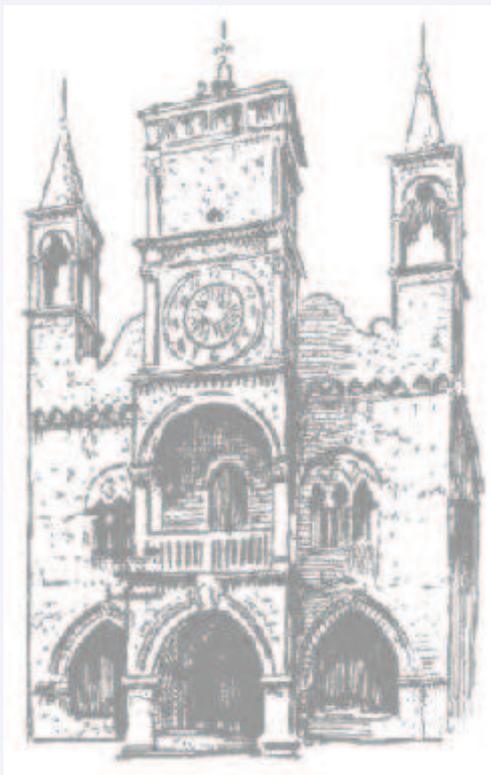


COMUNE DI PORDENONE



RAPPORTO DI GESTIONE 2012

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

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

*SETTORE VII
VIGILANZA E SICUREZZA*

INDICE

SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA

C.d.C. C.elem.

160	Polizia Municipale-Notificazioni		
16001	Polizia Municipale	Pagina	1
16002	Notificazioni	Pagina	8



ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2012 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2012

LE SEZIONI

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

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

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2012)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2012 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2012 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso. Gli obiettivi per facilità di lettura sono espressi in forma sintetica omettendo la sezione delle fasi e dei tempi intermedi utilizzata in corso d'anno per i monitoraggi periodici dello stato di avanzamento.

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

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

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2012)

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 2012)

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 2012 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend.

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

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

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

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

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

RISULTATI CONSUNTIVO PERFORMANCE 2012

SETT.	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	P.O.	CENTRI DI COSTO	TEORICO 2012						EFFETTIVI 2012						% REAL			
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real		TOT. Real.	% realizzato su previsto	TOTALE SETT.
SETT.V II	BURANEL A.			Polizia municipale	00160	16001	91	10	72	173,00	209,00	00160	16001	91,00	10	63	164,00	94,80%	191,00	91,39%
				Notificazioni	00160	16002			36	36,00		00160	16002			27	27,00	75,00%		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE VII - Vigilanza e sicurezza

Direzione P.O. Polizia Municipale

Buranel Arrigo

C. Costo 160 POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZIONI

C. Elementare 16001 Polizia Municipale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

SICUREZZA

Nel corso del 2012 l'organico del Corpo di Polizia Municipale di Pordenone ha rilevato la presenza in servizio di n. 3 unità in meno (n. 2 per quiescenza e n. 1 per mobilità verso altri comuni).

A seguito di tali cessazioni è stato necessario ridefinire la redistribuzione, a livello organizzativo, di compiti e responsabilità tra il restante personale.

In attuazione delle linee di indirizzo della nuova Amministrazione e delle azioni strategiche di mandato, nel corso del 2012, si è provveduto a dar corso ad una campagna di comunicazione pubblica in materia di sicurezza al fine di migliorare la percezione della sicurezza in città di concerto con la Prefettura di Pordenone.

Tra le azioni finalizzate a tale scopo, l'Amministrazione ha voluto prevedere la realizzazione del progetto sperimentale "Comunità protagonista". Il progetto, che ha visto il coinvolgimento di alcuni Comuni limitrofi, è stato realizzato in collaborazione con la stessa Prefettura, la Questura di Pordenone, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Pordenone. La collaborazione tra le forze dell'ordine del territorio ha permesso il rafforzamento dei legami sociali tra residenti e l'aumento del senso civico anche mediante incontri nelle sedi circoscrizionali (con la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini). Tra le circoscrizioni cittadine, la Sud è stata scelta, dall'Amministrazione, per la realizzazione a livello sperimentale del progetto.

Il 2012 ha visto la Polizia Municipale particolarmente impegnata nel contrasto all'abbandono di rifiuti nei territori comunali di Pordenone e Roveredo in Piano mediante controlli improntati al corretto conferimento dei rifiuti stessi. Grazie al corso di formazione organizzato durante l'anno, da parte del Comando di Pordenone, è stato possibile potenziare tale attività anche mediante l'assunzione di n. 2 Ausiliari di Vigilanza Ecologica che hanno preso servizio attivamente dal mese di ottobre 2012.

Patto sicurezza:

Il Protocollo d'Intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana tra il Ministero dell'Interno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la prevenzione e repressione di fenomeni di illegalità mediante l'intensificazione della presenza delle Forze di Polizia, Prefettura di Pordenone, Comuni di Pordenone (quale ente capofila della gestione associata di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano), Azzano X°, Spilimbergo e Sacile, che ha previsto, mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione, il trasferimento al Comune di Pordenone di un apposito finanziamento, non ha prodotto l'inizio delle previste attività per problemi collegati all'utilizzo del contributo nel Bilancio comunale.

Nel corso del 2012 si è dato seguito invece ai percorsi di prevenzione e contrasto all'abuso di alcol soprattutto verso la fascia giovane della popolazione. Le azioni educative nei confronti dei giovani sono state fortemente sostenute da parte della nuova Amministrazione mediante interventi mirati anche alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo. In tal senso, nei primi sei mesi dell'anno è stato realizzato, ad opera della Polizia Municipale, un progetto che ha visto coinvolte le scuole del territorio intercomunale di Pordenone e Roveredo in Piano. All'interno di tale progetto sono state realizzate conferenze rivolte agli insegnanti e ai genitori e sono stati distribuiti materiali informativi a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado al fine di creare una maggiore consapevolezza su rischi e benefici relativi all'uso delle nuove tecnologie multimediali. Grazie ad apposito finanziamento regionale, nel 2012 è stato possibile realizzare anche un corso di autodifesa personale per fasce deboli della popolazione. Il corso, realizzato come Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano, ha riscosso un notevole successo.

VIABILITA'

Circolazione stradale:

Tra le diverse attività realizzate nel corso dell'anno, è importante ricordare che il personale di Polizia Municipale è stato direttamente coinvolto ed impegnato in alcune conferenze, organizzate in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine e l'Università della Terza Età di Pordenone, rivolte alla popolazione anziana. Nel corso delle conferenze è stato fatto un ripasso generale al Codice della Strada e, nello specifico, sono state trattate problematiche inerenti la circolazione stradale. Anche le attività di prevenzione rispetto all'abuso di sostanze alcoliche sono continuate nel 2012 mediante la presenza di pattuglie in occasione di sagre di quartiere, manifestazioni cittadine ed azioni di informazione alla cittadinanza rispetto a rischi, sanzioni e problematiche connesse all'uso ed abuso di alcol alla guida, integrate con dimostrazioni pratiche di controllo, uso di pre-test ed etilometro.

L'attività di educazione stradale è stata attuata con risultati sicuramente positivi nelle scuole primarie, secondarie e, da quest'anno anche presso le sedi delle associazioni sportive del territorio. Ciò ha consentito di veicolare una comunicazione trasversale, che tramite gli scolari e sportivi, ha permesso di catalizzare

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

l'attenzione sulle norme del codice della strada e dell'educazione civica anche a soggetti (es. familiari e conoscenti) che sono di norma difficilmente raggiungibili e coinvolgibili in tali attività.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94,8%

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BURANEL Arrigo

Data assegn.: 01-gen-12

Progetto "lotta all'evasione". 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	100		80	99	-1,00	99%
02	N. verifiche di automezzi	150		106	169	19,00	113%
03	N. segnalazioni all'Agencia dell'Entrata e/o Guardia di finanza	10		4	9	-1,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICHE DI AUTOMEZZI NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO STRADALE		01-giu-12	31-dic-12	213	01-giu-12	31-dic-12	213			0	CONCLUSA	80	80
02	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TRIBUTI		01-giu-12	31-dic-12	213	01-giu-12	31-dic-12	213			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BURANEL Arrigo

Data assegn.: 01-gen-12

Educazione stradale nelle scuole – un forte investimento rivolto ai cittadini di domani per una città più sicura. 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	100		90	97	-3,00	97%
02	N. scuole interessate	27		23	23	-4,00	85%
03	N. studenti interessati	2000		1373	1751	-249,00	88%
04	N. patentini rilasciati	800		788	788	-12,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CON RILASCIO DI PATENTINI		09-gen-12	31-dic-12	357	09-gen-12	31-dic-12	357			0	CONCLUSA	80	80
02	COINVOLGIMENTO DEI GENITORI COME PARTE ATTIVA NEL PROGETTO		30-apr-12	31-dic-12	245	30-apr-12	31-dic-12	245			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2012	Realizzato 2012	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Progetto "Combattere l'utilizzo di sostanze che alterano l'equilibrio psico-fisico nei guidatori"</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	
	01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	15/12/2012	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00
					% Real.
					100,00%
102	<i>Rinnovo gara assicurazioni mediante procedura di selezione</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	
	01/01/2012	31/12/2012	02/04/2012		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.
10201	% di realizzazione		100	10	-90,00
					% Real.
					10,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: Non si è potuto procedere in quanto, a seguito di parere specifico su utilizzo fondi ex art. 208 C.d.S. (Corte dei Conti Sez. Toscana), risulta che il fondo debba essere gestito in modo diverso, peraltro confermato da avvocatura comunale il 22/11/2012.			
103	<i>Realizzazione corso di formazione generale di tutti gli addetti</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	
	01/01/2012	31/12/2012	01/05/2012	20/12/2012	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.
10301	% di realizzazione		100	100	0,00
10302	% dipendenti del corpo partecipanti		100	100	0,00
					% Real.
					100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Gestione generale del servizio e coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. addetti (Tempo pieno equivalente)	compresi amministrativi		62,40	61,63	61,34	61,7	61,43		
- Numero addetti per ogni mille abitanti	Numero addetti TPE /(N. residenti al 31.12) Escluso Roveredo	PdPo	1,1	1,08	1,19	1,25	1,18		
- % addetti (vigili) che operano all'esterno		PdPi	70,00	70,00	70,00	70	70,00		
- Costo medio per residente servizio Polizia municipale		PdPo	63,32	68,99	68,09	0	68,05		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			0	0	90	100	78		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	0	0	9,14	9	15,81	Sc. +75,67% su prev.	
Polizia stradale e Sicurezza urbana									
- N. violazioni accertate			19051	22100	18982	19000	19017		
- N. violazioni accertate GSM	Parte di A01		7359	10868	10058	9000	10099		
- N. agenti impiegati in attività di controllo - regolazione del traffico comunale (pattugliamento) (TPE)			45	30	30	30	30		
- Violazioni accertate mensili per addetto	N. violazioni mensili/ addetti attività polizia stradale		21,65	31,20	24,79	27,78	24,77		
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale (su totale accertamenti)	Totale accertamenti / totale previsioni	PdPi	91,4	95,72	99,11	100	100		
- N. controlli telelaser			452	97	49	60	64		
- N. ore controlli telelaser			1082	388	326	370	190		
- N. incidenti stradali rilevati	Rilevati da VV.UU.	PdPo	263	286	286	290	298		
- N. incidenti stradali ove sono coinvolti cittadini extracomunitari	non preventivabile		105	117	83	80	95		
- N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	Compilato su dati Istat	PdPo	296	281	287	0	0		
- N. agenti di quartiere		PdPo	4	4	5	5	5		
- N. ore annuali servizio nei quartieri	201121202	PdPi	4552	4603	4646	6000	6011		
- N. notizie di reato trasmesse connesse a incidenti	per 2006 compreso polizia giudiziaria		155	158	120	120	152		
- N. segnalazioni/disfunzioni/disagi	Totale		299	653	729	730	713		
- N. interventi risolti			70	436	656	650	645		
- Tempo medio risposta alle richieste d'intervento su segnalazione (gg)	Verifica campione	PdPi	3,50	3,50	2,00	2	2,00		
- N. telecamere controllo territorio attive		PdPo	24	25	45	50	50		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

emessi									
- N. pareri interni rilasciati	Comprende pareri per passi carrabili, occupazioni, pubblici città		1312	1097	1106	1100	1138		
- Tempo medio di rilascio pareri (gg)	PdPi		10,00	10,00	5,00	2,5	2,50		
Comune di Roveredo in Piano									
- N. totale violazioni accertate comune Roveredo			1008	280	343	490	437,00		
- N. incidenti stradali rilevati comune Roveredo	PdPo		10	26	14	14	13		
- N. addetti TPE	Tempo Pieno Equivalente		5,8	5,54	5,18	4,23	4,27		
- N. addetti che operano per Roveredo in Piano			5	5	5	3	3		
- Percentuale addetti Roveredo in Piano che operano su strada			50	60	60	60	60		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	61,81	61,43	62,20	61,79	58,09	-3,70
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	92.199	91.431	89.136	95.677	89.995	-5.682
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	61,81	61,43	62,20	61,79	58,09	-3,70
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	92.199	91.431	89.136	95.677	89.995	-5.682

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	2.387.903,11	2.470.579,78	2.488.054,23	2.668.353,66	180.299,43	7,25
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	92.271,04	126.312,96	55.574,76	64.178,78	8.604,02	15,48
A0302 Prestazioni di servizi	400.940,65	456.233,46	405.560,44	392.258,87	-13.301,57	-3,28
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	739,80	543,70	1.753,38	1.209,68	222,49
A0500 Trasferimenti	0,00	102.712,00	23.825,23	3.080,00	-20.745,23	-87,07
A0700 Imposte e tasse	163.848,39	164.307,28	164.436,75	171.576,13	7.139,38	4,34
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	8.588,12	14.728,39	51.637,68	1.715,91	-49.921,77	-96,68
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	144.576,45	145.629,18	160.352,66	136.807,95	-23.544,71	-14,68
AR001 Costi ripartiti	55.794,86	87.117,35	116.240,17	97.933,32	-18.306,85	-15,75
Totali Costi	3.253.922,62	3.568.360,20	3.466.225,62	3.537.658,00	71.432,38	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	280.071,03	421.841,08	324.642,31	303.578,12	-21.064,19	-6,49

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0100 Proventi dei servizi	1.500.042,23	1.594.273,20	1.390.168,68	1.052.446,34	-337.722,34	-24,29
G0300 Proventi diversi	61.701,06	105.222,97	60.490,80	67.270,41	6.779,61	11,21
Totali Ricavi	1.841.814,32	2.121.337,25	1.775.301,79	1.423.294,87	-352.006,92	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE VII - Vigilanza e sicurezza

Direzione P.O. Polizia Municipale

Buranel Arrigo

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 2013,, con conseguenza che tali rimarranno anche i compiti e le funzioni degli addetti.L'attività di questo centro è completamente istituzionale e comprende tutto quanto attiene alla notifica di atti, dalla registrazioni al controllo pratiche, alla notifica vera e propria ai destinatari e alla restituzione degli atti eseguiti.

Cura la registrazione di atti amministrativi, nonché le notifiche per conto di altri uffici pubblici e le relative richieste di rimborso spese.Inoltre cura il recapito di avvisi di convocazioni di consigli e commissioni, di corrispondenza e plichi ai consiglieri comunali nell'interesse dell'amministrazione.

L'organizzazione delle attività prevede il ritiro della corrispondenza del Settore e il recapito giornaliero della stessa a vari enti pubblici della città.

Inoltre il personale è impiegato per l'accertamento delle variazioni anagrafiche in collaborazione con il personale della polizia municipale.

Si precisa che a seguito della riorganizzazione dell'ufficio l'attività elementare che prevede il ritiro della corrispondenza del Settore VII e il recapito giornaliero della stessa a vari enti pubblici della città, con una rilevante percentuale di ore lavorate non è rilevata negli indicatori di attività ordinaria.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 75%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Notificazione atti effettuata a domicilio e/o in ufficio								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. addetti TPE			1,14	1,28	1,2	1,27	0,99	
- N. notifiche totali	totali a domicilio dal 2011		7397,00	4633	4208	4200	3615	
- N. notifiche a mezzo di raccomandate (art.140 CPC e L. 248/06)			746	796	805	900	739	
- N. notifiche a domicilio gg. per addetto			25,65	14,48	13,86	13,61	15,28	
- N. notifiche raccomandate gg. per addetto			2,59	2,49	2,65	2,92	3,12	
- N. notifiche a domicilio per ora lavorata		PdPi	4,18	2,28	2,20	2,08	2,30	
- Costo medio per residente servizio notificazioni		PdPo	2,21	2,46	3,01	0	3,26	
Accertamenti anagrafici								
- N. accertamenti anagrafici semplici			2414	2358	2627	2400	2732	
- N. accertamenti anagrafici semplici giornalieri per addetto		PdPi	7,34	7,26	8,24	7,43	7,42	
- N. accertamenti anagrafici complessi	Vigili urbani		1732	1033	1935	2100	1733	
- N. accertamenti anagrafici complessi giornalieri per addetto		PdPi	24,45	6,89	7,65	5,76	4,83	Sc. -14,51% su prev.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,72	2,79	3,60	4,10	4,08	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.283	4.413	5.499	6.436	6.397	-39
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,72	2,79	3,60	4,10	4,08	-0,02
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.283	4.413	5.499	6.436	6.397	-39

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	88.827,59	106.901,17	123.882,26	143.418,35	19.536,09	15,77
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.838,30	3.769,11	2.136,90	2.977,68	840,78	39,35
A0302 Prestazioni di servizi	1.763,09	2.611,40	2.333,89	1.864,99	-468,90	-20,09
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	1.388,52	1.593,50	497,22	-1.096,28	-68,80
A0700 Imposte e tasse	6.271,73	6.673,80	8.383,08	9.921,09	1.538,01	18,35
AR001 Costi ripartiti	3.949,20	5.837,66	12.393,63	11.021,17	-1.372,46	-11,07
Totali Costi	102.649,91	127.181,66	150.723,26	169.700,50	18.977,25	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	7.405,21	5.911,51	7.406,91	5.863,96	-1.542,95	-20,83
Totali Ricavi	7.405,21	5.911,51	7.406,91	5.863,96	-1.542,95	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	3.356.572,53	3.695.541,87	3.616.948,87	3.707.358,50	90.409,62	
TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	1.849.219,53	2.127.248,76	1.782.708,70	1.429.158,83	-353.549,87	