,47</b>	<b>155.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,17</b>	<b>20,17</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. LL.PP. Servizi amministrativi Espropri

### C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2011 l'Ufficio è stato prioritariamente impegnato nella istruttoria delle pratiche per il ristoro dei danni subiti da privati e imprese a causa degli eventi atmosferici del 31 ottobre - 1° novembre 2010 e del rialzo delle falde, attività svolta in modalità intersettoriale con il centro decisionale posto al Settore Ambiente.

L'ufficio ha effettuato gli acquisti e agli atti necessari al regolare funzionamento del Gruppo Comunale.

I volontari hanno proseguito le attività di formazione, anche partecipando ad esercitazioni promosse da altri Gruppi Comunali.

Notevole attenzione è stata rivolta all'addestramento all'uso delle motoseghe, motopompe, radio e defibrillatore, alla guida dei mezzi fuoristrada, all'acquaticità, all'uso delle radio e all'elicooperazione, oltre che alla ricerca di persone disperse e al riconoscimento della flora spontanea.

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, accogliendo l'appello del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che ritiene che quanto fatto in questi anni nel Friuli Venezia Giulia in materia di Protezione Civile debba essere esportato nel resto della Nazione, ha organizzato con il Gruppo Contigliano, in Provincia di Rieti, una esercitazione congiunta, con operazioni di evacuazione di una scuola elementare, telonatura di argini, ricerca disperso e soccorso in acqua;

Per quanto attiene al "Progetto Scuola" sono state organizzate alcune giornate di incontro, con prove di evacuazione e di montaggio tende, in particolare con la Scuola secondaria di 1° grado G. Lozer, per avvicinare i ragazzi alle attività di protezione civile e per dare informazioni sulle procedure da adottare in caso di emergenza.

Si è proseguito con l'iniziativa "Naturalmente Pulito 2011" con operazioni di manutenzione alla vegetazione, come attività di prevenzione.

Il Gruppo ha inoltre supportato il Comando Vigili per alcune manifestazioni svoltesi in Città (39^ Pordenone Pedala, 6^ Maratonina dei Borghi, sfilata dei carri allegorici, Incontriamoci a Pordenone, Giro del Friuli professionisti e juniores, manifestazione di handbike, Pordenone Legge) e alcune associazioni cittadine per lo svolgimento di iniziative di rilievo.

Da segnalare la partecipazione ad attività promosse dalla Protezione Civile della Regione: "Una mela per la vita", "Colletta alimentare", "Distribuzione Gardenia dell'AIMS", Stage con le scuole a Lignano, settimana europea di Protezione Civile, European Master Games a Lignano, Esercitazione regionale sui bastioni di Palmanova, Esercitazione Alvei Puliti, trasporto di sangue cordonale dagli ospedali cittadini ai centri di raccolta e trasporto di migranti nord africani presso i luoghi di volta in volta indicati.

Notevole anche l'attività svolta per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della protezione civile.

I volontari sono intervenuti in emergenza per alcune giornate di maltempo.

Da segnalare la partecipazione all'intervento per la messa in sicurezza a seguito dell'inquinamento del lago Tomadini verificatosi nel mese di dicembre e l'opera di soccorso prestata per l'emergenza alluvione in Liguria, coordinata dalla Protezione Civile della Regione.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'indicatore di performance a consuntivo risulta in linea con le previsioni al 100%

#### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	■
- N. volontari gestiti	PdP	72	79	79	75	73	■
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	PdPi	292	347	216	180	239	■
- N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)		0	3	4	0	0	■
- N. istanze contributo ricevute EVENTI ALLUVIONALI 2010					200	109	■
- Danno totale stimato EVENTI ALLUVIONALI 2010					0	544037,13	■

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- Istanze chiuse EVENTI ALLUVIONALI 2010	i				2	4		
- Istanze aperte in corso di istruttoria EVENTI ALLUVIONALI 2010					0	105		
- € erogati EVENTI ALLUVIONALI 2010					0	0		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,92	0,97	0,94	0,70	0,78	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.438,00	1.542,00	1.497,00	1.082,00	1.223,00	141,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,92	0,97	0,94	0,70	0,78	0,08

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	32.278,25	32.386,87	36.393,13	31.396,42	-4.996,71	-13,73
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	19.836,81	7.824,77	12.008,34	23.189,75	11.181,41	93,11
A0302 Prestazioni di servizi	12.802,14	9.285,02	27.228,50	15.990,53	-11.237,97	-41,27
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	9.555,12	7.688,03	8.685,51	6.460,70	-2.224,81	-25,62
A0700 Imposte e tasse	1.977,12	2.207,62	2.515,00	2.135,59	-379,41	-15,09
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	170.636,42	164.660,41	42.308,74	36.997,25	-5.311,49	-12,55
AR001 Costi ripartiti	7.904,06	8.132,72	12.800,71	13.649,80	849,09	6,63
<b>Totali Costi</b>	<b>254.989,92</b>	<b>232.185,44</b>	<b>141.939,93</b>	<b>129.820,04</b>	<b>-12.119,89</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	940,71	284,19	358,72	218,58	-140,14	-39,07
G0300 Proventi diversi	0,00	64.662,48	62,98	223,20	160,22	254,40
<b>Totali Ricavi</b>	<b>940,71</b>	<b>64.946,67</b>	<b>421,70</b>	<b>5.441,78</b>	<b>5.020,08</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Area tecnica 1

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Area tecnica 1

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni ad eccezione dei seguenti obiettivi per i quali il crono-programma deve essere rivisto o aggiornato e precisamente:

obiettivo 4 - Palazzo Cevolin - Ritardo su progettazione: dovuto alla presenza di condomini pertato s'è dovuto costituire il CONDOMINIO con amministratore e con relative assemblee condominiali. E' stata inoltre necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante e sono state concesse due proroghe. A questo si aggiunge il fatto che l'impresa appaltatrice è in ritardo sui tempi di consegna dell'opera.

obiettivo n.12 - Ambito Universitario Borgomeduna: Essendo un ambito con più interlocutori è stato richiesto un maggior tempo per il coordinamento sugli interventi da seguire

obiettivo n.15 - Allestimento museo archeologico di torre: rallentamento causato dal sovraccarico dell'attività dell'ufficio e fine del contratto di lavoro del funzionario tecnico referente della pratica.

Obiettivo 17: Barchessa di Villa Cattaneo Completamento - Per ritardo stesura contratto e richiesta relativa documentazione allegata.

Il raggiungimento degli obiettivi (18) è stato particolarmente impegnativo causa la diversa natura e la complessità degli interventi. La situazione è stata fronteggiata grazie ad un particolare impegno del personale, sia in termini di quantità sia in termini di qualità. Il centro ha contribuito a garantire il servizio di pronta disponibilità, anche in caso d'emergenza.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

I risultati del centro si attestano all' 82,9% tenuto conto che 4 obiettivi non sono in linea con le previsioni:

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Predonzan Alessandra	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-08		<b>Comando Provinciale dei carabinieri - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 08/12/2013. Rivisto entro il 26/09/2014</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 17.000.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="98"/> 

### ELENCO INDICATORI

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="55"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="45"/>	<input type="text" value="55"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Pajer Lucilla	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.: 01-gen-07		<b>Casa della Contessina - Consolidamento strutturale. Entro il 19/09/2011</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 320.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> 

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94	73	90	98	4,00	104%
Cod. Ob.3 - A Rilev. 100		OBIETTIVO: Referente Amm.: Pajer Lucilla		Referente: CANTIELLO Pri			
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Casa della contessina - opere di completamento. Entro il 01/03/2012. Fine rivista entro il 20/05/2012.</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 300.000,00				Grado rispetto previsioni: 99 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	33	55	60	0,00	100%
Cod. Ob.4 - A Rilev. 105		OBIETTIVO: Referente Amm.: D'Angelo Loretta		Referente: BOMBEN Flavia			
Data assegn.: 01-gen-06		<b>Palazzo Cevolin - restauro. Entro il 07/10/2011. Fine rivista entro il 31/12/2011.</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 2.418.000,00				Grado rispetto previsioni: 72 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	75	77	95	-4,00	96%
Motivazioni del Ritardo:		<i>Il ritardo sull'esecuzione è dovuto all'impresa. E' attualmente in penale</i>					
Cod. Ob.5 - A Rilev. 101		OBIETTIVO: Referente Amm.: Predonzan Alessandra		Referente: BOMBEN Flavia			
Data assegn.: 01-gen-07		<b>Villa Cattaneo (Barchessa) - Restauro. Entro il 09/03/2011. Fine rivista 10/04/2011.</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 814.285,70				Grado rispetto previsioni: 96 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	89	98	99	0,00	100%
Cod. Ob.6 - A Rilev. 101		OBIETTIVO: Referente Amm.: Predonzan Alessandra		Referente: BOMBEN Flavia			
Data assegn.: 01-gen-09		<b>Villa Cattaneo e Barchessa restauro e conservazione del complesso architettonico 2° lotto Villa. Entro il 23/03/2011</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 1.000.000,00				Grado rispetto previsioni: 97 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	80	99	99	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: D'Angelo Loretta	Referente: BOMBEN Flavia			
Data assegn.:	01-set-09	<b>Complesso Villa Cattaneo e Barchessa restauro e conservazione del complesso architettonico 3° lotto Villa. Entro il 10/01/2012. Fine rivista entro il 13/03/2012</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 1.000.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/> 				
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="87"/>	<input type="text" value="56"/>	<input type="text" value="91"/>	<input type="text" value="85"/>	<input type="text" value="-2,00"/>	<input type="text" value="98%"/>
Cod. Ob.8 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Arigliano Dario	Referente: CHIAPPA F.			
Data assegn.:	01-gen-07	<b>Palestra comunale via Peruzza (Torre). Entro il 30/08/2011</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 2.959.220,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/> 				
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="95"/>	<input type="text" value="-4,00"/>	<input type="text" value="96%"/>
Cod. Ob.9 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.: D'Angelo Loretta	Referente: LUTMAN Guido			
Data assegn.:	01-gen-07	<b>Cimitero di Roraigrande - Costruzione loculi. Entro il 02/06/2011</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 1.400.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/> 				
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="89"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="99%"/>
Cod. Ob.10 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LUTMAN Guido			
Data assegn.:	01-gen-10	<b>Palazzo Badini - Completamento e arredi. Entro il 11/03/2011</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 460.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="98"/> 				
<b>ELENCO INDICATORI</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>
Cod. Ob.11 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Burei Paola	Referente: CANTIELLO Pri			
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Ex Cerit- Impianto fotovoltaico. Entro il 30/06/2011. Fine rivista 11/07/2011</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 997.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/> 				

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	75	93	98	-2,00	98%
Cod. Ob.12 - A Rilev. 100		OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca		Referente: LUTMAN Guido			
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Ambito Universitario Borgomeduna - Pitture e area esterna. Entro il 10/11/2011.</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 150.000,00				Grado rispetto previsioni: 34 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	46	25	56	-39,00	59%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b>		<i>Ritardo 7 mesi - Essendo un ambito con più interlocutori è stato richiesto un maggior tempo per il coordinamento sugli interventi da seguire</i>					
Cod. Ob.13 - A Rilev. 100		OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca		Referente: LUTMAN Guido			
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Ex comando divisione Ariete - Lavori di sistemazione copertura. Entro il 19/02/2012.</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 350.000,00				Grado rispetto previsioni: 91 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	48	61	80	5,00	107%
Cod. Ob.14 - A Rilev. 100		OBIETTIVO: Referente Amm.:		Referente: LUTMAN Guido			
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Campo di atletica Agosti - Demolizione fabbricato GEA e sistemazione area. Entro il 11/10/2011.</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 150.000,00				Grado rispetto previsioni: 91 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93	48	58	89	-4,00	96%
Cod. Ob.15 - A Rilev. 101		OBIETTIVO: Referente Amm.:		Referente: LUTMAN Guido			
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Allestimento museo archeologico di Torre. V lotto. Entro il 29/11/2011.</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 90.000,00				Grado rispetto previsioni: 35 	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	35	55	-45,00	55%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b>		<i>Ritardo 6 mesi: rallentamento causato dal sovraccarico dell'attività dell'ufficio e fine del contratto di lavoro del funzionario tecnico referente della pratica.</i>					

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.16 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: D'ANGELO Loretta	Referente: BOMBEN Flavia				
Data assegn.: 01-mag-11	<b>Complesso Villa Cattaneo e Barchessa restauro e conservazione del complesso architettonico 4° lotto Villa. Entro il 30/10/2012</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>						
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 1.000.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/>				
<b>ELENCO INDICATORI</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01 % di realizzazione	65		56	61	-4,00	94%

Cod. Ob.17 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: D'ANGELO Loretta	Referente: BOMBEN Flavia				
Data assegn.: 01-giu-11	<b>Villa Cattaneo e Barchessa - Restauro e conservazione del complesso architettonico - completamento intervento Barchessa. Entro il 21/03/2012.</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>						
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 400.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="85"/>				
<b>ELENCO INDICATORI</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01 % di realizzazione	82		58	73	-9,00	89%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b>	<i>Ritardo 30 gg. Si protrae il ritardo causato dalla sottoscrizione del contratto da parte della ditta</i>					

Cod. Ob.18 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: D'Angelo Loretta	Referente: Ricci Pierluigi				
Data assegn.: 22-nov-11	<b>Sede Protezione Civile: chiusura tettoia per ricovero automezzi. Entro il 21/11/2012</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>						
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 75.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>				
<b>ELENCO INDICATORI</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01 % di realizzazione	30			30	0,00	100%

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12</b>				<b>Obiettivo 2011</b>	<b>Realizzato 2011</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>
<b>101</b>	<b>Collaudi e rendicontazioni</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	Realizzazione nuova scuola materna in via Libertà		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="99,00%"/>	
10102	Castello di Torre - Ristrutturazione giardino storico		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="99,00%"/>	
10103	Magazzino Marson - realizzazione archivio pe museo di storia naturale		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="99,00%"/>	
10104	Biblioteca Multimediale		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="99,00%"/>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

10105	Biblioteca Multimediale - Completamento e arredi	100	99	-1,00	99,00%
10106	Villa Galvani - 1° lotto Lavori di manutenzione straordinaria	100	100	0,00	100,00%
10107	Villa Galvani - 2° lotto Completamento lavori di manutenzione straordinaria	100	99	-1,00	99,00%
10108	Villa Galvani - 3° lotto Finiture e rivestimento esterno	100	99	-1,00	99,00%
10109	EX Cerit - Energie rinnovabili per impianto sportivo	100	100	0,00	100,00%
10110	EX Cerit - Lavori di completamento per impianto sportivo	100	100	0,00	100,00%
10111	Campo di atletica Agosti	100	99	-1,00	99,00%
10112	Locali di via Bertossi - Lavori di completamento	100	99	-1,00	99,00%
10113	Palazzo Badini - Recupero palazzo per sede consorzio universitario	100	99	-1,00	99,00%

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12		Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi		3	3	3	3	3	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			56	19	22	9	9	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			30	0	3	6	6	
- N. opere chiuse			4	0	9	0	1	
- N. opere in carico al 31/12			82	19	16	15	14,00	
- N. opere gestite nell'esercizio			86	19	25	15	15,00	
- Importo valore progettazione interna al prezzo di mercato (€)	PdP		0	0	0	0	0	
- N. progettazioni esterne			0	0	25	15	16	
- N. opere collaudate			0	0	20	0	5	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,90	8,20	8,75	7,27	7,49	0,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.427,00	12.145,00	13.698,00	12.392,00	11.217,00	-1.175,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,90	8,20	8,75	7,27	7,49	0,22

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	531.893,12	464.552,96	561.928,27	508.743,26	-53.185,01	-9,46

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.480,80	301,60	985,18	53,00	-932,18	-94,62
A0302 Prestazioni di servizi	142.969,44	5.710,42	6.174,16	4.331,01	-1.843,15	-29,85
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	3.764,22	4.902,00	1.137,78	30,23
A0700 Imposte e tasse	33.869,35	32.831,49	35.128,58	34.104,99	-1.023,59	-2,91
AR001 Costi ripartiti	29.907,71	35.973,08	51.792,11	47.767,57	-4.024,54	-7,77
<b>Totali Costi</b>	<b>740.120,42</b>	<b>539.369,55</b>	<b>659.772,52</b>	<b>599.901,83</b>	<b>-59.870,69</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	886,60	136,76	69.219,85	69.083,09	0.514,11
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>886,60</b>	<b>136,76</b>	<b>69.219,85</b>	<b>69.083,09</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Area tecnica 2

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il centro di costo "illuminazione pubblica" ha avuto come attività principale il supporto alla progettazione esterna, la direzione lavori e quanto connesso con la realizzazione di opere pubbliche riguardanti l'illuminazione di strade, parcheggi ed aree pubbliche, nonché la manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione.

\* L'ufficio ha curato gli interventi di manutenzione ordinaria (SOL segnalazioni dei cittadini), piccoli interventi di manutenzione straordinaria in economia degli 9.227 punti luce e dei circa 130 centralini di comando.

\* Oltre alla realizzazione delle opere l'ufficio è stato impegnato nel rilascio di pareri, valutazione progetti e collaudi del Settore Urbanistica per le opere di urbanizzazione realizzate da privati (piani particolareggiati e piani di recupero)

Altra attività svolta dall'ufficio illuminazione pubblica è stata l'assistenza in fase progettuale e di direzione lavori negli interventi gestiti dalla Direzione lavori stradali per la realizzazione degli impianti di illuminazione.

DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI :A) Spese correnti (Titolo I, capitolo 2540, "Spese di manutenzione").

1. Appalto per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica (attività ordinaria; interventi puntuali su chiamata, interventi d'urgenza con servizio di reperibilità anche per emergenze quali esondazioni e fortuali)
2. Ordini di somministrazione ed atti di cottimo per interventi in economia dovuti a calamità naturali ed altri imprevisti.

CRITICITA':

\* Osolescenza di numerosi sostegni dei punti luce della rete. Questo determina in molti casi l'instabilità dei sostegni. Abbiamo quindi promosso una ricognizione generale della rete risolvendo celermente determinate criticità. L'esame condotto nel corso della ricognizione non è esaustivo.

\* I primi risultati del censimento svolto per la redazione del Piano Generale hanno evidenziato una situazione dei centralini di comando e delle linee ad essi afferenti allarmante e privi di ogni sicurezza prevista dalle leggi vigenti. Necessita un piano di intervento che prenda spunto dai risultati del Piano generale per affrontare con urgenza le situazioni più pericolose e via via sanare l'intera rete portandola agli standard di sicurezza previsti dalle norme.

\* Si ricorda all'uopo che numerosi sono i tratti della rete che devono essere sottoposti al controllo periodico degli enti ispettivi in riferimento all'impianto di terra. Il censimento in corso ed il piano generale daranno una mappa precisa di quali e quanti tratti di rete siano stati costruiti con impianto di terra. Ricordiamo che tali controlli sono dovuti per legge e che la situazione deve essere affrontata con urgenza.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

I risultati del centro si attestano al 66,7% tenuto conto che un indicatore di attività non risulta in linea con le previsioni.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PELLARIN Lucia

Data assegn.: 01-gen-11

**Manutenzione straordinaria rete di illuminazione pubblica. Entro il 31/12/2011**

Obiet. prioritario:

Eliminato  Sì

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

### ELENCO INDICATORI

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

Motivazioni del Ritardo:

A seguito della valutazione in corso sull'affidamento a CONSIP della pubblica illuminazione, la pratica viene sospesa.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA €.</b> 31.500,00							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Eliminato</b>		<b>Motivazione:</b> Intervento sospeso in attesa del contratto CONSIP						

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. km. di strada illuminata		211	211	211	211	211	
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)		231,23	231,23	231,23	231,23	231,23	
- % Km. di strade illuminate totale strade esistenti		91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	
- Densità punti luce per Km di strada gestita	PdP	45,27	46,62	46,62	46,62	46,62	
- N. punti luce gestiti	PdP	9552	9552	9650	9650	9650	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		0	0	205	800	604	
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	0	0	95	97	98,00	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	1	1	2,4	3	3,84	sc. su previsione +28%
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)	PdP	156,31	110,82	131,52	0	167,82	
- N. opere gestite		3	1	2	1	1	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,29	1,00	0,84	0,85	0,89	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.019,00	1.587,00	1.333,00	1.352,00	1.414,00	62,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,29	1,00	0,84	0,85	0,89	0,04

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	56.584,03	38.760,33	41.311,23	46.693,58	5.382,35	13,03
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	180,00	0,00	67,87	1.490,67	1.422,80	2.096,36
A0302 Prestazioni di servizi	1.369.310,12	959.342,71	1.169.015,11	1.304.186,59	135.171,47	11,56

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	58.377,79	52.178,27	49.504,57	42.402,03	-7.102,54	-14,35
A0700 Imposte e tasse	3.434,10	2.574,27	1.992,26	3.114,45	1.122,19	56,33
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	778,56	778,56	778,56	4.110,16	3.331,60	427,92
AR001 Costi ripartiti	4.392,57	4.950,49	6.040,11	5.467,09	-573,02	-9,49
<b>Totali Costi</b>	<b>1.493.057,17</b>	<b>1.058.584,63</b>	<b>1.268.709,71</b>	<b>1.407.464,57</b>	<b>138.754,85</b>	
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>						
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0205 Proventi finanziari	20.630,59	4.914,20	856,42	974,78	118,36	13,82
<b>Totali Ricavi</b>	<b>20.630,59</b>	<b>4.914,20</b>	<b>856,42</b>	<b>974,78</b>	<b>118,36</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

### C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

## Direzione P.O. Area tecnica 2

### C. Elementare 51105 Area tecnica 2

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdP	0	0	0	3	3		■
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		46	0	7	8	3		■
- N. nuove opere avviate nell'esercizio		6	0	8	0	7		■
- N. opere chiuse		0	0	6	0	5		■
- N. opere in carico al 31/12		52,00	0,00	0,00	0	0,00		■
- N. opere gestite nell'esercizio		52,00	0,00	0,00	0	0,00		■
- Importo investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)		0	0	5200	0	5280		■
- N. progettazioni interne		0	0	4	0	7		■
- Importo valore progettazione interna al prezzo di mercato (€)	PdP	0	0	80000	0	250		■
- N. progettazioni esterne		0	0	6	0	5		■
- N. opere collaudate		0	0	5	0	4		■
- N. strutture gestite totali		23	23	9	2	2		■
- N. totale interventi impiantistici in gestione		9	16	14	7	7		■
- € interventi impiantistici gestiti		6286	23294	12117	6100	2521		■
- N. interventi edili e altri		52	85	75	40	13		■
- € interventi edili e altri		58910	76144	68345	33000	12267		■
- € impianti elevatori gestiti		6164	5198,97	5957	6000	11060		■
- € impianti calore gestiti		17139,56	11520,35	17766	16200	15253		■
- € impianti antincendio-antintrusione gestiti		4047,9	3309,2	485	5900	2784		■
- N. strutture gestite totali		31	31	26	26	26		■
- N. totale interventi impiantistici in gestione		6	26	27	5	50		■
- € interventi impiantistici gestiti		6744	18909	43993	1000	24094,5		■
- N. interventi edili e altri		108	72	69	80	61		■
- € interventi edili e altri		93352,8	71684	66982	42000	56097,77		■
- € impianti elevatori gestiti		6012,1	0	1117	6000	230		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- € impianti calore gestiti	72438,46	42130,63	45777	58000	56461		
- € impianti antincendio-antintrusione gestiti	2067,8	5021,9	36	2000	4373		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Area tecnica 2

### C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per quanto attiene le attività di manutenzioni ordinarie siamo in linea con quanto programmato.  
E' in corso la ricerca di mercato per l'affidamento dell'intervto di straordinaria manutenzione relativo all'installazione dell'impianto di raffrescamento nei futuri uffici dell'UNEP c/o la nuova sede regioanle nel condominio "Panorama".

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

#### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari		23,04	28,9	27,13	0	25,92	

#### RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,41	3,35	3,32	3,40	3,44	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.367,00	5.310,00	5.269,00	5.267,00	5.336,00	69,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,41	3,35	3,32	3,40	3,44	0,04

#### RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	102.036,69	108.423,70	112.264,52	113.470,88	1.206,36	1,07
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	13.192,87	6.986,13	6.169,70	1.588,71	-4.580,99	-74,25
A0302 Prestazioni di servizi	588.543,50	592.682,53	665.181,96	597.879,54	-67.302,42	-10,12
A0400 Locazioni beni immobili	128.700,00	258.300,96	260.757,12	265.598,25	4.841,13	1,86
A0700 Imposte e tasse	5.945,61	7.482,61	7.820,02	7.537,39	-282,63	-3,61
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	342.566,60	507.590,69	343.575,33	349.686,63	6.111,30	1,78
AR001 Costi ripartiti	2.934,38	3.838,75	6.151,47	6.336,52	185,05	3,01
<b>Totali Costi</b>	<b>1.183.919,65</b>	<b>1.485.305,37</b>	<b>1.401.920,12</b>	<b>1.342.097,92</b>	<b>-59.822,20</b>	

#### RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	861.150,00	1.157.500,00	1.289.330,44	1.150.000,00	-139.330,44	-10,81
<b>Totali Ricavi</b>	<b>861.150,00</b>	<b>1.157.500,00</b>	<b>1.289.330,44</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-139.330,44</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Pianificazione-Urbanistica

C. Costo 600 URBANISTICA - PIANIFICAZIONE SERVIZI E INFRAS.

C. Elementare 60001 Urbanistica Pianificazione

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del settore è in linea con la programmazione, per gli obiettivi e /o interventi che presentano scostamenti si rimanda alle motivazioni riportate nelle singole schede di riferimento.

Da sottolineare che complessivamente e nel rispetto degli obiettivi e/o interventi di PEG l'attività delle U.O.C. richiamate, a seguito di direttive dell'organo politico intervenute durante il corso dell'anno, ha prodotto complessivamente (redazione, adozione e/o approvazione) :

- 1 Variante urbanistica con valenza strategica riguardante l'intero territorio;
- 3 Varianti urbanistiche al PRGC vigente;
- 2 PRPC di iniziativa pubblica (varianti e non);
- 9 Piani attuativi di iniziativa privata;
  
- La formulazione di 37 Pareri di conformità urbanistica propedeutici anche all'approvazione di progetti di OOPP previsti nel Piano Triennale. (alcuni pareri, relativamente alle opere definite prioritarie, sono stati espressi con l'urgenza richiesta );
- n°15 sedute della Commissione Consiliare II<sup>a</sup> nec essarie alla trattazione di argomenti riguardanti i Settori Pianificazione, LL. PP. ed Ambiente;
- la predisposizione di n°280 certificati di desti nazione Urbanistica (CDU).

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ROMANO Manue
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Garantire la possibilità di ampliamento della galleria commerciale del Centro Commerciale Meduna tramite l'attuazione di un Piano Attuativo comunale. Entro il 15/03/2011.</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

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

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ROMANO Manue
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Garantire il completamento dell'iter di approvazione della variante al PRGC n. 77 - Ridefinizione dei vincoli urbanistici e della zonizzazione (definizione delle aree da utilizzarsi per localizzare i servizi pubblici), in conseguenza alla verifica dello stato di attuazione del PRGC - Approvazione. Entro il 30/03/2011</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

02	N. osservazioni	170	170	170	170	0,00	100%
----	-----------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROMANO Manue  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Ricognizione ai fini della salvaguardia di edifici di pregio storico architettonico tramite l'adozione della variante n° 127- Ricognizione e perimetrazione di edifici ed ambiti da classificare come zone B0 - Residenziali di conservazione Tipologica e/o di Interesse Ambientale. Entro il 31/03/2012**  
 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	70	45	45			
02	N. edifici interessati	50	0	0			

Motivazioni del Ritardo: *L'assessore ha ritenuto di sospendere l'obiettivo in quanto argomento da trattare con il nuovo PRGC. Eliminato*

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROMANO Manue  
 Data assegn.: 01-set-11 **Variante n° 100 al P.R.G.C. conseguente all'approvazione del "Progetto Preliminare riqualificazione via Cappuccini - I^ tratta. Entro il 11/02/2012**  
 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			80	-10,00	89%

Motivazioni del Ritardo: *Ritardo di 1,5 mesi: tra l'altro per mero errore materiale la pubblicazione all'albo pretorio on line è stata interrotta dal 25 al 29 novembre 2011 e quindi non sono stati completamente attuati gli adempimenti formali di pubblicizzazione*

Cod. Ob.5 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROMANO Manue  
 Data assegn.: 01-set-11 **Variante n° 128 al P.R.G.C. " Lavori per la realizzazione di un anello circolatorio tra vie Stradelle e Ferraris". Entro il 16/03/2012**  
 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	85			80	-5,00	94%

Motivazioni del Ritardo: *Ritardo 2 mesi: in data 27 ottobre 2011, in sede di Commissione Consiliare II^, è stato deciso di sospendere il procedimento*

Cod. Ob.6 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROMANO Manue  
 Data assegn.: 01-set-11 **Analisi ed operazioni propedeutiche alla revoca amministrativa dei Piani Attuativi, in coerenza alle previsioni di PRGC vigente. Entro il 31/12/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
Cod. Ob.7 - B Rilev. 106		OBIETTIVO:		Referente Amm.:		Referente: ROMANO Manue	
Data assegn.: 01-set-11		<b>Attività propedeutiche all'avvio della progettazioni del nuovo PRGC e alla gestione corrente dello strumento vigente. Entro il 31/12/2011</b>					
Obiet. prioritario:							
Eliminato <input type="checkbox"/> Sì		Importo: 0,00				Grado rispetto previsioni: 60 <input type="checkbox"/>	
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			60	-40,00	60%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b> <i>Ritardo 3 mesi: in sede di Giunta Comunale è stato deciso di cambiare indirizzo politico realizzando uno studio socio-economico-territoriale.</i>							

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Consentire l'esecuzione di interventi di riqualificazione urbana ed edilizia nella zona di Corso Garibaldi tramite l'approvazione Piano di Recupero n. 6.</i>					<input type="checkbox"/>
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b> <b>Fine Rivista</b>
		01/01/2011	30/04/2011	01/01/2011	14/03/2011	
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b> <b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione			100	100	0,00 100,00%
102	<i>Procedura complessa per il rilascio del permesso a costruire per le opere di urbanizzazione (parcheggi e verde) legate al Piano Attuativo comunale n° 7 "area Piscina"</i>					<input type="checkbox"/>
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b> <b>Fine Rivista</b>
		03/01/2011	30/04/2011	03/01/2011		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b> <b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione			100	60	-40,00 60,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> AL 30. 04. 2011 la proprietà doveva correggere ed integrare la documentazione per poi consegnare la versione definitiva. Al 31.08.2011 non essendo stata consegnata la versione definitiva l'intervento viene eliminato.				

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12		Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
-	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	<input type="checkbox"/>
-	N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)		1	1	1	1	1	<input type="checkbox"/>
-	N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)		10	14	9	6	3	<input type="checkbox"/>
-	N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)		6	7	3	4	1	<input type="checkbox"/>

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)		11	9	10	8	9		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	0	9	9	9		
- Costo medio per residente servizio Pianificazione	PdP	12,51	13,7	13,94	0	15,07		
- N. istruttorie PRPC di iniziativa PUBBLICA all' 01.01		5	7	1	1	1		
- N. nuove istruttorie PRPC di iniziativa pubblica		6	1	2	1	0		
- N. istruttorie PRPC di iniziativa pubblica evase		5	4	3	2	1		
- N. istruttorie PRPC di iniziativa PRIVATA all' 01/01		12	3	5	4	2		
- N. nuove istruttorie PRPC di iniziativa privata		6	7	0	6	7		
- N. istruttorie di PRPC di iniziativa privata evase		7	10	10	10	7		
- N. richieste di variante e altro		73	78	49	50	11		
- N. pareri urbanistici		30	54	46	30	37		
- Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)	PdPi	3	4,00	3,00	3	3,00		
- N. progettazioni all' 01/01		4	3	4	2	2		
- N. nuove progettazioni		9	10	9	6	2		
- N. certificazioni di destinazione urbanistica		327	300	284	300	280		
- Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	PdPi	15	15	15	15	13		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,58	8,83	8,95	8,25	8,83	0,58
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	15.299,00	14.209,00	14.387,00	12.974,00	14.061,00	1.087,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,58	8,83	8,95	8,25	8,83	0,58

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	465.824,70	466.332,35	482.872,89	488.033,43	5.160,54	1,07
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	5.427,12	3.640,49	1.417,30	2.045,00	627,70	44,29
A0302 Prestazioni di servizi	25.652,42	21.004,90	27.129,54	38.676,50	11.546,96	42,56
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	2.751,48	3.237,27	485,79	17,66
A0500 Trasferimenti	1.050,00	1.050,00	5.055,00	14.055,00	9.000,00	178,04
A0700 Imposte e tasse	28.072,94	32.124,01	32.522,69	32.451,57	-71,12	-0,22
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	81.033,48	90.216,57	119.807,66	148.239,88	28.432,22	23,73
AR001 Costi ripartiti	36.743,78	39.468,33	49.279,64	53.382,86	4.103,22	8,33

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>Totali Costi</b>		<b>643.804,44</b>	<b>653.836,65</b>	<b>720.836,20</b>	<b>780.121,51</b>	<b>59.285,31</b>	
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0205 Proventi finanziari		171,58	171,58	128,68	85,78	-42,90	-33,34
G0300 Proventi diversi		16.459,91	1.929,71	14.388,87	1.863,48	-12.525,39	-87,05
	<b>Totali Ricavi</b>	<b>16.631,49</b>	<b>2.101,29</b>	<b>14.517,55</b>	<b>1.949,26</b>	<b>-12.568,29</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Pianificazione-Urbanistica

### C. Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività sono state svolte coerentemente con le previsioni di PEG. In particolare si segnala quanto segue:

- è stato dato supporto al servizio Attività Economiche e Confcommercio per la creazione di un DB delle attività commerciali in Centro Storico;
- è stata studiata la possibilità di collegare il DB della cartella Sociale alle cartografie comunali al fine di predisporre carte tematiche dedicate ed interrogabili;
- è stato dato supporto al ufficio statistica e al servizio anagrafe nella realizzazione del censimento degli edifici e dei numeri civici per l'ISTAT;
- è stato dato supporto all'Agenzia del Territorio nel controllo degli immobili non dichiarati ai sensi del D.L. 78/2010;
- sono stati attivati i software per il monitoraggio della gestione del verde e della raccolta dei rifiuti in carico a GEA;
- si è fornito un puntuale supporto a tutti gli utenti interni che gestiscono le banche dati create e si è proseguita l'attività di aggiornamento/gestione delle banche dati territoriali create;
- si è fornito il supporto necessario agli utenti esterni per la gestione della procedura di anagrafe edilizia;
- sono state eseguite su richiesta alcune verifiche catastali di supporto all'attività dell'ufficio tributi, dell'ufficio TARSU e dell'ufficio anagrafe, sono state fornite le planimetrie catastali richieste e raccolte le segnalazione di correzione del database catastale dopo attenta verifica di congruità.

Lo stato di attuazione degli obiettivi è il seguente:

Obiettivo 1 - Apertura di nuovi servizi web per la Pianificazione Territoriale per migliorare il servizio al cittadino/professionista che potrà fruire di nuovi servizi/documenti direttamente dal web riducendo la mobilità. Entro il 31/12/2011

L'obiettivo è stato concluso al 95%, manca l'apertura delle nuove pagine web che non è stata effettuata in quanto si vogliono aprire in occasione di una presentazione pubblica che non è stato possibile realizzare entro il 31.12.2011.

Sono state predisposte 13 nuove pagine WEB nelle quali sono stati pubblicati 57 elaborati tra tavole grafiche e elaborati scritti. Le nuove pagine web sono state organizzate in due sezioni, l'implementazione di "Cartografia SIT e Urbanistica" e l'apertura di una nuova sezione relativa al progetto delle Facciate del Corso con pagine e documenti dedicati.

Obiettivo 2 - Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità. Entro il 31/12/2011. Rivisto entro il 15/06/2012.

L'obiettivo è in linea con la nuova programmazione che prevede la migrazione ad un software con prestazioni superiori e nuove modalità di gestione del frontoffice e del backoffice.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

#### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ALOISI Cristiana
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Apertura di nuovi servizi web per la Pianificazione Territoriale per migliorare il servizio al cittadino/professionista che potrà fruire di nuovi servizi/documenti direttamente dal web riducendo la mobilità. Entro il 31/12/2011</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	95

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	24	55	95	-5,00	95%
02	N. nuovi servizi/tavole tematiche	1	0	0	57	56,00	5700%

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ALOISI Cristiana
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità. Entro il 31/12/2011. Rivisto entro il 15/06/2012.</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	24	40	36	-64,00	36%
02	N. documenti modificati/nuovi	6	0	0	0	-6,00	0%

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT		158	164	169	171	193	
- N. utenti ESTERNI al Comune attivati con accesso alle banche dati SIT - Edilizia Privata		600	731	816	870	868	
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata		12757	10230	9940	8000	9833	
- N. accessi esterni al Comune alle banche dati		17942	17477	19382	16500	16277	
- Costo medio per residente del servizio SIT	PdP	4,66	3,67	2,82	0	1,98	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,53	0,70	0,98	1,05	0,96	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.161,00	1.072,00	1.561,00	1.635,00	1.489,00	-146,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,53	0,70	0,98	1,05	0,96	-0,09

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2008	2009	2010	2011	SC. V.A.	SC. %
---	------	------	------	------	----------	-------

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0100 Personale	102.820,46	71.181,53	64.927,04	42.023,36	-22.903,68	-35,28
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	235,00	534,00	727,98	209,00	-518,98	-71,29
A0302 Prestazioni di servizi	52.219,99	55.069,77	62.859,90	38.616,92	-24.242,98	-38,57
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	3.984,91	3.355,26	2.700,17	2.018,63	-681,54	-25,24
A0700 Imposte e tasse	6.310,79	5.059,79	4.157,20	2.713,51	-1.443,69	-34,73
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	68.563,13	49.031,55	6.620,21	11.584,54	4.964,33	74,99
AR001 Costi ripartiti	5.682,75	4.258,25	3.743,78	5.534,79	1.791,01	47,84
<b>Totali Costi</b>	<b>239.817,03</b>	<b>188.490,15</b>	<b>145.736,28</b>	<b>102.700,75</b>	<b>-43.035,53</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Edilizia privata

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Non è stato possibile procedere con l'obiettivo da realizzarsi mediante l'aggiornamento del regolamento edilizio comunale in quanto la Regione ha approvato il Regolamento di attuazione del Codice Regionale dell'Edilizia solo a fine 2011 e, nello specifico, con deliberazione giunta n. 2635 del 29.12.2011. L'obiettivo viene pertanto eliminato nell'anno 2011 e verrà riproposto per l'anno 2012 con la revisione delle fasi e tempi più brevi in quanto gli uffici dell'edilizia privata, al fine di svolgere le istruttorie delle pratiche edilizie in maniera corretta ed esaustiva, hanno sempre più la necessità di poter disporre del regolamento comunale in questione, che dovrà essere redatto in conformità al Regolamento di attuazione del Codice Regionale dell'Edilizia.

L'intervento "Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi relativi all'ambito del P.A. n. 7 "Area piscina di v.le Treviso" eliminato alla ricognizione del 31.08.2011, è stato ripristinato in quanto la proprietà ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria per il rilascio del permesso di costruire relativo all'edificio ad uso commerciale. Sono stati rivisti, pertanto, i termini di inizio e fine dell'intervento stesso.

L'intervento, pertanto, è stato realizzato e portato a termine nei termini rivisti.

Per quanto riguarda l'intervento "Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi relativi all'ampliamento dell' "ambito C" del Parco Commerciale di viale Aquileia, si evidenzia che, a seguito della stipula della convenzione urbanistica, avvenuta in data 26 ottobre, l'istruttoria del progetto relativo all'ampliamento dell'edificio è iniziata ed è stata portata a termine nei termini previsti. Il relativo permesso di costruire è stato predisposto per il rilascio.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94,6%

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	IUS Luciano
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Garantire l'approvazione dello strumento programmatico che consente la realizzazione dei servizi pubblici per la città e che permette una maggiore sostenibilità ambientale delle previsioni urbanistiche attraverso la conclusione dell'iter della variante n. 77. Entro il 30/03/2011</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	IUS Luciano
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Facilitare la predisposizione e presentazione dei progetti da parte degli utenti favorendo interventi con maggiore sostenibilità ambientale, attraverso l'aggiornamento del regolamento edilizio comunale anche al fine di introdurre quanto previsto dalla nuova normativa regionale in materia di edilizia così come modificata dal Codice Regionale dell'Edilizia (L.R. n. 19 del 11.11.2009). Approvazione entro il 30/11/2011. Fine rivista 18/07/2012.</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/> Si	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	0 

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	15			

**Motivazioni del Ritardo:** *L'obiettivo viene eliminato nell'anno 2011 in quanto la Regione non ha ancora approvato il Regolamento di attuazione del Codice Regionale dell'Edilizia; approvazione prevista per fine anno. L'obiettivo verrà riproposto nel 2012.*

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi relativi all'ambito del P.A. n. 7 "Area piscina di v.le Treviso.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	15/09/2011	31/12/2011	15/09/2011	30/12/2011				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<b>102</b>	<i>Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi relativi all'ampliamento "ambito C" del Parco Commerciale di viale Aquileia.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	30/10/2011	30/06/2012	30/10/2011					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201 % di realizzazione				70	70	0,00	100,00%	

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)	PdPi	2140	1971,2	1550	1060	1062	
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	PdPi	102,86	104,83	103,33	100	100,19	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	9	9	9	9	
- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata	PdP	12,52	12,85	14,56	0	13,09	
- N. Richieste di permessi di costruire presentati		163	156	161	170	158	
- N. permessi di costruire rilasciati		186	139	169	170	145	
- N. dinieghi permessi di costruire		7	2	2	3	3	
- N. permessi di costruire dest. Residenziale totale		142	99	127	130	107	
- N. permessi di costruire dest. non residenziale totale		0	0	42	40	38	
- Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	PdPi	60	37,67	39,00	38	37,90	
- Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)	PdPi	24,00	22,00	21,68	22	21,08	
- m³ permessi di costruire residenziali rilasciati	PdP	137946	85111	49786	45000	37261	
- m² permessi di costruire non residenziali	PdP	76221	32892	16191	15000	10217	
- N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)		300	171	125	120	78	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. autorizzazioni paesaggistica presentate		41	53	52	35	50		■
- N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate		29	56	29	35	51		■
- N. autorizzazioni precario presentate		0	10	9	15	5		■
- N. autorizzazioni precario rilasciate		12	9	14	15	5		■
- Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	PdPi	58,00	33,00	30,33	30	49,02	sc. +63% su prev.	■
- Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)	PdPi	15	12	20,81	21	16,21		■
- N. D.I.A. gestite		717	760	417	450	360		■
- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)	PdPi	2	2,50	6,00	6,22	6,13		■
- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate		194	133	150	150	142		■
- N. ore dedicate AGIBILITA'		582	399	1263	1200	855		■
- Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	PdPi	3	3	8	8	6,02		■
- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA		0	0	162	200	289		■
- N. pratiche abuso edilizio trattate		21	35	32	50	74		■
- N. DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) controllati		0	584	620	650	754		■
- N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni		0	0	0	13	16		■
- N. CONDONI edilizi rilasciati		8	1	7	10	1		■
- N. certificazioni rilasciate		165	157	104	110	267		■
- N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)		1174	665	904	900	709		■
- Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	PdPi	20,00	20,67	16,33	15	12,20		■
- Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	PdPi	2,00	2,00	3,30	3,3	2,67		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	10,43	9,90	10,91	11,69	11,33	-0,36
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	16.204,00	15.811,00	17.421,00	18.034,00	17.703,00	-331,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	10,43	9,90	10,91	11,69	11,33	-0,36

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	527.870,22	537.964,90	627.802,91	551.844,23	-75.958,68	-12,10
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.231,62	1.405,93	1.843,04	1.848,21	5,17	0,28

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0302 Prestazioni di servizi	42.539,91	34.126,06	12.379,98	27.714,96	15.334,97	123,87
A0403 Locazioni beni mobili	1.882,08	0,00	2.619,57	2.514,33	-105,24	-4,02
A0700 Imposte e tasse	33.530,68	36.361,23	41.218,98	35.699,59	-5.519,39	-13,39
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	225,00	0,00	575,00	200,00	-375,00	-65,22
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	5.310,94	3.925,75	6.593,16	102,00	-6.491,16	-98,45
AR001 Costi ripartiti	31.668,87	45.050,69	60.265,96	57.955,10	-2.310,86	-3,83
<b>Totali Costi</b>	<b>644.259,32</b>	<b>658.834,56</b>	<b>753.298,60</b>	<b>677.878,41</b>	<b>-75.420,19</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0100 Proventi dei servizi	101.868,54	74.397,88	65.532,60	62.243,79	-3.288,81	-5,02
<b>Totali Ricavi</b>	<b>101.868,54</b>	<b>74.397,88</b>	<b>65.532,60</b>	<b>62.243,79</b>	<b>-3.288,81</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Gestione associata SUAP

### C. Costo 470 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nei primi mesi del 2011 l'U.O.C. è stata impegnata nel rispettare l'importante scadenza del 29/03/2011 di entrata in vigore della prima parte della riforma dello SUAP, disposta con D.P.R. n.160/2010.

A tal proposito sono stati effettuati i seguenti interventi e modifiche che hanno profondamente inciso sull'attività dell'ufficio:

- a) è stato introdotto l'istituto della SCIA, che ha sostituito la DIA, così come disposto dall'articolo 19 della Legge 241/1990;
- b) è stata riformulata la modulistica per l'U.O. "ATTIVITA' ECONOMICHE" per le seguenti aree: 1) commercio fisso e forme speciali di vendita 2) commercio su aree pubbliche e produttori agricoli 3) pubblici esercizi 4) parrucchiere, estetiste, tatuaggio e piercing 5) attività di trasporto-taxi-noleggii e autorimesse. Per queste aree sono stati creati cinque "modelloni" che racchiudono in sé tutte le vicende economiche delle aziende: dall'apertura al subingresso, alla cessazione, ecc. La modulistica è stata progettata con l'ottica di fornire più informazioni possibili a chi presenta la SCIA. Per effetto della nuova modulistica sono stati eliminati circa 90 modelli (sostituiti da 5);
- c) è stata predisposta la nuova modulistica per l'U.O. "OPERE" che attiene ai permessi di costruire e varianti, ai distributori di carburante, ecc.
- d) è stato riprogettato il front-office dello SUAP sul sito del Comune: con una serie di nuove informazioni e la nuova modulistica, inserita con le modalità del PDF compilabile.
- e) è stata stipulata la convenzione con la CCIAA per la presentazione simultanea di COMUNICA e della SCIA, attraverso procedura informatica
- f) abbiamo iniziato ad usare la posta elettronica certificata verso le altre Amministrazioni pubbliche.

A seguito di quanto sopra il Comune di Pordenone ha potuto effettuare l'accreditamento sul sito nazionale "impresainungiorno.gov.it" ove sono inseriti i Comuni che hanno le caratteristiche previste dal D.P.R.160/2010.

A fine ottobre è entrato in vigore il nuovo Regolamento di attuazione della l.r. 20/2005, che ha previsto l'apertura di asili nido, centri gioco, nidi condominiali, ecc., tutto con SCIA, che ha comportato la modifica della modulistica per questi servizi.

E' in fase di elaborazione la modulistica per l'U.O. Attività economiche per le edicole, videogiochi e sale gioco, così come la modulistica per l'U.O Opere e infrastrutture per i procedimenti in campo ambientale e di sicurezza, mentre si dovrà procedere alla predisposizione dei modelli per nuove competenze assegnate all'ufficio (panifici e tintolavanderie prima in capo alla CCIAA).

In merito all'obiettivo "SEMPLIFICARE L'ITER AMMINISTRATIVO..." si rileva che al momento della previsione non era ancora stato approvato il DPR 160/2010 che ha, come già sopra spiegato, profondamente innovato la materia dello SUAP, con nuove competenze e modalità operative completamente innovative.

E' stato acquistato il software progettato ai sensi del DPR 160/2010 (è un applicativo dell'attuale programma in uso all'ufficio). Tale software prevede la possibilità di presentare le pratiche sia di SCIA che procedimenti autorizzatori, completamente on-line, e l'ufficio potrà richiedere agli enti e uffici vari i pareri via PEC.

A tutt'oggi tutta la corrispondenza dell'U.O. Attività Economiche viene trasmessa via PEC, anche ai privati. Ciò non è ancora possibile per le pratiche dell'U.O. Opere e infrastrutture, poiché gli allegati per i pareri e altro non ci vengono ancora trasmessi in formato digitale.

Il DPR 151 del 2011 "Semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi" ha profondamente innovato la materia della prevenzione incendi: moltissime pratiche che prima erano soggette a Parere, oggi sono soggette a SCIA. A seguito dell'entrata in vigore a metà ottobre di tale normativa, tutte le SCIA del produttivo vengono presentate allo SUAP e non al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (si vedano i dati dell'indicatore G2).

Si rileva che dal primo aprile, a seguito della stipula di una nuova convenzione con il Comune di Roveredo in Piano, l'ufficio svolge anche la gestione delle pratiche attinenti il "commercio" di tale Comune, in quanto passate in carico al Comune di Pordenone.

E' stata definitivamente approvata la variante del Piano della Grande Distribuzione che prevede un insediamento di grande distribuzione non alimentare in Viale

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Venezia, presso l'attuale sede della ditta Sina.

Sono state rilasciate l'autorizzazione della struttura di grande distribuzione della società SME che è stata realizzata immediatamente ad est dell'insediamento del centro commerciale Meduna e l'autorizzazione per il nuovo supermercato alimentare della DESPAR localizzato nell'area ex Tomadini sulla SS13.

Per il progetto "Navigare in centro", supportato da finanziamento regionale, è stata indetta la gara per l'acquisto dei totem, proiezioni murali e maxi schermo. In conseguenza alla non presentazione di alcuna offerta, sono in corso verifiche circa la possibilità di procedere all'acquisto diretto di singole attrezzature del progetto.

Il nuovo regolamento predisposto per le Estetiste, Acconciatori, Tatuaggio e Piercing, è stato sottoposto all'esame della Giunta per le valutazioni di competenza e conseguentemente per l'avvio dell'iter di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

In merito all'obiettivo "LIMITARE L'INSEDIAMENTO DI NUOVI PUBBLICI ESERCIZI.." e per l'intervento "CONSENTIRE L'APERTURA DI NUOVI PUNTI VENDITA DI GIORNALI" è stata richiesta la sospensione o cancellazione poiché il DL 138/2011 prima e la manovra Monti di inizio dicembre hanno introdotto norme che influiscono in modo sostanziale sulla programmazione commerciale in questione.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

I risultati del centro si attestano all' 83,2% tenuto conto che 7 indicatori di performance non risultano in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
 Data assegn.: 01-gen-10  
**Semplificare l'iter amministrativo per l'apertura delle nuove attività economiche sul territorio con una riduzione dei tempi per il cittadino tramite l'accorpamento di procedure ora divise e l'utilizzo del web. Entro il 28/04/2012. Fine rivista 31/12/2012**  
 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	99	30	40	70	-29,00	71%
02	N. di procedimenti accorpati in un unico procedimento	5	5	6	7	2,00	140%
03	% procedimenti gestiti con il nuovo sistema	10	6	10	11	1,00	110%
04	N. utenti che utilizzano il nuovo sistema	20	2	20	30	10,00	150%
05	% modulistica eliminata perché accorpata in un unico modello	0	68	92	93	93,00	0%

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
 Data assegn.: 01-gen-11  
**Consentire la localizzazione nel territorio di un nuovo insediamento commerciale per la vendita di automobili nel Viale Venezia tramite l'approvazione di una variante al piano della grande distribuzione. Entro il 28/02/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	Metri quadri nuova superficie localizzabile sul territorio	3100	3100	3100	3100	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.3 - C	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia					
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Limitare l'insediamento di nuovi pubblici esercizi nella parte centrale della città al fine di evitare le conseguenti problematiche attinenti al rumore con l'approvazione del nuovo piano pubblici esercizi. Entro il 30/04/2012.</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input checked="" type="checkbox"/> Si		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="5"/>				
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	66	0	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Motivazioni del Ritardo:</b>		<i>Si chiede l'eliminazione o la sospensione dell'obbiettivo poiché la nuova manovra statale in approvazione in questi giorni contiene norme che influiranno sulla programmazione commerciale. Deve essere quindi fatta una verifica anche con la Regione sulla p</i>					
Cod. Ob.4 - I	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZOFREA Antonio					
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Posta elettronica certificata e firma digitale: trasmettere almeno il 20% delle comunicazioni con gli altri enti pubblici attraverso l'uso dello strumento. Entro il 31/12/2011</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>				
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	100	20	50	100	0,00	100%
<input type="text" value="02"/>	% delle comunicazioni tramite PEC con altri enti pubblici	20	20	50	100	80,00	500%
Cod. Ob.5 - I	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia					
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Attuazione del progetto navigare in centro - Immagini interattive. Progetto intersettoriale che coinvolge Sistemi informativi, Cultura, Comunicazione e Lavori pubblici. Entro 30/06/2012. Rivisto entro il 31/03/2012</b>					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>							
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="92"/>				
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	50	-10,00	83%
<input type="text" value="02"/>	N. pannelli installati	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="03"/>	N. utenti medi giornalieri (in lettura) - periodo 01-05-12 - 31-12-12	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="04"/>	N. medio utenti giornalieri che interrogano i pannelli - periodo 01-05-12 - 31-12-12	50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>101</b>	<i>Consentire la possibilità di aprire nuovi punti di vendita di giornali in città tramite l'aggiornamento dell'apposito piano.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/09/2011	31/12/2011	01/07/2011					
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10101 % di realizzazione			100	5	-95,00	5,00%		
10102 N. nuovi potenziali punti vendita giornali			5	0	-5,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b>	Si chiede l'eliminazione o la sospensione dell'intervento poiché la nuova manovra statale in approvazione in questi giorni contiene norme che influiranno sulla programmazione commerciale. Deve essere quindi fatta una verifica anche con la Regione sulla po						
<b>102</b>	<i>Migliorare la qualità del commercio su piazze e strade (mercato e itineranti) a favore del cittadino con un aggiornamneto del regolamento per il commercio su aree pubbliche.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10201 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
<b>103</b>	<i>Approvazione nuovo regolamento estetisti, acconciatori, tatuaggio e piercing al fine di adeguarlo alla nuova normativa regionale.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/09/2011	15/11/2011	01/08/2011	15/11/2011				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10301 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. Imprese attive nel comune		4192	4406	4456	4490	4507	
- N. Imprese artigiane attive nel comune		1090	1067	1069	1070	1099	
- N. totale di procedimenti trattati		957,00	816,00	865,00	875	857,00	
- N. operatori TPE		8,34	8,08	7,79	7,39	7,21	
- N. procedimenti annui gestiti per addetto	PdP	0	100,99	111,04	0	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	9	9	9	9	
- Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi		0	47545,58	30048,16	68675	81847,39	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- Costo medio per residente servizio Attività Produttive	PdP	11,27	9,55	10,08	0	9,76		■
- N. ESERCIZI DI VICINATO attivi		1064	1064	1002	1003	1012		■
- N. procedimenti per vicinato gestiti (dal 2007)		142	186	149	150	150		■
- Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)	PdPi	60,00	0	0	60	72,00	sc. +20% su prev.	■
- N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE attivi		103	103	113	113	112		■
- N. procedimenti per media distribuzione gestiti		17	14	14	15	4		■
- Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)	PdPi	70,00	0	0	60	101,00	sc. + 68% su prev.	■
- N. ESERCIZI DI GRANDE DISTRIBUZIONE attivi		16	18	16	20	19		■
- N. procedimenti per grande distribuzione gestiti		4	0	3	2	7		■
- Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)	PdPi	70,00	0	0	60	130,00	Valutare	■
- N. EDICOLE (vendita stampa quotidiana) attive		48	48	46	46	46		■
- N. procedimenti per edicole gestiti		12	13	5	8	10		■
- Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)	PdPi	60,00	0	0	60	31,00		■
- N. attività FORME SPECIALI DI VENDITA attive		64	64	89	75	101		■
- N. procedimenti per forme speciali di vendita		9	11	26	25	24		■
- Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)	PdPi	60,00	0	0	60	72,00	sc. +20% su prev.	■
- N. ATTIVITA' COMMERCIALI CON POSTEGGIO		396	207	197	197	195		■
- N. procedimenti attività commerciali con posteggio		202	37	34	35	39		■
- Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)	PdPi	60,00	0	0	60	52,00		■
- N. ATTIVITA' COMM.LI IN FORMA ITINERANTE attive		1196	1190	956	908	885		■
- N. procedimenti per attività in forma itinerante		94	136	153	180	137		■
- Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)	PdPi	60,00	0	0	60	52,00		■
- N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree pubbliche)		100	1200	1050	1000	241		■
- N. istanze arretrate evase (comm. su aree pubbliche)	PdPi	54	59	98	200	559		■
- N. PUBBLICI ESERCIZI attivi		258	263	277	285	291		■
- N. procedimenti pubblici esercizi		135	182	209	190	256		■
- Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)	PdPi	60,00	0	0	60	19,00		■
- N. STRUTTURE RICETTIVE attive		16	17	22	25	24		■
- N. procedimenti per strutture ricettive		15	4	18	15	40		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg)	PdPi	60,00	0	0	60	33,00		■
- N. AUTORIZZAZIONI EX TULPS		14	12	8	25	11		■
- N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps		48	49	69	70	41		■
- Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg)	PdPi	50,00	0	0	45	37,00		■
- N. procedimenti per immatricolazioni ascensori ed elevatori		46	35	37	35	48		■
- Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)	PdPi	0	0	0	60	10		■
- N. ESERCIZI IMP.TI DISTR. CARBURANTE		24	24	24	24	24		■
- N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti		2	0	1	2	8		■
- Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. distribuzione carburante (gg)	PdPi	60,00	0	0	45	126,00		■
- N. ATTIVITA' ARTIGIANALI		171	171	176	190	187		■
- N. procedimenti per attività artigianali		31	33	42	40	30		■
- Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)	PdPi	60,00	0	0	60	71,00	sc. +18% su prev.	■
- N. procedimenti PN		97	50	39	45	48		■
- N. conferenze di servizio		5	9	4	10	8		■
- Tempo medio di evasione procedimenti PN (con SCIA)	PdPi	0	0	0	90	126	sc. +40% su prev.	■
- N. totale procedimenti comuni di Fontanafredda e Roveredo		103,00	66,00	66,00	63	15,00		■
- N. procedimenti comune di Fontanafredda		87	46	44	45	7		■
- N. procedimenti comune di Roveredo		16	20	22	18	8		■
- Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.) (con SCIA)	PdPi	90,00	0	0	90	113,00	sc. +25% su prev.	■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,10	8,34	8,31	7,19	7,82	0,63
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.753,00	12.176,00	11.968,00	11.303,00	11.316,00	13,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,10	8,34	8,31	7,19	7,82	0,63

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	349.043,70	328.078,13	321.740,78	296.514,78	-25.226,00	-7,84
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.212,28	3.865,41	1.871,78	3.057,08	1.185,30	63,32
A0302 Prestazioni di servizi	95.718,44	88.468,37	31.106,55	49.352,89	18.246,34	58,66

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

A0403 Locazioni beni mobili	1.522,08	0,00	1.522,08	1.528,42	6,34	0,42
A0500 Trasferimenti	0,00	2.500,00	53.548,16	55.936,14	2.387,98	4,46
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	56.834,04	49.827,28	44.025,32	38.619,63	-5.405,69	-12,28
A0700 Imposte e tasse	19.781,22	21.356,13	20.808,34	19.724,58	-1.083,76	-5,21
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	26.250,52	12.128,63	7.727,36	3.732,48	-3.994,88	-51,70
AR001 Costi ripartiti	24.401,95	33.088,28	38.986,29	36.812,84	-2.173,45	-5,57
<b>Totali Costi</b>	<b>579.764,23</b>	<b>539.312,23</b>	<b>521.336,66</b>	<b>505.278,85</b>	<b>-16.057,81</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	123.394,36	79.078,06	31.716,50	96.262,00	64.545,50	203,51
G0300 Proventi diversi	1.324,37	1.535,96	203,00	562,48	359,48	177,08
<b>Totali Ricavi</b>	<b>124.718,73</b>	<b>80.614,02</b>	<b>31.919,50</b>	<b>96.824,48</b>	<b>64.904,98</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività, le azioni ed i progetti in sintesi dell'Unità operativa Aree Verdi e Parchi nell'2011 sono stati orientati ed indirizzati a:

1. promuovere le azioni affinché il verde diventi un patrimonio non solo dei residenti ma costituisca elemento d'attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi;
2. programmare e coordinare iniziative per promuovere la qualità delle aree verdi e a sostenerne lo sviluppo nell'ottica della prosecuzione dell'obiettivo strategico denominato "Progetto del sistema delle aree verdi di Pordenone";
3. proseguire in interventi tesi alla conservazione e riqualificazione ambientale delle aree verdi di proprietà pubblica;
4. migliorare il rapporto con la partecipata, incaricata della manutenzione "ordinaria" del verde (alberi, arbusti, superfici a prato, alberature stradali, ecc.) per una sempre più efficace attività e coordinata sul territorio nel rispetto delle varie esigenze;
5. svolgere attività di progettazione e direzione lavori ed esecuzione dei lavori in campo di conservazione del paesaggio, dei parchi e del verde pubblico ed in particolare per il progetto di contributo a livello europeo denominato PISUS dove il servizio verde ha eseguito la progettazione diretta in fase definitiva per due progetti (pista ciclopedonale seminario - Via Bellasio e pista ciclopedonale retro Fiera) e a livello preliminare di tre progetti (pista ciclopedonale Il° Stralci o Via Martiri Concordiesi, Via Mantegna pista ciclopedonale e pensiline per ricarica mezzi elettrici, pista ciclopedonale di via Pola e riqualificazione parco di Via Pola) oltre al progetto relativo alla pista ciclopedonale dal lago di San Carlo - Via Beata Domicilla - Vallona - Via Martiri Concordiesi sviluppato da professionista esterno.

Lo stato degli obiettivi / interventi principali viene sinteticamente riportato:

- 1) Comparto di Via San Giuliano - recupero, ripristino ambientale e connettività ciclopedonale con Borgomeduna attraverso luoghi umidi. Si è proceduto all'affidamento dei lavori.
  - 2) Progetto di riqualificazione delle aree destinate a verde pubblico al fine di perseguire un grado di maggiore qualità; l'obiettivo è in linea con le previsioni.
  - 3) Realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'ambito di Via Santi Martiri Concordiesi. I lavori sono terminati in linea con il programma.
  - 4) Proseguimento di interventi urgenti di abbattimento piante pericolose e/o malate con reintegrazione di nuove piante. L'obiettivo è in linea con il programma.
  - 5) Riqualificazione dell'area denominata "ghiacciaia" all'interno del parco San Valentino, mediante la realizzazione di un ponte di collegamento dal parco San Valentino e la valorizzazione flora - faunistica dell'area. Le opere sono state concluse.
  - 6) Interventi finalizzati alla sicurezza presso i parchi cittadini. L'obiettivo è in linea con il programma.
  - 7) Realizzazione impianti di illuminazione a led nei parchi. E' stata espletata la gara e si sono realizzati il 90% dei lavori previsti.
  - 8) Si è proseguito con l'affidamento e parte di realizzazione dell'automatizzazione elettrica delle aperture e chiusure di alcuni parchi;
  - 9) Si è provveduto all'aggiornamento del Contratto GEA con l'inserimento di nuove aree e la rivalutazione dei costi in base all'indice ISTAT;
- E' in corso l'individuazione dei percorsi ciclabili dei 12 comuni interessati per la redazione della cartografia necessaria per presentare in Regione la proposta d'integrazione del RECIR regionale.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Il calcolo dei mq di verde fruibile per residente hanno subito una modifica nel corso dell'anno, pertanto il dato consuntivo non risulta raffrontabile in forma omogenea con le previsioni. I risultati del centro si attestano al 54% tenuto conto che 4 obiettivi e due indicatori di performance non sono in linea con le previsioni.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-09

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

**Tutela dell'ambiente, riduzione delle emissioni di gas serra e miglior qualità dell'aria in città. Progetto città - parco in connessione a "Un bosco per Kyoto". Riqualificazione aree verdi con reimpianto di alberature di pregio piante in città per raggiungere l'obiettivo di 2000 piante in città. Entro 30/04/2011**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. piantumazioni	2000	2543	2543	2543	543,00	127%

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 30-apr-10  
**Progetto della mobilità lenta pedonale e ciclabile dell'area vasta del Pordenonese per creare sinergie e per ottimizzare la rete dei servizi pubblici esistenti, per lo sviluppo del turismo in rapporto alle peculiarità territoriali. Individuazione del tracciato ed inserimento nella programmazione Regionale - RECIR. Entro il 31/12/2011.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80		74	-26,00	74%

**Motivazioni del Ritardo:** *Il percorso in sede tecnica è stato individuato. Il Sindaco del Comune di Prata non ha ancora firmato il suo consenso seppur più volte sollecitato anche dall'Ass.re competente. Priorità assegnata ai progetti Pisu (3 mesi)*

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GIANESSI Miria  
 Data assegn.: 01-gen-10  
**Illuminazione LED nei Parchi urbani (Via Gemelli e Viale Martelli) per migliorare la qualità e il livello di sicurezza. Entro il 28/06/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 60.500,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	19		89	-11,00	89%

**Motivazioni del Ritardo:** *Priorità assegnata ai nuovi progetti Pisu. Tempi dei lavori sottostimati di un mese.*

Cod. Ob.4 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-09  
**Comparto Santi Martiri Concordiesi: 1° Lotto - Realizzazione di un primo tratto Noncello/Mare + parcheggio pubblico per il parco del Seminario/ area di via Revedole - Entro il 13/05/2011**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 447.000,00 Grado rispetto previsioni:  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	88	96	96	-4,00	96%

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GIANESSI Miria  
 Data assegn.: 01-gen-08  
**Comparto di via San Giuliano: recupero, ripristino ambientale e connettività ciclopedonale con Borgomeduna attraverso i luoghi umidi. Entro il 20/12/2011.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 142.000,00 Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93	2	8	62	-31,00	67%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b> Ritardo 4 mesi. I tempi della Cassa Depositi e prestiti sono stati più lunghi di quelli preventivati per la tipologia di intervento.							
Cod. Ob.6 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GIANESSI Miria			
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Rivalutazione naturalistica e paesaggistica del connettivo urbano mediante interventi straordinari in aree verdi degradate - Recupero paesaggistico-ambientale dell'area di Parco San Carlo compresa tra il salto d'acqua e via Libertà. Entro il 10/12/2012.</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	100.000,00	Grado rispetto previsioni:		42	<input type="checkbox"/>
ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	10		18	-17,00	51%
<b>Motivazioni del Ritardo:</b> Il progetto viene sospeso e sarà rivisto a maggio 2012 sulla base dei risultati del finanziamento PISUS.							

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2011	Realizzato 2011	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<b>Aree Verdi - Manutenzioni straordinaria ed arredi. € 52.000</b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		25/01/2011	30/07/2012
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione		100	80	-20,00	80,00%
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> <b>Motivazione:</b> Prima abbiamo dovuto aspettare la disponibilità dei capitoli finanziati in avanzo poi è arrivata la progettazione del PISUS						
<b>102</b>	<b>Parchi cittadini interventi finalizzati alla sicurezza € 22.500,00</b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2011	31/12/2011	14/03/2011	31/12/2012		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
<b>103</b>	<b>Collaudi e rendicontazioni.</b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	San Valentino - riqualificazione ambientale della ghiacciaia e percorsi di collegamento.		100	99	-1,00	99,00%
10302	Parco Galvani - valorizzazione e riqualificazione del parco mediante interventi sul verde, sul lago e		100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	1	3	3	3	3		■
- % di rispetto della carta dei servizi	PdPi	0	99	100	100	100		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	PdPi	0	0	0	0	0		■
- m² di verde pubblico sul territorio		7562812,00	7693289,00	7697134,00	7709852	6928922,00		■
- N. aree di verde attrezzato		74	80	81	85	82		■
- m² di verde attrezzato		463846	519662	522507	530000	404466		■
- N. parchi urbani		21	21	25	25	29		■
- m² di parchi urbani		1086090	1126915	1126915	1126915	1718595		■
- N. aree di verde storico		9	9	10	10	10		■
- m² di verde storico		117636	131769	131769	131769	141145		■
- N. A.S. giardini scolastici		24	24	25	25	25		■
- m² di A.S. giardini scolastici		72877	79857	80857	80857	80857		■
- N. di A.S. cimiteri urbani		5	5	5	5	5		■
- m² di A.S. cimiteri urbani		17184	17184	17184	17184	17184		■
- N. di A.S. altro		16	16	22	23	29		■
- m² di A.S. altro		146822	134760	134760	135000	507907		■
- % di m² di aree in gestione a società partecipata		91,29	89	90	91,5	92		■
- % di aree in gestione diretta e/o con convenzione		8,71	11	11	8,5	8		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		0	0	10	60	104		■
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	0	0	90	60	94,00		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	0	0	6,8	6	13,82	sc. su previsione +130,	■
- m² di verde fruibile per residente	PdP	148,2	149,6	148,8	149,06	134		■
- m² di verde urbano fruibile per residente media comuni capoluogo friulani		54,1	54,4	49	0	0		■
- Costo medio per metro quadro di verde gestito	PdP	0,91	0,99	1,06	0	1,16		■
- N. progetti in corso al 01/01		0	7	4	5	3		■
- N. nuovi progetti avviati		3	0	6	1	8		■
- N. progetti conclusi		1	5	8	5	8		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. opere gestite con progettazioni interne	2	7	6	5	1		
- N. progetti gestiti nell'anno	4,00	12,00	18,00	11	19,00		
- m² di verde pubblico gestiti da GEA	1941676	1957447,00	797461,00	808366	802664,00		
- m² di aree di verde attrezzato gestiti da GEA	446394	368765	186816	192000	187956		
- m² di parchi urbani gestiti da GEA	69830	1018064	187710	187710	187710		
- m² di verde storico gestiti da GEA	338465	82505	71810	71810	71810		
- m² di aree di arredo urbano gestito da GEA	572601	251230	243728	249000	247791		
- m² di aree speciali - giardini scolastici gestito da GEA	514386	72877	68927	68900	68927		
- Grado di puntualità degli interventi programmati	PdPi	0	100	90	100	85	sc. su previsione -15%
- % segnalazioni on-line SOL assegnate e risolte a GEA		0	0	13	50	97	

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,85	5,62	4,74	3,69	3,41	-0,28
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.187,00	8.986,00	7.509,00	5.813,00	5.278,00	-535,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,85	5,62	4,74	3,69	3,41	-0,28

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	198.355,39	216.467,03	197.200,61	158.240,03	-38.960,58	-19,76
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	27.764,23	21.877,87	21.557,55	25.800,12	4.242,57	19,68
A0302 Prestazioni di servizi	1.656.249,25	1.737.712,71	1.770.987,11	2.075.458,20	304.471,09	17,19
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	521,67	336,00	-185,67	-35,59
A0500 Trasferimenti	105,00	2.203,75	205,00	1.488,03	1.283,03	625,87
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	89.237,37	79.435,73	69.405,76	75.598,78	6.193,02	8,92
A0700 Imposte e tasse	10.809,59	12.381,33	11.230,86	8.256,37	-2.974,49	-26,48
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	74.159,25	57.788,65	100.596,62	81.797,11	-18.799,51	-18,69
AR001 Costi ripartiti	4.768,54	7.745,99	9.215,00	9.049,86	-165,14	-1,79
<b>Totali Costi</b>	<b>2.061.448,62</b>	<b>2.135.613,06</b>	<b>2.180.920,18</b>	<b>2.436.024,50</b>	<b>255.104,31</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0205 Proventi finanziari	913,56	913,56	685,18	1.038,70	353,52	51,60
G0300 Proventi diversi	598,96	2.468,38	45,00	85,02	40,02	88,93
<b>Totali Ricavi</b>	<b>1.512,52</b>	<b>3.381,94</b>	<b>730,18</b>	<b>1.123,72</b>	<b>393,54</b>	

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

**OBIETTIVO 1 - 2° Progetto Biciplan - realizzazione pista ciclabile di via Mestre**

Si è provveduto alla realizzazione della pista ciclabile come da progetto approvato. L'opera è stata collaudata. E' stata migliorata, inoltre, la visibilità della pista ciclabile stessa e sistemata la segnaletica delle aree contermini al cantiere.

**INTERVENTO 101- 1° Progetto Biciplan - realizzazioni e itinerari prioritari - Collaudi e rendicontazione**

L'opera è stata collaudata; si è provveduto inoltre a migliorare la visibilità della pista ciclabile di via Colonna (ricompresa nel progetto) e a sistemare la segnaletica delle aree contermini al cantiere riferito alla medesima pista ciclabile

**INTERVENTO 102 - Ricognizione degli itinerari ciclabili**

Dal 01/06 l'U.O. Mobilità è totalmente priva di personale preposto. Nonostante ciò sono stati effettuati degli interventi di miglioramento su diverse piste ciclabili esistenti. Per tale motivo si è chiesto uno slittamento dell'intervento al 30.06.2012.

**INTERVENTO 103 - Promuovere l'utilizzo delle 2 ruote in alternativa all'auto per i movimenti in città tramite la messa a disposizione e il noleggio di biciclette bikesharing**

Si è continuato a promuovere, nel corso dell'anno, l'utilizzo del sistema del bike sharing congiuntamente ad una attività di manutenzione del sistema stesso finalizzata a garantirne la continua fruibilità e l'utilizzo in condizioni di sicurezza. Per favorire gli spostamenti in ambito urbano limitando l'uso dell'auto, sono state acquistate due biciclette elettriche che vengono utilizzate dai dipendenti di questo Ente che svolgono, tra le altre, anche mansioni di addetti alla vigilanza ecologica e che devono, quindi, continuamente spostarsi su tutto il territorio comunale, nonché dai dipendenti con analoghe necessità di spostamento per lo svolgimento delle mansioni inerenti il proprio ufficio.

**INTERVENTO 104 - Revisione Piano della manutenzione programmata della segnaletica stradale 2011 al fine di migliorare la qualità e sicurezza dei movimenti in città**  
Il Piano Interventi è stato realizzato e completato. Nel corso dell'anno si è proceduto, inoltre, alla valutazione delle segnalazioni pervenute da cittadini e da altri soggetti provvedendo all'accoglimento di quelle ritenute congruenti compatibilmente con la disponibilità di spesa (e inserendo nella proposta di programmazione per il 2012 quelle differibili), nonché alla realizzazione di interventi urgenti dovuti ad eventi imprevedibili e non programmabili.

**INTERVENTO 105 - Manifestazioni che promuovono la mobilità sostenibile**

Nel corso dell'anno l'Ente ha partecipato e organizzato, in collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul territorio, le seguenti iniziative:

- "in Bici in Fiera" che ha rappresentato un'ottima occasione di stimolo all'uso della bicicletta in alternativa all'auto durante la manifestazione fieristica "La campionaria";
- "Giretto d'Italia 2011: 1° Campionato Nazionale di Ciclabilità Urbana", a cui si è aderito per incentivare gli abitanti a spostarsi in bicicletta in ambito urbano e durante il quale è stato messo a disposizione dei ciclisti un punto di revisione per il proprio velocipede;

Anche quest'anno è stata confermata l'adesione alla Settimana Europea della Mobilità organizzando, nell'ambito della stessa, iniziative specifiche finalizzate alla promozione di una mobilità sostenibile alternativa all'uso dell'auto privata, rispondendo così agli obiettivi e temi posti dall'UE nel quadro generale delle politiche per la mobilità sostenibile.

Si è colta, inoltre, l'occasione della manifestazione 39^ Pordenone Pedala per veicolare un messaggio sulla sicurezza distribuendo in quel contesto, ai partecipanti, una luce per bicicletta.

**INTERVENTO 106 - Rilevazione dei flussi di traffico in ingresso alla città attraverso i pannelli a messaggio variabile**

Oltre alla rilevazione e al continuo monitoraggio dei flussi di traffico, si è provveduto anche all'integrazione del sistema mediante l'installazione di 7 + 7 sensori rilevatori di traffico collocati nelle principali arterie stradali del territorio comunale.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Inoltre, nell'ambito degli interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e di moderazione del traffico, l'Unità Operativa ha provveduto alla realizzazione di sistemazioni stradali, segnaletiche e di arredo funzionale tese a ridurre la velocità e la pericolosità del traffico motorizzato, a protezione delle utenze deboli mediante la posa di cordoli fissi, la sistemazione di aiuole spartitraffico, la realizzazione di platee rialzate per attraversamenti ed intersezioni.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

I risultati del centro si attestano all' 80,03% tenuto conto che un intervento e un indicatore di attività non risultano in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-10  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni:  

**2° Progetto Biciplan - realizzazione pista ciclabile di via Mestre. Entro il 11/05/2011.**

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	98	99	-1,00	99%
02	Metri nuova pista	540	540	540	540	0,00	100%

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

**101** *I° Progetto Biciplan 2010 - realizzazione itinerari prioritari. Collaudi e rendicontazione.* 

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011						
<b>Indicatori:</b>										
10101	% di realizzazione						100	99	-1,00	99,00%

**102** *Migliorare l'attività di programmazione e gli interventi di sistemazione delle piste ciclabili tramite la predisposizione di una ricognizione puntuale di tutti gli itinerari di Pordenone.* 

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	02/01/2011	30/06/2012	02/01/2011			30/06/2012				
<b>Indicatori:</b>										
10200	% di realizzazione						100	70	-30,00	70,00%
10201	Km di rete censiti						27	0	-27,00	0,00%

**Ritardo Motivazione:** Dal 01/06 l'U.O. Mobilità è totalmente priva di personale preposto. Nonostante ciò sono stati effettuati degli interventi di miglioramento su diverse piste ciclabili esistenti. Per un quadro generale si chiede di rivedere la data di fine.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>103</b>	<i>Promuovere l'utilizzo delle 2 ruote in alternativa all'auto per i movimenti in città tramite la messa a disposizione e il noleggio di biciclette Bike Sharing.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		02/01/2011	31/12/2011	02/01/2011	31/12/2011				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10300	% di realizzazione				100	98	-2,00	98,00%	
10301	n° nuove biciclette a disposizione				20	2	-18,00	10,00%	
10302	n° iscritti al servizio				376	330	-46,00	87,77%	
10303	n° biciclette totali a disposizione				56	36	-20,00	64,29%	
<b>104</b>	<i>Revisione Piano della manutenzione programmata della segnaletica stradale 2011 al fine di migliorare la qualità e la sicurezza dei movimenti in città.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		02/02/2011	31/12/2011	02/02/2011	31/12/2011				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	N. nuovi attraversamenti pedonali (gocciolato)				2	6	4,00	300,00%	
10403	N. di rialzamenti				2	5	3,00	250,00%	
10404	N. restringimenti				2	2	0,00	100,00%	
10405	Predisposizione primo step entro 15/04/2011				100	100	0,00	100,00%	
10406	Predisposizione secondo step entro 31/08/2011				100	100	0,00	100,00%	
10407	Predisposizione terzo step entro 31/12/2011				100	100	0,00	100,00%	
<b>105</b>	<i>Manifestazioni che promuovono la mobilità sostenibile.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/08/2011	30/09/2011	01/08/2011	30/09/2011				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	Manifestazion "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 16 - 22 settembre 2011" - n. utenti				100	100	0,00	100,00%	
10502	Manifestazione "Bici in Fiera - Gratis in Fiera" - n. utenti				3158	2400	-758,00	76,00%	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

106 Rilevazione dei flussi in ingresso della città tramite i pannelli a messaggio variabile. 							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	Rilevazione nei pressi della Fiera			100	100	0,00	100,00%
10602	Rilevazione in via Montereale			100	100	0,00	100,00%
10603	Rilevazione in via Udine			100	100	0,00	100,00%
10604	Rilevazione Viale Grigoletti			100	100	0,00	100,00%

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12							
	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3	
- Tasso di motorizzazione privata (veicoli ogni 100 residenti)	PdP	69,50	69,56	68,88	0	68,90	
- Tasso di motorizz.ne privata comuni capoluogo del FVG (veicoli ogni 100 residenti)		62,3	62,4	62,18	0	62,39	
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)		231,23	231,23	231,23	231,23	231,23	
- Km piste ciclabili esistenti	PdP	21,93	25,68	27,07	28	27,47	
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)	PdP	5,74	6,72	7,08	7,32	7,19	
- Domanda di trasporto pubblico Pordenone	PdP	48,9	46,7	68,9	0	43	
- Domanda di trasporto pubblico media città capoluoghi regionali		129,1	128,5	134,3	0	127,3	
- Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²	PdP	34054	278266,00	278266,00	278266	278266	
- N. biciclette del servizio - bike sharing	PdP	12	36	36	56	36	
- N. utenti registrati- bike sharing		72	279	326	376	333	
- N. medio mensile noleggi auto elettriche (Birò)	PdP	0	0	59	80	85,67	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		0	0	26	150	58	
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	0	0	27	40	54,00	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	0	0	7,5	6	32,63	sc. su previsione +444 
- Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana	PdP	10,61	13,33	14,87	0	17,4	
- N. stalli non a pagamento		10321	10321	10321	10321	10321	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)	PdP	2811,00	2907,00	2875	2899	2962,00		
- N. stalli in struttura a pagamento (GSM)		1339	1449	1449	1449	1449		
- N. stalli su strada a pagamento (GSM)		1472	1458	1426	1450	1513		
- % complessiva di occupazione parcheggi (su strada)	PdP	73,74	82,86	90,07	90	86,55		
- % complessiva di occupazione parcheggi (in struttura)	PdP	59,79	64,77	65,12	65	71,96		
- N. medio di abbonamenti mensile in struttura		419,33	555	655	660	692		
- N. medio di abbonamenti mensile su strada		564,67	633	709	700	735		
- N. medio di abbonamenti mensile totale		984,00	1188,00	1364	1360	1427,00		
- N. infrazioni sosta rilevate (GSM)		8071	7655	10813	10000	10136		
- Introito indiretto comune per sanzioni elevate da GSM		232330	228474	314519	300000	303611		
- Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)		833701	854157	882167	880000	914236,72		
- Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM		96,38	102	110	100	104		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,80	1,22	1,58	1,74	0,82	-0,92
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.262,00	1.931,00	2.584,00	2.632,00	1.298,00	-1.334,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,80	1,22	1,58	1,74	0,82	-0,92

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	86.641,55	66.298,94	108.013,10	75.781,28	-32.231,82	-29,84
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	15.502,80	5.377,46	4.762,43	2.456,25	-2.306,18	-48,42
A0302 Prestazioni di servizi	43.444,70	213.670,61	164.302,57	276.962,05	112.659,48	68,57
A0403 Locazioni beni mobili	3.386,88	0,00	884,88	667,36	-217,52	-24,58
A0700 Imposte e tasse	6.119,60	4.198,57	6.481,19	5.153,69	-1.327,50	-20,48
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	384.725,15	383.366,04	476.011,85	447.427,47	-28.584,38	-6,00
AR001 Costi ripartiti	4.200,78	6.149,58	8.561,75	8.984,71	422,96	4,94
<b>Totali Costi</b>	<b>544.021,46</b>	<b>679.061,20</b>	<b>769.017,77</b>	<b>817.432,82</b>	<b>48.415,04</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0200 Proventi Patrimoniali	833.704,04	854.160,15	882.169,79	876.618,09	-5.551,70	-0,63
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	1.414,24	3.352,93	1.938,69	137,08
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	14.839,00	14.839,00	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Totali Ricavi	833.704,04	854.160,15	883.584,03	894.810,02	11.225,99
---------------	------------	------------	------------	------------	-----------

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

C. Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59501 Tutela e sostenibilità ambientale

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono state seguite regolarmente le attività programmate di monitoraggio aria, disinfestazione della zanzara tigre (curando l'informazione al pubblico, con comunicati stampa e media locali o direttamente agli utenti oltre alla distribuzione gratuita delle compresse antilarvali ai medesimi cittadini), derattizzazioni, altre disinfestazioni, etc.

Sono continuate regolarmente le attività relative ad azioni per la sostenibilità e monitoraggio ambientale, coordinamento dei servizi pubblici di raccolta rifiuti e spazzamento stradale affidati a Gea S.p.A. ed ARPA, informazione ed educazione ambientale, continuando, nell'attività istruttoria ambientale.

Sono state realizzate significative attività di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata ed altre iniziative in merito alla gestione rifiuti (distribuzione di un biokit per la raccolta del rifiuto organico, distribuzione di tanichette per la raccolta degli oli e grassi alimentari, realizzazione di un manualetto e quattro serate di informazione alla cittadinanza per la promozione del compostaggio domestico, etc.).

E' stato coordinato personale di supporto che ha presidiato le isole ecologiche per fornire informazioni e richiami ai cittadini sulle corrette modalità della raccolta differenziata.

E' ripresa, con i mesi autunnali, la gestione del Piano di Azione Comunale per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico (PM10).

E' stato dato un incarico esterno per la redazione del regolamento comunale per la lcoalizzazione degli impianti di telefonia mobile, predisposto in bozza per la fine anno.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Anche se in flessione del 2,2% sulle previsioni, per la raccolta differenziata dei rifiuti il comune di Pordenone si è attestato al vertice della classifica nazionale. I risultati finali del centro si attestano all'85,9% tenuto conto che un indicatore di performance non risulta in linea con le previsioni.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: UGEL Chiara  
 Data assegn.: 01-gen-09 **Migliorare la qualità della vita in città e dell'ambiente urbano, con riferimento all'aspetto del rumore, realizzando una fotografia dello stato acustico esistente del territorio sulla base dei limiti dei decibel consentiti in modo da evidenziare le criticità. Redazione Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.). Entro il 28/02/2012**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Sì Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni:

#### ELENCO INDICATORI

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	80	10		0	-80,00	0%

Motivazioni del Ritardo: *Progetto sospeso: il progetto non può essere finanziato come spesa di investimento e si propone un rinvio al 2012*

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<b>Accatastamento, collaudo e rendicontazione al fine di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata in città.</b>						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2011	31/12/2011	03/01/2011	31/12/2011			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101 Realizzazione/ristrutturazione ecopiazzola Via Nuova di Corva.				<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="99,00%"/>

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>102</b>	<b>Predisposizione e attuazione del programma pluriennale derattizzazioni e disinfestazioni zanzara tigre del territorio comunale al fine di realizzare interventi mirati per prevenire il fenomeno.</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/03/2010	30/06/2011	01/03/2010	24/05/2011			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

<b>INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Note</b>	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	PdP	34	37	8	0	4		
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	PdP	51	38	33	35	49		
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione mobile.	PdP	58	37	49	35	71		
- PM10: concentrazione media annua	PdP	32	27	29	40	31		
- PM10: n. gg di rilevamento dei livelli		360	365	365	365	365		
- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico). (gg.)		16	2	3	0	12		
- N. industrie insalubri del territorio		38,00	41,50	43,33	48	46,00		
- N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni inquinamento atmosferico		6	3	2	0	5		
- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana		25	24	27	0	19		
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	PdP	54	46,8	39,8	40	42	Sc. + 5% su prev.	
- Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	PdP	2,01	2,3	2,25	5	1,6		
- N. segnalazioni inconvenienti acustici		5	8	10	0	11		
- N. monitoraggi dei campi elettromagnetici (ARPA) sul territorio comunale (antenne telefonia mobile)		64	24	25	20	35		
- N. richieste nuovi impianti da parte dei gestori		13	13	17	10	24		
- N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico	PdP	0	1	0	0	0		
- Centraline fisse monitoraggio qualità dell'aria PN (per 100 km2 di superf. Com.)	PdP	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		
- Centraline fisse monitoraggio qualità dell'aria media comuni		8,4	8,4	6,7	0	6,3		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

capoluogo friulani (per 100 km2 di superf. Com.)								
- N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado		23	37	18	0	13		■
- N. pareri/procedimenti in materia ambientale.		30	27	13	20	32		■
- Tempo medio di rilascio pareri (gg)	PdPi	30	25,00	25,00	25	25,00		■
- N. iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente		12	5	9	5	20		■
- Tonnellate di rifiuti totali raccolti		27963,00	25504,4	26128,50	25900	26062,00		■
- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI Secco		15324	5931,4	4551	5400	5024		■
- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti		12639	19573	20541,75	20500	20342		■
- % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	PdPi	45,20	76,74	78,62	79,15	78,05		■
- % raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani		42,1	51,7	52,7	0	56,20		■
- Raccolta differenziata: frequenze di svuotamento cassonetti carta/cartone (gg.)	PdP	15	15,00	15	15	15,00		■
- Raccolta differenziata: frequenze di svuotamento cassonetti vetro (gg)	PdP	7	7,00	7	7	7,00		■
- Raccolta differenziata: frequenze di svuotamento cassonetti plastica (gg)	PdP	3	3,00	3	3	3,00		■
- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	PdP	81,21	82,04	83,26	83,11	84,47		■
- Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	PdP	266,38	341,75	337,31	0	330,44		■
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	PdP	543	496	505	490	503		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		0	0	16	60	68		■
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	0	0	0	50	79,00		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	0	0	0	10	18,17	sc. +87% su prev.	■
- N. interventi disinfestazione zanzara tigre		25	22	24	22	26		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti servizio raccolta rifiuti	PdPi	0	0	0	0	0		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,42	2,79	3,46	2,12	2,68	0,56
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.540,00	4.162,00	5.279,00	3.332,00	3.932,00	600,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,42	2,79	3,46	2,12	2,68	0,56

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	114.888,42	133.120,09	146.571,33	99.563,52	-47.007,81	-32,07
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	13.675,02	10.859,96	39.755,20	9.629,06	-30.126,14	-75,78
A0302 Prestazioni di servizi	7.078.043,47	7.461.612,38	7.481.063,70	7.454.882,74	-26.180,96	-0,35
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	-66,67
A0500 Trasferimenti	1.200,00	5.859,32	4.800,00	1.905,00	-2.895,00	-60,31
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	281.633,60	247.329,81	213.207,93	181.000,39	-32.207,54	-15,11
A0700 Imposte e tasse	8.933,65	8.165,27	9.747,18	6.435,19	-3.311,99	-33,98
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	839.863,96	839.969,56	832.419,16	833.198,43	779,27	0,09
AR001 Costi ripartiti	6.374,10	9.090,90	12.312,08	14.660,01	2.347,93	19,07
<b>Totali Costi</b>	<b>8.344.612,22</b>	<b>8.716.007,29</b>	<b>8.769.876,58</b>	<b>8.611.274,35</b>	<b>-158.602,23</b>	
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	1.642.218,88	355.730,99	49.000,00	9.884,32	-39.115,68	-79,83
G0205 Proventi finanziari	5.851,03	5.785,81	1.627,72	1.004,50	-623,22	-38,29
G0300 Proventi diversi	0,00	121.202,72	204.357,24	248.780,51	44.423,27	21,74
<b>Totali Ricavi</b>	<b>1.648.069,91</b>	<b>482.719,52</b>	<b>254.984,96</b>	<b>259.669,33</b>	<b>4.684,37</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

C. Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59502 Gestione progetti speciali energia

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Proseguono regolarmente le attività programmate e le attività istruttorie relative ai procedimenti di lavori pubblici.

I lavori di installazione di pannelli solari termici (che sono regolarmente funzionanti ed i dati relativi alla loro produzione sono pubblicati nel sito internet del comune alla pagina Energia Solare) sono stati collaudati e rendicontati con successo al Ministero dell'Ambiente che ha erogato i fondi residui.

I risparmi ottenuti sono utilizzati per la realizzazione di analoghi impianti siti presso: Casa di Riposo per Anziani di via Colvera e Nuova palestra di via Ferraris. Il progetto esecutivo è approvato. La procedura di gara per affidamento lavori inizierà a gennaio 2012.

L'installazione dei 3 impianti fotovoltaici nelle scuole Medie Lozer - Monti - Pasolini e conseguente attività didattica ai ragazzi (procedimento cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente) si sono concluse e gli impianti sono regolarmente funzionanti. La rendicontazione al Ministero avverrà nei termini concordati con lo stesso.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2011 Realizzato 2011 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Incremento della quota di energie rinnovabili e diffusione della cultura del risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia. Nell'ambito del programma per la promozione dell'energia solare "Misura 2 - Il sole a scuola" avviata e finanziata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista		
	07/03/2011	25/12/2011	07/03/2011	25/12/2011					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10102	Kw incremento quota energie rinnovabili				1	3	2,00	300,00%	
10103	N. scuole interessate dall'attività di informazione agli studenti				3	3	0,00	100,00%	

### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	0	3	3	3		
- N. azioni di comunicazione realizzati (come pagine Internet e materiale cartaceo)		12	7	20	0	3		
- Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento Pordenone (m3 per abitante)		681,2	689,4	718,7	0	668,7		
- Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento		650,2	662,7	727,5	0	666,6		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

media comuni capoluogo friulani (m3 per abitante)						
- Consumo di energia elettrica per uso domestico Pordenone (kWh per abitante)	1190,2	1183,2	1187,5	0	1161	■
- Consumo di energia elettrica per uso domestico media comuni capoluogo friulani (kWh per abitante)	1143	1127,2	1130	0	1102,6	■
- N. gruppi di acquisto energie alternative	0	0	1	0	0	■
- N. interventi realizzati (energie alternative) da utenti partecipanti gruppi acquisto	0	0	47	0	0	■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,05	0,06	1,06	1,14	1,38	0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.223,00	99,00	1.728,00	1.684,00	2.150,00	466,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,05	0,06	1,06	1,14	1,38	0,24

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	69.826,70	17.682,43	56.402,31	66.893,78	10.491,47	18,60
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	278,40	90,00	0,00	19,20	19,20	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	24.776,44	23.467,37	30.438,84	5.095,15	-25.343,70	-83,26
A0500 Trasferimenti	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.253,50	3,50	0,28
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	9.637,75	9.637,75	0,00
A0700 Imposte e tasse	4.469,42	1.230,94	3.492,16	4.654,93	1.162,77	33,30
AR001 Costi ripartiti	5.107,35	6.612,05	7.271,68	4.805,23	-2.466,45	-33,92
<b>Totali Costi</b>	<b>105.458,31</b>	<b>50.332,79</b>	<b>98.854,99</b>	<b>92.359,53</b>	<b>-6.495,46</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0200 Proventi Patrimoniali	405.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	875,39	875,39	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>405.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.875,39</b>	<b>875,39</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

C. Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59503 Amministrativo Ambiente

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Unità operativa "Amministrativo" (suddivisa in 2 unità) ha, per sua natura e funzione, competenze di supporto gestionale all'attività dell'intero Settore Ambiente e Mobilità e interagisce trasversalmente con tutte le U.O. del Settore stesso.

Anche per l'anno 2011 ha partecipato a tutti gli obiettivi legati alla realizzazione delle opere pubbliche di competenza del Servizio Idrico, Aree verdi e Parchi, dell'U.O.C. Mobilità Urbana e dell'U.O. Progetti Speciali Energia, U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale, nonché a tutti gli altri obiettivi di competenza dei centri di costo del Settore cui presta la sua attività amministrativa e di supporto giuridico-normativo.

In particolare, nel corso dell'anno 2011, l'U.O. Amministrativo:

-ha svolto tutte le attività necessarie alla redazione ed al perfezionamento degli atti e provvedimenti, sia di natura interna che di natura contrattuale, connessi con l'esecuzione delle opere e degli interventi contenuti nel programma triennale e nell'elenco annuale di competenza del Settore VIII.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento denominato "130.11 Manutenzione straordinaria del sistema idrografico minore in zona Torre, via Musile";
  - è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Realizzazione di un impianto solare termico presso l'edificio denominato Casa Colvera e presso la Palestra di Torre"; nell'ambito del Programma per la Promozione dell'energia solare – Misura 2 – "Il sole a scuola";
  - è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "86.08. Realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle scuole medie "Lozer", "Pasolini via Vesalio" "Monti", sono stati appaltati e ultimati i lavori;
  - sono state espletate le gare ed affidati i lavori per l'esecuzione degli impianti di illuminazione a led nei parchi comunali di via Murri e via Gemelli e Parcobaleno e per la riqualificazione del Comparto San Giuliano;
  - sono stati rendicontati i lavori relativi all'intervento urgente di protezione civile per la raccolta delle acque meteoriche ed il loro recapito nel fiume Noncello a salvaguardia del traffico e della pubblica incolumità in zona viale delle Grazie;
  - sono stati ultimati i lavori di realizzazione del percorso ciclo-pedonale, dei parcheggi e di sistemazione dell'area verde nell'ambito del Comparto Santi Martiri Concordiesi;
  - sono stati ultimati i lavori ed approvato il certificato di regolare esecuzione degli interventi relativi al secondo Biciplan per la realizzazione di una pista ciclabile in Via Mestre;
  - sono stati approvati i certificati di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del pontile sul fiume Noncello e del pontile retrostante la zona fieristica, dei lavori di disinfezione dell'effluente presso il depuratore di via Savio, dei lavori relativi alla riqualificazione di aree verdi in città presso Parco Galvani, dei lavori relativi all'esecuzione del primo progetto Biciplan, dei lavori di realizzazione di impianti solari termici in diversi edifici comunali;
  - sono stati compilati, secondo la procedura on-line richiesta dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, numerosi certificati di esecuzione lavori richiesti dalle varie ditte per la qualificazione SOA;
- ha affidato incarichi professionali di vario tipo necessari per la realizzazione di opere pubbliche in carico al Settore (progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle scuole medie "Lozer", "Pasolini via Vesalio" "Monti", indagini geologiche, collaudi e verifiche strutturali, perizie di variante, frazionamenti e incarichi vari relativi a procedure d'esproprio), nonché incarichi professionali riguardanti verifiche ingegneristiche sulle portate di vari corsi d'acqua (anche in relazione agli eventi alluvionali ricorrenti), rilievi su parchi, aree verdi e corsi d'acqua ecc.;
- si è occupata della parte amministrativa relativa alla gestione della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (verde e parchi, sistema idrico) tramite gestione del Contratto di servizio per la "gestione, osservazione e cura, conservazione e manutenzione del verde pubblico" con Gea s.p.a., emissione di ordini di somministrazione o svolgimento delle gare secondo le procedure semplificate delle gestioni in economia (a titolo esemplificativo: affidamento del servizio di apertura e chiusura dei parchi cittadini, affidamenti vari per sistemazione giochi esistenti e installazione nuovi giochi nei parchi cittadini, per la custodia e la manutenzione dei laghetti di Rorai, per la manutenzione del parco del Castello di Torre, del parco Cimolai ecc.);
- ha collaborato alla gestione dei rapporti contrattuali in essere con la Società GEA s.p.a derivanti dal contratto di servizio inerente la gestione del ciclo dei rifiuti, degli impianti di smaltimento e dei servizi correlati, nonché del contratto di servizio inerente la gestione del servizio di spazzamento e pulizia delle strade; in particolare, oltre agli atti amministrativi inerenti la gestione dei due contratti di servizio citati, sono state approvate le schede tecniche definitive inerenti di due contratti di servizio

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

contenenti le modifiche intervenute nei servizi dalla loro formulazione originaria;

-ha provveduto alla rendicontazione dei lavori e di tutte le attività finalizzate alla realizzazione dell'ecopiazzola di via Nuova di Corva; sono stati affidati gli interventi di ripristino/sistemazione della copertura provvisoria e livellamento delle superfici sommitali della discarica di via Spezzadure;

-in relazione alle attività di promozione e sensibilizzazione in tema di raccolta differenziata, in collaborazione con la società GEA spa si è provveduto: alla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione finalizzata a consegnare ad ogni famiglia un biokit per la raccolta dell'umido; alla realizzazione di spot informativi sulla raccolta differenziata che sono stati poi proiettati da Cinemazero; al completamento delle attività finalizzate alla realizzazione del Riciclabolario e alla creazione di un applicativo web sul sito internet dell'Ente una maggiore diffusione dello stesso; all'organizzazione di alcune serate informative sul tema del compostaggio domestico.

Ha curato, inoltre, la predisposizione di tutti gli atti amministrativi inerenti le seguenti ulteriori attività gestite dall'Unità Operativa Tutela e Sostenibilità Ambientale:

-incarico per la predisposizione del regolamento al piano comunale di settore per la localizzazione della telefonia mobile;

-implementazione della fornitura dei contenitori per la raccolta dell'olio esausto e delle stazioni di raccolta dell'olio stesso;

-proroga della convenzione con la società che si occupa della raccolta dell'olio esausto;

-predisposizione delle deliberazioni di classificazione di industria insalubre;

-acquisto e distribuzione compresse antilarvali e affidamento servizio di derattizzazione;

-predisposizione e gestione di tutta la parte amministrativa relativa alla gara per l'affidamento del servizio per gli anni 2011 e 2012 di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre;

-richiesta di contributo alla Regione FVG per interventi straordinari di disinfestazione dalla zanzara tigre;

-sistema integrato tracciabilità rifiuti;

-affidamento dell'incarico di aggiornamento degli strumenti di analisi e report, comunicazione e facilitazione nei forum nell'ambito del processo di Agenda 21;

-gestioni in economia per acquisizione di beni e servizi vari per il funzionamento e le attività del servizio tutela ambientale;

-acquisizione di prestazioni di lavoro accessorio a supporto del servizio di spazzamento e pulizia strade e a supporto del servizio di raccolta differenziata rifiuti;

-acquisto di copri cassonetti per i bidoni della raccolta differenziata.

Ha altresì predisposto gli atti amministrativi e collaborato alla realizzazione delle seguenti iniziative legate alle tematiche ambientali: "Settimana europea per la riduzione dei rifiuti", iniziativa "Terraè"; "Raccolta 10+": le giornate del riciclo e della raccolta differenziata di qualità", "Pannolini ecologici";

Per quanto concerne la parte amministrativa legata all'Unità Operativa Complessa Mobilità Urbana:

-ha collaborato alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società G.S.M. s.p.a. relativamente ai contratti di servizio per la sosta a pagamento e la segnaletica stradale (a titolo esemplificativo: piano interventi, acquisizione abbonamenti sosta a pagamento, definizione misure per incentivare l'utilizzo dei parcheggi in struttura mediante la messa a disposizione di veicoli elettrici "Birò", interventi di manutenzione straordinaria presso i parcheggi in struttura in particolare presso il parcheggio di via Rivierasca, integrazione del sistema di pannelli a messaggio variabile mediante sensori rilevatori di traffico collocati sulle principali arterie stradali, apertura strutture multipiano in alcune giornate festive e nel periodo prenatalizio);

ha curato la predisposizione di tutti gli atti amministrativi concernenti:

-l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del servizio di Bike Sharing per l'anno 2011;

-la realizzazione di platee rialzate per attraversamenti e intersezioni in alcune vie cittadine;

-la compartecipazione ai costi derivanti dall'attuazione della nuova linea di trasporto pubblico locale denominata "Linea Rossa" e l'attività di sensibilizzazione e incentivazione all'utilizzo della stessa;

-le gestioni in economia per acquisizione di beni e servizi vari per il funzionamento e le attività dell'unità mobilità urbana;

ha collaborato all'organizzazione, in collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul territorio, delle seguenti iniziative:

-“in Bici in Fiera” che ha rappresentato un'ottima occasione di stimolo all'uso della bicicletta in alternativa all'auto durante la manifestazione fieristica “La campionaria”;

-“Giretto d'Italia 2011: 1° Campionato Nazionale di Ciclabilità Urbana”, a cui si è aderito per incentivare gli abitanti a spostarsi in bicicletta in ambito urbano e in cui è stato messo a disposizione dei ciclisti un punto di revisione per il proprio velocipede;

-Settimana Europea della Mobilità organizzando, nell'ambito della stessa, iniziative specifiche finalizzate alla promozione di una mobilità sostenibile alternativa all'uso dell'auto privata, rispondendo così agli obiettivi e temi posti dall'UE nel quadro generale delle politiche per la mobilità sostenibile.

Per quanto concerne la parte amministrativa legata all'Unità Operativa Gestione Progetti Speciali – Energia ha curato la predisposizione di tutti gli atti amministrativi concernenti:

-l'affidamento del servizio di verifica e controllo delle caldaie per l'anno 2011;

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

-l'adesione all'iniziativa "M'illumino di meno 2011" (ha inoltre collaborato all'organizzazione delle attività promosse nell'ambito dell'iniziativa stessa);  
 -la rendicontazione presso il Ministero competente delle opere relative all'intervento "Lavori di realizzazione di impianti solari termici in diversi edifici comunali";  
 -l'affidamento della fornitura e messa in opera di valvole termostatiche per la regolazione della temperatura nella scuola media Lozer di Torre e nella scuola elementare Grigoletti di Rorai Grande al fine di garantire una temperatura costante e differenziata per ogni locale e permettere un notevole risparmio sui consumi;  
 L'unità operativa inoltre:  
 -ha gestito l'iter amministrativo inerente l'assegnazione di contributi alle Associazioni per la realizzazione di iniziative legate alle tematiche dell'ambiente e della mobilità quali: "Terrae' officina della sostenibilità"; "Bici in fiera"; "9^ Voganoncello";  
 -ha provveduto all'acquisizione dei buoni lavoro di tipo accessorio (cd. Voucher) per il Servizio Verde e Tutela e Sostenibilità Ambientale ;  
 -ha provveduto agli atti amministrativi necessari alla fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il Servizio Idrico;  
 -ha seguito, in collaborazione con GEA spa, la questione inerente la procedimentalizzazione dei rimborsi dei canoni di depurazione;  
 -ha predisposto gli atti amministrativi inerenti l'aggiornamento delle aree metanizzate e il rilascio delle relative certificazioni.

Il personale del Servizio Amministrativo Ambiente si è occupato, inoltre, della protocollazione della posta in partenza e della protocollazione e smistamento di quella in arrivo, nonché della gestione del programma del personale. Ha garantito, inoltre, la Segreteria dell'Assessorato all'Ambiente.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

I risultati del centro si attestano al 13,8% tenuto conto che l'unico obiettivo assegnato non risulta avviato.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Posta elettronica certificata e firma digitale: trasmettere almeno il 20% delle comunicazioni con gli altri enti pubblici attraverso l'uso dello strumento. Entro il 31/12/2011**  
 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				
02	% delle comunicazioni tramite PEC con altri enti pubblici	20	0				

Motivazioni del Ritardo:

### INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12

	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi		3	3	3	3	

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,41	5,51	5,19	6,40	6,71	0,31
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.409,00	8.471,00	7.968,00	8.715,00	10.134,00	1.419,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,41	5,51	5,19	6,40	6,71	0,31

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	153.380,96	228.835,97	227.249,87	272.007,47	44.757,60	19,70
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.631,49	1.928,31	3.330,33	2.208,14	-1.122,19	-33,70
A0302 Prestazioni di servizi	1.248,06	2.299,08	6.673,91	20.355,04	13.681,13	204,99
A0403 Locazioni beni mobili	884,88	0,00	0,00	223,06	223,06	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	13.179,68	9.725,52	-3.454,16	-26,21
A0700 Imposte e tasse	8.690,63	16.027,63	16.253,36	15.356,45	-896,91	-5,52
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	4.922,51	1.731,10	7.490,58	4.651,02	-2.839,56	-37,91
AR001 Costi ripartiti	4.243,00	14.130,81	17.193,80	15.407,60	-1.786,20	-10,39
<b>Totali Costi</b>	<b>176.001,53</b>	<b>264.952,90</b>	<b>291.371,53</b>	<b>339.934,30</b>	<b>48.562,77</b>	
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
G0300 Proventi diversi	67,94	183,48	307,40	4.394,43	4.087,03	1.329,55
<b>Totali Ricavi</b>	<b>67,94</b>	<b>183,48</b>	<b>307,40</b>	<b>4.744,43</b>	<b>4.437,03</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE VII - Vigilanza e sicurezza

Direzione P.O. Polizia Municipale

C. Costo 160 POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZIONI

C. Elementare 16001 Polizia Municipale

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il progetto relativo ai lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana è stato realizzato anche se l'impianto non risulta ancora funzionale ed interfacciabile con la protezione civile regionale.

Nel corso dell'anno:

- collaborazione ed accordo col Settore V Lavori Pubblici, VIII Ambiente e Mobilità e i Sistemi Informativi, si è proceduto alla ricognizione dell'esistente sistema di manutenzione della videosorveglianza e ad una successiva decisione in merito alle competenze di gestione che rimane in capo ai Sistemi Informativi del Comune;
- ato possibile potenziare ulteriormente la sicurezza del territorio grazie all'utilizzo di nuove attrezzature acquistate con fondi regionali;
- stato realizzato un progetto sperimentale nell'ambito della sicurezza che mira a contrastare particolari forme di criminalità mediante l'utilizzo di strumenti ed attrezzature (lettore-analizzatore per la verifica dei documenti e per il contrasto del falso documentale) che permettono il riconoscimento della genuinità o meno di documenti, forme di contraffazione, manipolazioni fraudolente su documenti da segnalare alle autorità competenti per gli opportuni accertamenti;
- stato implementato il parco veicoli del Comando di Polizia Municipale di Pordenone con la Fiat Sedici di nuova acquisizione per la mobilità in sicurezza in condizioni climatiche rischiose.

L'attività di educazione stradale, ormai consolidata, fiore all'occhiello del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano, è stata molto apprezzata in tutte le scuole di ogni ordine e grado dei due Comuni della gestione associata.

L'attività di controllo e rassicurazione cittadina nei quartieri della città è stata rivisitata, riorganizzata e migliorata anche mediante l'impiego di un maggior numero di vigili di quartiere.

L'attività di controllo del corretto conferimento e di contrasto all'abbandono di rifiuti sul territorio comunale, inizialmente affidata ad operatori appositamente formati ed addestrati, nel 2011 è stata interamente realizzata ad opera degli addetti di Polizia Municipale.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

I risultati del centro si attestano al 100% la direzione non ha avviato l'obiettivo assegnato della posta elettronica certificata pertanto per il dirigente il raggiungimento è pari al 69,6%.

### OBIETTIVI MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BURANEL Arrigo

Data assegn.: 01-gen-11

**Posta elettronica certificata e firma digitale: trasmettere almeno il 20% delle comunicazioni con gli altri enti pubblici attraverso l'uso dello strumento. Entro il 31/12/2011**

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	-100,00	0%
02	% delle comunicazioni tramite PEC con altri enti pubblici	20			0	-20,00	0%

Motivazioni del Ritardo:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BURANEL Arrigo
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Migliorare il livello di sicurezza sul territorio comunale attraverso verifiche effettuate con strumentazioni di controllo documentale che consentano l'individuazione dei falsi e quindi di soggetti non in regola con le norme di legge. Entro 31/12/2011</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 

  

ELENCO INDICATORI		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	0	100	0,00	100%
02	n. controlli documentali	35	0	5	36	1,00	103%
03	n. ore per controlli documentali	105	0	1	98	-7,00	93%

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12		Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi		3	3	3	3	3	
- N. addetti (Tempo pieno equivalente)			61,09	62,40	61,63	63,18	61,34	
- Numero addetti per ogni mille abitanti	PdP		1,27	1,1	1,08	1,12	1,19	
- % addetti (vigili) che operano all'esterno	PdPi		70,00	70,00	70,00	70	70,00	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	i		0	0	0	0	0	
- Costo medio per residente servizio Polizia municipale	PdP		62,16	63,32	68,99	0	68,09	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			0	0	0	0	90	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdP		0	0	0	0	9,14	
- N. violazioni accertate			20133	19051	22100	20000	18982	
- N. violazioni accertate GSM			8071	7359	10868	8000	10058	
- N. agenti impiegati in attività di controllo - regolazione del traffico comunale (pattugliamento) (TPE)			32,59	45	30	30	30	
- Violazioni accertate mensili per addetto			30,84	21,65	31,20	33,33	24,79	
- € accertamenti sanzioni			1544375	1214981,75	1061817,13	1070000	1060518	
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale (su totale accertamenti)	PdPi		88,25	91,4	95,72	100	99,11	
- N. controlli telelaser			201	452	97	150	49	
- N. ore controlli telelaser			447	1082	388	1000	326	
- N. incidenti stradali rilevati	PdP		255	263	286	300	286	
- N. incidenti stradali ove sono coinvolti cittadini extracomunitari			112	105	117	0	83	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

- N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	PdP	307	296	281	250	287		
- N. agenti di quartiere	PdP	4	4	4	4	5		
- N. ore annuali servizio nei quartieri	PdPi	4125	4552	4603	4600	4646		
- N. segnalazioni/disfunzioni/disagi		105	299	653	850	729		
- N. interventi risolti		84	70	436	750	656		
- Tempo medio risposta alle richieste d'intervento su segnalazione (gg)	PdPi	3,50	3,50	3,50	3,5	2,00		
- N. telecamere controllo territorio attive	PdP	17	24	25	50	45		
- Incidenza reati comune PN (su 100.000 abitanti)	PdP	0	4632	4518	0	4577		
- Incidenza reati media capoluoghi regionali (su 100.000 abitanti)		3108	0	4191	0	4374		
- Incidenza reati media province friulane (su 100.000 abitanti)	PdP	0	3350	3283	0	3374		
- Incidenza reati regionale (su 100.000 abitanti)	PdP	0	3239	3234	0	3245		
- Incidenza reati nazionale (su 100.000 abitanti)	PdP	0	4358	4338	0	4543		
- N. ore dedicate ai corsi di educazione stradale		152	86	84	130	145		
- N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale	PdP	1210	519	1358	1350	1020		
- N. violazioni Amministrative totali		0	0	110	110	194		
- Importo accertamenti per sanzioni amministrative (€)		0	0	70406,61	250000	57570,51		
- N. violazioni commerciali accertate		44	77	73	50	44		
- N. violazioni ambientali accertate		80	85	37	60	6		
- N. di ricorsi Prefetto e GdP trattati (gestione contravvenzioni e contenzioso)	PdP	377	241	233	250	193		
- N. ricorsi accolti	PdP	131	89	72	60	43		
- N. ricorsi accolti ogni 1.000 accertamenti emessi	PdPi	6,51	4,67	3,26	3	2,27		
- N. pareri interni rilasciati		1439	1312	1097	1000	1106		
- Tempo medio di rilascio pareri (gg)	PdPi	10,00	10,00	10,00	10	5,00		
- N. totale violazioni accertate comune Roveredo		1938,00	1008,00	280,00	450	343,00		
- N. incidenti stradali rilevati comune Roveredo	PdP	0	10	26	25	14		
- N. addetti TPE		0	5,8	5,54	5,3	5,18		
- N. addetti che operano per Roveredo in Piano		0	5	5	5	5		
- Percentuale addetti Roveredo in Piano che operano su strada		0	50	60	60	60		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2008</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Prev. 2011</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	61,35	61,81	61,43	62,45	62,20	-0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	89.922,00	92.199,00	91.431,00	92.986,00	89.136,00	-3.850,00
3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	61,35	61,81	61,43	62,45	62,20	-0,25

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	2.322.825,33	2.387.903,11	2.470.579,78	2.488.054,23	17.474,45	0,71
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	109.494,79	92.271,04	126.312,96	55.574,76	-70.738,20	-56,00
A0302 Prestazioni di servizi	480.753,75	400.940,65	456.233,46	405.560,44	-50.673,03	-11,11
A0403 Locazioni beni mobili	1.789,92	0,00	739,80	543,70	-196,10	-26,51
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	102.712,00	23.825,23	-78.886,77	-76,80
A0700 Imposte e tasse	145.203,66	163.848,39	164.307,28	164.436,75	129,47	0,08
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	3.045,09	8.588,12	14.728,39	51.637,68	36.909,29	250,60
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	93.574,77	144.576,45	145.629,18	160.352,66	14.723,48	10,11
AR001 Costi ripartiti	42.073,35	55.794,86	87.117,35	116.240,17	29.122,82	33,43
<b>Totali Costi</b>	<b>3.198.760,66</b>	<b>3.253.922,62</b>	<b>3.568.360,20</b>	<b>3.466.225,62</b>	<b>-102.134,59</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	0,00	280.071,03	421.841,08	324.642,31	-97.198,77	-23,04
G0100 Proventi dei servizi	1.544.374,81	1.500.042,23	1.594.273,20	1.390.168,68	-204.104,52	-12,80
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	68,09	68,09	0,00
G0300 Proventi diversi	264.139,28	61.701,06	105.222,97	60.490,80	-44.732,17	-42,51
<b>Totali Ricavi</b>	<b>1.808.514,09</b>	<b>1.841.814,32</b>	<b>2.121.337,25</b>	<b>1.775.369,88</b>	<b>-345.967,37</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

## SETTORE VII - Vigilanza e sicurezza

Direzione P.O. Polizia Municipale

C. Costo 160 POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZIONI

C. Elementare 16002 Notificazioni

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio notificazioni rimane accorpato alla Polizia Municipale anche per il 2012, con conseguenza che tali rimarranno anche i compiti e le funzioni degli addetti. L'attività di questo centro è completamente istituzionale e comprende tutto quanto attiene alla notifica di atti, dalla registrazioni al controllo pratiche, alla notifica vera e propria ai destinatari e alla restituzione degli atti eseguiti.

Cura la registrazione di atti amministrativi, nonché le notifiche per conto di altri uffici pubblici e le relative richieste di rimborso spese. Inoltre cura il recapito di avvisi di convocazioni di consigli e commissioni, di corrispondenza e plichi ai consiglieri comunali nell'interesse dell'amministrazione.

L'organizzazione delle attività prevede il ritiro della corrispondenza del Settore e il recapito giornaliero della stessa a vari enti pubblici della città.

Inoltre il personale è impiegato per l'accertamento delle variazioni anagrafiche in collaborazione con il personale della polizia municipale.

Si precisa che a seguito della riorganizzazione dell'ufficio l'attività elementare che prevede il ritiro della corrispondenza del Settore VII e il recapito giornaliero della stessa a vari enti pubblici della città, con una rilevante percentuale di ore lavorate non è rilevata negli indicatori di attività ordinaria.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

I risultati del centro si attestano al 75% tenuto conto che un indicatore di performance non risulta in linea con le previsioni.

INDICATORI MONITORAGGIO AL 31/12	Valutato	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	Note	
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. addetti TPE		1,47	1,14	1,28	1	1,2		■
- N. notifiche totali		8037,00	7397,00	4633	4500	4208		■
- N. notifiche a mezzo di raccomandate (art.140 CPC e L. 248/06)		1092	746	796	800	805		■
- N. notifiche a domicilio gg. per addetto		21,61	25,65	14,48	17,79	13,86		■
- N. notifiche raccomandate gg. per addetto		2,94	2,59	2,49	3,16	2,65		■
- N. notifiche a domicilio per ora lavorata	PdPi	2,55	2,96	1,27	2,93	2,20	Sc. su prev. -24,9%	■
- Costo medio per residente servizio notificazioni	PdP	2,87	2,21	2,46	0	3,01		■
- N. accertamenti anagrafici semplici		2315	2414	2358	2500	2627		■
- N. accertamenti anagrafici semplici giornalieri per addetto	PdPi	7,96	7,34	7,26	10,86	8,24		■
- N. accertamenti anagrafici complessi		1412	1732	1033	1800	1935		■
- N. accertamenti anagrafici complessi giornalieri per addetto	PdPi	6,57	24,45	6,89	6,59	7,65		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Prev. 2011	Cons. 2011	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,46	2,72	2,79	2,93	3,60	0,67
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.398,00	4.283,00	4.413,00	4.512,00	5.499,00	987,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

3. N. Collaboratori (co.co.co. e interinali) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,46	2,72	2,79	2,93	3,60	0,67

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	113.686,86	88.827,59	106.901,17	123.882,26	16.981,09	15,88
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	4.007,24	1.838,30	3.769,11	2.136,90	-1.632,21	-43,30
A0302 Prestazioni di servizi	738,34	1.763,09	2.611,40	2.333,89	-277,52	-10,63
A0403 Locazioni beni mobili	793,44	0,00	1.388,52	1.593,50	204,98	14,76
A0700 Imposte e tasse	9.979,38	6.271,73	6.673,80	8.383,08	1.709,28	25,61
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	5.300,59	5.300,59	0,00
AR001 Costi ripartiti	6.150,19	3.949,20	5.837,66	12.393,63	6.555,97	112,30
<b>Totali Costi</b>	<b>135.355,45</b>	<b>102.649,91</b>	<b>127.181,66</b>	<b>156.023,85</b>	<b>28.842,18</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0100 Proventi dei servizi	7.218,84	7.405,21	5.911,51	7.406,91	1.495,40	25,30
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	76,69	35,89	-40,80	-53,20
<b>Totali Ricavi</b>	<b>7.218,84</b>	<b>7.405,21</b>	<b>5.988,20</b>	<b>7.442,80</b>	<b>1.454,60</b>	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2011

<b>TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
<b>Totali Costi</b>	<b>73.338.909,49</b>	<b>78.091.283,96</b>	<b>80.706.330,21</b>	<b>86.701.686,76</b>	<b>5.995.356,55</b>	

  

<b>TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
<b>Totali Ricavi</b>	<b>60.269.337,72</b>	<b>59.114.350,06</b>	<b>68.407.754,12</b>	<b>69.527.045,66</b>	<b>1.119.291,54</b>	