

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)

SERVIZI DI DIREZIONE

INDICE

SERVIZI DI DIREZIONE

C.d.C. C. elem.

15	Segreteria Generale - Controlli interni		
	1501	Segreteria Generale	Pagina 1
	1503	Controllo di Gestione e Controllo Strategico	Pagina 2
	1504	Statistica	Pagina 6
30	Gabinetto del Sindaco		
	3001	Segreteria del Sindaco	Pagina 9
	3002	Società partecipate	Pagina 11
62	Comunicazione integrata - URP		Pagina 14
650	Sistemi informativi		Pagina 18
120	Avvocatura		Pagina 25
50	Personale		Pagina 28



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 (espresse 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					TOTALE SETT.	EFFETTIVI 2012						% REAL			
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.		TOTALE CENTRI	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real		TOT. Real.	% realizzato su previsto	TOTALE SETT.
SERV. DI DIREZ.	GINI PAOLO			Personale	00050		252	30	27	309,00	1.021,00	00050		252,00	30	27	309,00	100,00%	1.021,00	100,00%
				BRESSAN F.	00120				27	27,00		00120				27	27,00	100,00%		
				Segreteria Generale	00015	01501			9	9,00		00015	01501			9	9,00	100,00%		
				CANALE L.	00015	01503	140	10	36	186,00		00015	01503	140,00	10	36	186,00	100,00%		
				Statistica	00015	01504	49		18	67,00		00015	01504	49,00		18	67,00	100,00%		
				Segreteria Sindaco	00030	03001			9	9,00		00030	03001			9	9,00	100,00%		
				Società partecipate	00030	03002	49		9	58,00		00030	03002	49,00		9	58,00	100,00%		
				Comunicazione integrata-URP	00062		35		45	80,00		00062		35,00		45	80,00	100,00%		
				Sistemi Informativi	00650		203	10	63	276,00		00650		203,00	10	63	276,00	100,00%		

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


Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Gini Paolo

C. Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01501 Segreteria generale

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,51	1,59	1,60	1,45	1,48	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.557	2.529	2.472	2.471	2.522	51
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,22	1	0,3	0,2	0,2	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1.585	0	111	0	799	799
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,73	2,59	1,90	1,65	1,68	0,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.142	2.529	2.583	2.471	3.321	850

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	204.562,77	235.994,71	144.195,82	140.018,84	-4.176,98	-2,90
A0302 Prestazioni di servizi	31.275,24	62.879,13	54.130,38	18.021,01	-36.109,37	-66,71
A0500 Trasferimenti	32.379,00	26.714,00	11.259,02	15.172,21	3.913,19	34,76
A0700 Imposte e tasse	18.218,15	20.518,12	15.469,27	8.807,44	-6.661,83	-43,06
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	1.006,71	430,66	430,66	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	10.464,47	14.331,55	15.736,45	8.426,82	-7.309,63	-46,45
Totali Costi	296.899,63	361.444,22	241.221,60	190.876,98	-50.344,62	

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

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

P.O. Canale Loris

C. Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il sistema di misurazione della performance implementato dal Controllo di Gestione dell'ente è stato selezionato nel 2012 tra le 13 esperienze più avanzate a livello nazionale nell'ambito di un'indagine della Funzione pubblica realizzata dal Formez e presentata il 17 maggio a Roma al FORUM PA 2012 denominata "Mappatura dei sistemi di Performance Management nei Comuni capoluogo di provincia", quella di Pordenone è stata l'unica esperienza selezionata per la regione Friuli Venezia Giulia.

Nell'ambito del Ciclo della Performance è stato predisposto ed approvato, prima del Bilancio di previsione 2012, il primo PIANO DELLE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO pietra miliare per la successiva definizione degli obiettivi gestionali redatto sulla base del documento di indirizzi politici approvato in consiglio comunale. E' stata inoltre approvata e pubblicata la prima RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, contenuta nel Rapporto di gestione 2011 che sarà ulteriormente implementata nel 2013.

Il servizio ha curato in corso d'anno il progetto trasversale nell'ente di Spending review e di predisposizione del conseguente rivisitato bilancio di previsione 2013. Sono state realizzate le 10 indagini previste nell'ambito del progetto QUESTIONARI SODDISFAZIONE UTENTI che mira a rilevare, per i principali servizi dell'ente, la soddisfazione dei cittadini in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati al cittadino.

Si è affinato e reso maggiormente fruibile agli utenti interni ed esterni il software SOL dedicato alle segnalazioni on-line dei disservizi da parte dei cittadini. Al FORUM PA 2012 il servizio SOL e il suo video promozionale, hanno vinto il primo premio nazionale del concorso nazionale "La PA che si vede" nella prestigiosa sezione dei servizi interattivi a favore del cittadino.

E' proseguita l'attività di promozione della rete per la diffusione dell'attività di Programmazione e Controllo in un'ottica strategica negli enti locali che oggi conta 25 comuni convenzionati.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANALE Loris

Data assegn.: 01-gen-12

Predisposizione e pubblicazione sul sito internet della prima Relazione sulla Performance che evidenzia i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse assegnate evidenziando gli eventuali scostamenti. Entro il 16/11/2012.

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		91	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE STRUTTURA		01-feb-12	15-mar-12	43	27-gen-12	10-mag-12	104			0	CONCLUSA IN RITARDO (56GG)	30	30
02	RACCOLTA E CONVALIDA DATI		16-mar-12	15-mag-12	60	15-feb-12	10-mag-12	85			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	43	43
03	STESURA DEFINITIVA DOCUMENTO		16-mag-12	24-mag-12	8	30-apr-12	20-mag-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	23	23

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

04	VALIDAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	07-nov-12	07-nov-12	0	07-nov-12	07-nov-12	0				CONCLUSA	1	1
05	APPROVAZIONE IN GIUNTA	16-nov-12	16-nov-12	0	16-nov-12	16-nov-12	0				CONCLUSA	1	1
06	PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB	16-nov-12	16-nov-12	0	16-nov-12	16-nov-12	0				CONCLUSA	2	2
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - C Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANALE Loris

Data assegn.: 01-gen-12

Progetto "spending review" dei servizi comunali con la predisposizione di apposite schede contabili ed extracontabili per ciascun centro di costo significativo, in collaborazione con i servizi Contabilità e Gabinetto del Sindaco: definizione nuovo bilancio di previsione 2013 rivisitato. Progetto trasversale all'intera struttura. Entro il 31/03/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		65	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROTOTIPO SCHEDA		29-mag-12	31-mag-12	2	10-mag-12	05-giu-12	26			0	CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	10	10
02	REALIZZAZIONE SCHEDA PER SINGOLO SERVIZIO INTERESSATO		01-giu-12	15-giu-12	14	28-mag-12	10-lug-12	43			0	CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	15	15
03	ANALISI SCHEDE E INDIVIDUAZIONE PROPOSTE INTERVENTO	00091 - 01505	18-lug-12	20-ott-12	94	18-lug-12	20-ott-12	94				CONCLUSA	20	20
04	DEFINIZIONE PIANO DI INTERVENTO E PROPOSTE	00091 - 01505	18-giu-12	06-lug-12	18	18-giu-12	06-lug-12	18				CONCLUSA	10	10
05	RIDEFINIZIONE PROPOSTA DI BILANCIO 2013		02-nov-12	09-nov-12	7	02-nov-12	09-nov-12	7				CONCLUSA	20	20
06	RIUNIONI DI GIUNTA RIDEFINIZIONE SERVIZI		19-nov-12	20-dic-12	31	19-nov-12	23-dic-12	34				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	20	20
07	DEFINIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013		21-dic-12	31-mar-13	100	20-dic-12						RITARDO SU INIZIO (-1GG)	5	5
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2012 Realizzato 2012 Scostamento v.a. % realizzazione

101 **BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DELL'ENTE 2012: pubblicazione VI edizione su esercizio 2011/2012.**

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/04/2012 Fine Prevista 30/06/2013

Inizio Effettiva 01/04/2012 Fine Effettiva

Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione

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

102	<i>Predisposizione presentazione multimediale per la presentazione del Bilancio di previsione 2012, in collaborazione con il servizio Comunicazione.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/03/2012	02/04/2012	05/03/2012	31/03/2012				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Programmazione - Budget								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. centri di costo			44	44	44	47	46	
- Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	PdPo	1233,53	1282,36	1257,85	0	1255,45	
Monitoraggio gestione								
- N. ricognizioni di avanzamento attività			3	3	3	3	3	
Rendicontazione - Reporting								
- N. elaborati e report			40	68	79	85	72	
- % report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione		PdPi	100,00	100,00	100	100	100	
Altre attività								
- N. nuove procedure informatizzate (o implementate)	Segnalazioni on-line/GesPeg/		2	2	2	1	1	
- N. enti aderenti alla rete del CdG (Compreso PN)		PdPo	19	20	22	24	25	
- N. nuovi comuni convenzionati rete cdg		PdPi	3	2	2	2	4	
Controllo strategico								
- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)		PdPi	10	12	10	10	10	
- N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale		PdPo	2500	923	643	1500	1321	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,84	1,96	1,82	1,90	1,84	-0,06

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

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.026	3.228	2.897	3.115	3.028	-87
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,5	1,66	1,53	2	1,79	-0,21
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2.370	2.738	2.110	3.170	3.122	-48
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,34	3,62	3,35	3,90	3,63	-0,27
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.396	5.966	5.007	6.285	6.150	-135

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	95.700,13	95.044,51	93.479,61	100.229,56	6.749,95	7,22
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	749,26	434,30	337,20	296,70	-40,50	-12,01
A0302 Prestazioni di servizi	38.071,39	61.586,40	53.789,80	73.597,23	19.807,43	36,82
A0700 Imposte e tasse	5.130,89	6.511,89	7.199,46	7.817,09	617,63	8,58
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	299,80	1.671,78	1.415,28	1.000,06	-415,22	-29,34
AR001 Costi ripartiti	5.988,16	9.339,39	12.027,27	7.547,82	-4.479,45	-37,24
Totali Costi	145.939,63	174.588,27	168.248,62	190.488,46	22.239,84	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	4.643,00	22.917,70	25.342,25	18.165,20	-7.177,05	-28,32
G0300 Proventi diversi	42.600,00	33.120,00	40.850,00	59.415,22	18.565,22	45,45
Totali Ricavi	47.243,00	56.037,70	66.192,25	77.580,42	11.388,17	

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

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

P.O. Canale Loris

C. Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01504 Statistica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'anno 2012 l'Ufficio Statistica, ufficio periferico del Sistema statistico nazionale (SISTAN), ha svolto i compiti istituzionali assegnati e tutte le indagini obbligatorie indicate dall'ISTAT. Le indagini e le rilevazioni previste nel corso dell'anno sono state 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. Parte rilevante dell'attività dell'ufficio nei primi mesi dell'anno è stata dedicata allo svolgimento del 15° Censimento generale della popolazione, successivamente si è proceduto con le operazioni di rendicontazione. Nei mesi seguenti l'ufficio ha collaborato con i Servizi Demografici per l'impostazione della revisione anagrafica ed ha partecipato agli incontri formativi in collaborazione con l'Istat e gli uffici comunali interessati. L'ufficio ha altresì realizzato e trasmesso agli Organi competenti le statistiche demografiche mensili (verifica dei modelli emessi da Anagrafe e Stato Civile e loro riepilogo) adattandole alle vigenti norme comunitarie in materia.

Per quanto riguarda la rilevazione dei prezzi al consumo, è iniziato l'aggiornamento e la revisione del piano di campionamento conformemente alle indicazioni dell'Istat ed è stata mantenuta la gestione della Commissione comunale di controllo dei prezzi al consumo. E' proseguita la raccolta dei dati per la realizzazione dell'Annuario statistico: i dati raccolti, per singole tematiche, sono stati pubblicati sul sito Web del Comune. Varie sono state le elaborazioni di dati a seguito di richieste di studenti, professionisti ed enti pubblici e privati. Tra i report pubblicati sul sito di maggiore rilievo e interesse si ricordano quello sulla Popolazione, sui Dati scolastici, sugli Incidenti stradali sul territorio, sul Turismo e sul Parco veicolare di Pordenone. Negli ultimi mesi dell'anno l'ufficio ha provveduto alla raccolta dei dati ed alla compilazione dei questionari inerenti alla "Rilevazione sulle istituzioni pubbliche", parte integrante del 9° Censimento generale dell'Industria e dei Servizi ed ha collaborato con la C.C.I.A.A. di Pordenone per la realizzazione del Censimento delle Associazioni non profit.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PILOTTO Silvana
 Data assegn.: 01-gen-11
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
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	% moduli compilati via web	30			47,78	17,78	159%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE FASI PRELIMINARI CENSIMENTO	00380	02-gen-11	23-ott-11	294	02-gen-11	08-ott-11	279			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
02	INDAGINE RILEVAZIONE NUMERI CIVICI	00670	02-gen-11	30-giu-11	179	01-dic-10	28-mar-11	117			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (94GG)	0	0

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

03	REALIZZAZIONE CENSIMENTO	00380	24-ott-11	30-apr-12	189	09-ott-11	30-apr-12	204			0	CONCLUSA	100	100
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Indagini gestite								
- N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente		96	100	92	79	88	
- N. schede rilevazione diverse			1902	2399	1321	1400	1124	
- N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni			45318	45305	45350	45000	44817	
- N. schede trattate per ora lavorata		PdPo	34,22	35,13	18,95	29,74	36,72	
Studi ricerche e altre attività								
- N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	PdPi	4	6	4	5	6	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,98	2,08	2,78	1,80	1,85	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.660	2.801	3.767	2.855	2.948	93
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	3,54	3,15	4,85	1,70
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,98	2,08	6,32	4,95	6,70	1,75
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.660	2.801	3.767	2.855	2.948	93

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	107.230,39	114.674,78	165.358,81	161.566,79	-3.792,02	-2,29
A0302 Prestazioni di servizi	1.303,97	1.752,72	85.748,38	57.488,73	-28.259,65	-32,96
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	7.018,37	5.913,63	15.390,07	13.118,81	-2.271,26	-14,76
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	8.038,40	2.287,64	-5.750,76	-71,54
AR001 Costi ripartiti	4.114,65	5.811,55	7.801,65	9.979,57	2.177,92	27,92
Totali Costi	119.667,38	128.152,68	282.337,31	245.167,54	-37.169,77	

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

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	16.780,24	59.961,00	252.245,19	14.649,99	-237.595,20	-94,19
Totali Ricavi	16.780,24	59.961,00	252.245,19	14.649,99	-237.595,20	

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

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

P.O. Ambrosio

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La struttura svolge attività tipiche di ufficio di staff al servizio del Sindaco. Nell'ambito della stessa sono inoltre ricomprese le funzioni proprie della figura del Capo di Gabinetto che svolge le proprie attività coordinandosi con le diverse strutture tecniche ed amministrative dell'Ente in ordine in particolare ad incarichi espressamente affidati dal Sindaco, alla gestione di processi trasversali e di attività di problem solving anche nella gestione di relazioni esterne all'Ente.

Nel corso dell'anno sono state assicurate tutte le attività necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali, per il ricevimento del pubblico, per l'organizzazione di cerimonie, convegni, visite di rappresentanza ecc.

Particolare nota merita il complesso delle attività assicurate nel mese di maggio in occasione della visita al Comune di Pordenone del Presidente della Repubblica.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività di segreteria e pubbliche relazioni								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. contatti con il pubblico totali			503	1359	805	750	1428	
- N. cerimonie organizzate direttamente			34	23	16	10	29	
- N. inaugurazioni organizzate direttamente			15	9	6	5	2	
- N. manifestazioni organizzate in collaborazione			19	18	8	8	11	
- € contributi erogati ad Enti e associazioni			374119	270480	369040	0	210590	
- Costi sostenuti per rappresentanza, pubbliche relazioni, comunicazione			112508,28	118359,72	117757,05	0	83167,96	
- Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni		PdPo	2,19	2,29	2,27	0	1,6	
- Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)	PdPo	9,21	10,94	11,39	0	9,23	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,71	5,84	6,11	3,49	3,91	0,42
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.599	8.674	9.526	5.577	6.274	697
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.)						

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

5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,71	5,84	6,11	3,49	3,91	0,42
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	7.599	8.674	9.526	5.577	6.274	697

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	199.946,59	224.150,81	265.790,36	225.331,99	-40.458,37	-15,22
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	54.792,50	69.901,29	22.453,12	25.706,04	3.252,92	14,49
A0302 Prestazioni di servizi	166.213,86	209.410,45	214.040,99	170.387,27	-43.653,72	-20,40
A0403 Locazioni beni mobili	12.272,66	8.017,76	8.569,91	7.567,88	-1.002,03	-11,69
A0500 Trasferimenti	463.510,00	270.480,00	613.740,00	194.890,00	-418.850,00	-68,25
A0700 Imposte e tasse	19.691,51	16.874,28	25.184,13	21.750,41	-3.433,72	-13,63
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.140,00	2.738,70	1.809,01	5.417,22	3.608,21	199,46
AR001 Costi ripartiti	19.621,89	34.623,66	51.872,33	23.550,31	-28.322,02	-54,60
Totali Costi	937.189,01	836.196,95	1.203.459,85	674.601,12	-528.858,73	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	12.500,00	42.500,00	13.023,78	12.575,65	-448,13	-3,44
Totali Ricavi	12.500,00	42.500,00	13.023,78	12.575,65	-448,13	

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

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

P.O. Ambrosio

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In attinenza a quanto precisato nella relazione del 31 agosto 2012 in data 10 ottobre 2012 si è completato il procedimento, a seguito dell'esito della specifica procedura pubblica, per la cessione alla "società delle autostrade Serenissima spa" delle proprie quote di partecipazione nelle società "Autovie Venete spa" e "per l'Autostrada di Alemagna spa".

L'unità ha proseguito con l'attività evidenziata nel precedente resoconto implementandola, altresì, con la preparazione, a seguito dell'art. 3, 1^a comma, lettera d) della legge n. 213/2012 (legge di conversione del decreto legge n. 174/2012) con cui è stato riscritto il sistema dei controlli interni che introduce anche l'art. 147 quater, di uno schema attinente i controlli sulle proprie società partecipate non quotate.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34, comma 20 e seguenti della legge n. 221/2012 (legge di conversione del decreto legge n. 179/2012) che, al fine di garantire la massima trasparenza sui modelli scelti per l'affidamento dei servizi, apporta rilevanti modifiche alle disposizioni in materia di SPL, si sta predisponendo la relazione da pubblicare sul sito dell'Ente affidante, esplicitiva delle ragioni degli affidamenti dei servi e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento del servizio.

L'attività dell'ufficio si è indirizzata quindi nell'elaborazione degli adempimenti sopra riportati e determinati dalle innovazioni legislative, con attenzione all'annunciata ulteriore evoluzione della normativa che potrebbe comportare ulteriori modifiche. Si è dato corso alle prime analisi in vista dell'attuazione nell'anno 2013 di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 135/2012 in materia di società pubbliche.

Infine si è svolta regolarmente tutta l'attività prevista dalla vigente normativa in ordine alle varie comunicazioni periodiche delle diverse amministrazioni centrali ed alla pubblicazione aggiornata dei dati sul sito istituzionale dell'Amministrazione nel quale, in corso d'anno, è stata rinnovata completamente ed arricchita di dati la sezione riguardante le partecipazioni societarie.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BOTTERI Fabiola
 Data assegn.: 01-dic-11 **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. Superato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale.**
 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		88			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI EROGATI		01-dic-11	31-ago-12	274	01-dic-11					0	RITARDO SU FINE PREV	30	29

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

02	DEF. STUDIO CON VERIFICA CONDIZIONI ECONOMICHE E QUALITATIVE SERVIZI	19-dic-11	31-ago-12	256	19-dic-11					0	RITARDO SU FINE PREV	60	59
03	ADOZIONE DELIBERA QUADRO	01-apr-12	30-set-12	182			0			0	RITARDO SU INIZIO (585GG)	10	0
Totale:											100	88	

Motivazioni del Ritardo:

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BOTTERI Fabiola		
Data assegn.:	01-gen-12	Separazione gestionale delle attività strumentali da quelle di servizio pubblico: predisposizione analisi delle diverse ipotesi in modo da consentire all'Amministrazione di adottare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, le soluzioni organizzative più adatte per la continuità del servizio erogato. Entro il 31/12/2013.					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00		
					Grado rispetto previsioni:	100	

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DEL SERVIZIO EROGATO		01-apr-12	30-set-13	547	01-apr-12						40	40	
02	DEF. STUDIO PER VERIFICA SOLUZIONE ORG. + ADATTA X CONTINUARE SERVIZIO		01-apr-12	30-set-13	547	01-apr-12						60	60	
03	ADOZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		01-ott-13	31-dic-13	91			0				RITARDO SU INIZIO (37GG)	0	0
Totale:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Attività specifiche									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	3	3	<input type="checkbox"/>	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,36	1,25	1,29	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	574	2.009	2.067	58
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.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,36	1,25	1,29	0,04

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

6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	574	2.009	2.067	58
---	---	---	-----	-------	-------	----

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	3.461,19	59.741,76	56.280,57	1.626,05
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	68,64	68,64	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	520,68	520,68	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	275,53	3.416,81	3.141,28	1.140,09
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	137,91	2.767,80	2.629,89	1.906,96
Totali Costi	0,00	0,00	3.874,63	66.515,69	62.641,06	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	3.810,57	3.810,57	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	25,57	25,57	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	3.836,14	3.836,14	

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

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

P.O. Ambrosio

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Durante l'anno si è dato corso ad una riorganizzazione delle attività al fine di migliorare l'organicità e l'efficacia della comunicazione istituzionale con particolare attenzione alla trasparenza, all'ascolto degli utenti e in generale alla qualità del servizio.

In particolare si è seguito con importante impegno il continuo miglioramento ed aggiornamento del sito istituzionale e dei siti tematici collegati.

Nel quadro dell'apertura dell'Amministrazione pubblica e al fine di perseguire la massima efficacia della comunicazione con i cittadini, sono stati anche attivati nuovi canali di comunicazione con i cittadini utilizzando Facebook, Twitter e altri social media.

Ancora si segnala l'adesione a Linea Amica in relazione alla quale da ottobre si sono messi a punto i diversi aspetti della collaborazione (ad esempio: banner in home page).

Da segnalare inoltre il completamento delle attività che hanno portato alla conclusione del progetto «Associazioni on line»: da dicembre questo sito dedicato alle associazioni e alle loro attività è in linea ed è significativamente frequentato e popolato di dati.

Si ricorda, infine, il buon esito della promozione del servizio SOL avvenuta mediante la realizzazione, con risorse interne, e la diffusione di un filmato istituzionale che ha ottenuto il 1° premio al concorso nazionale "la PA che si vede" organizzato da Formez e dal ministero della PA.

Nell'ultimo quadrimestre dell'anno particolarmente coinvolgenti ed impegnative per la struttura sono state la partecipazione, per la parte di comunicazione, al progetto «Pordenone più facile» e le attività connesse al progetto «Navigare in centro», avviato a dicembre. L'avvio di quest'ultima attività ha richiesto la formazione sull'utilizzo dello specifico complesso software, la programmazione e l'attivazione del palinsesto di contenuti, la cui implementazione continuerà a costituire significativo impegno anche per il 2013.

Attraverso la struttura sono stati inoltre garantiti i rapporti con gli organi di stampa esterni per garantire il flusso di informazioni di natura istituzionale e renderli, quindi, il più possibile fruibili alla comunità.


Sono state assicurate nell'intero arco dell'anno tutte le attività ordinarie di informazione diretta e di prima accoglienza degli utenti tramite il personale dell'URP, che ha anche fatto fronte alle raccolte di firme su proposte di legge di iniziative popolare, su referendum e per la sottoscrizione delle liste elettorali, oltre che alla gestione del numero verde, delle Segnalazioni On Line e delle agende per gli appuntamenti dei servizi demografici nonché del ritiro e consegna degli atti amministrativi e giudiziari (art. 140 CPC).

Sul fronte della comunicazione interna, la struttura contribuisce al regolare aggiornamento e funzionamento della rete intranet ed è coinvolto nelle attività connesse all'introduzione di nuove procedure nell'ente, in particolare sul fronte della trasparenza amministrativa (albo pretorio online e amministrazione aperta).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARTINUZZI L.-
 Data assegn.: 01-gen-12
Creazione di un portale web degli operatori culturali per condividere le iniziative, interconnettere diversi attori e iniziative per sviluppare flussi di comunicazione in tempo reale, valorizzare e dare visibilità alle attività culturali. 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		50	100	0,00	100%
02	N. associazioni culturali aderenti	50		50	50	0,00	100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE SITO		01-mag-12	31-lug-12	91	02-mag-12	20-giu-12	49			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	30	30
02	CREAZIONE SITO / RACCOLTA MATERIALI	00210	31-lug-12	30-nov-12	122	21-giu-12	03-ott-12	104			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG)	40	40
03	COMUNICAZIONE / AVVIO	00210	01-nov-12	31-dic-12	60	04-ott-12	18-dic-12	75			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - D Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MARTINUZZI Li

Data assegn.: 01-gen-11

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

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					

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ PER UNA RETE INTRANET		01-apr-11	31-dic-12	640	01-apr-11						RITARDO SU FINE PREV	100	0
Totali:												100	0	

Motivazioni del Ritardo: *Obiettivo eliminato*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Rapporti con il pubblico								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	<input type="checkbox"/>
- N. utenti URP	Stima		41790	36795	34482	35420	35064	<input type="checkbox"/>
- N. richieste utenti			67140	44810	39659	40000	40321	<input type="checkbox"/>
- N. richieste per giorno di apertura			265,38	179,24	156,75	158,1	159,37	<input type="checkbox"/>
- N. reclami totali presentati		PdPo	3,00	6,00	7,00	0	7,00	<input type="checkbox"/>
- Costo medio per residente del servizio		PdPo	5,16	5,56	5,42	0	5,93	<input type="checkbox"/>
Relazioni con il pubblico								
- Valutazione complessiva questionario	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	9	9	9	9	<input type="checkbox"/>

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

soddisfazione utenti (Servizio URP)

Centralino

- Tempo medio risposta centralino chiamate esterne ore di punta (sec.)

Somma tempo di attesa ore di punta / n. chiamate-rilevazione ogni 15gg (ore 11) con 2 centralinisti presenti

PdPi	15,00	10,00	10,00	10	10,00		
------	-------	-------	-------	----	-------	--	--

Attività varie

- N. segnalazioni disservizi on line (SOL)

TOTALI DELL'ENTE

PdPo	0,00	356,00	1580,00	1646	1418,00		
------	------	--------	---------	------	---------	--	--

Sito istituzionale e comunicazione

- N. accessi al sito Web

PdPo	496892,00	566820	683101	600000	718414		
------	-----------	--------	--------	--------	--------	--	--

- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)

Valutazione da 1 a 10

PdPi	6	6	8	8	8		
------	---	---	---	---	---	--	--

- Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.

Linee guida

PdPi	0	70	70	75	85		
------	---	----	----	----	----	--	--

Comunicazione esterna e rassegna stampa

- N. comunicati stampa

	460	450	498	500	540		
--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,65	6,50	6,03	8,21	7,81	-0,40
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.318	10.134	9.154	13.015	12.385	-630
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)	6,65	6,50	6,03	8,21	7,81	-0,40
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	10.318	10.134	9.154	13.015	12.385	-630

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	232.624,98	246.365,54	249.099,49	248.777,65	-321,84	-0,13
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	39,90	2.375,15	443,27	1.051,56	608,29	137,23
A0302 Prestazioni di servizi	10.908,40	8.625,20	4.090,54	25.021,20	20.930,66	511,68
A0700 Imposte e tasse	8.520,31	8.748,69	7.416,32	7.190,95	-225,37	-3,04
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	261,60	235,51	532,40	296,89	126,06
AR001 Costi ripartiti	12.725,47	19.412,98	19.265,67	25.771,74	6.506,07	33,77
Totali Costi	264.819,06	285.789,16	280.550,80	308.345,50	27.794,70	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	69 50	49 00	53 00	69 78	16 78	31 66

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

	69,50	49,00	53,00	69,78	16,78	21,00
Totali Ricavi	69,50	49,00	53,00	69,78	16,78	21,00

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

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

P.O. Ambrosio

C. Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per quanto attiene al management del patrimonio informativo, all'informatizzazione delle attività comunali, alla visibilità ed accesso da parte degli esterni, i Sistemi Informativi hanno eseguito le attività di seguito elencate.

Per quanto attiene all'informatizzazione delle attività comunali, alla visibilità ed accesso agli atti amministrativi i Sistemi Informativi:

1. gestione ed ottimizzazione delle banche dati informatiche dei diversi Settori/Servizi (Personale, Contabilità, Tributi, S.I.T, Controllo di Gestione, Polizia Municipale, Urbanistica, Attività Produttive, Servizi Demografici, Protocollo del Sindaco, Gare - Appalti e Contratti, Gestione Utenze, eccetera) con l'aggiornamento degli applicativi in uso e dei dispositivi hardware non più performanti;
2. proseguimento delle attività di sostituzione dei computer e 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 tecnico agli uffici comunali attraverso l'attività di helpdesk (remoto e locale);
4. mantenimento ed estensione del sistema di gestione documentale integrata attraverso: l'applicativo AdWeb, il protocollo elettronico ArcProt, la gestione della P.E.C e della firma digitale;
5. proseguimento delle attività di supporto tecnico al sistema gestionale ed ottimizzazione ed estensione dei servizi informatici della Biblioteca Civica;
6. supporto alla redazione, mantenimento ed esecuzione delle attività inerenti al Documento Organizzativo sulla Sicurezza informatica e gestione/trattamento delle banche dati per il Comune di Pordenone e Roveredo in Piano;
7. supporto alla redazione per l'applicazione dello studio di fattibilità inerente ai Piani di Emergenza (Business Continuity e Disaster Recovery) per il Comune di Pordenone e Roveredo in Piano;
8. monitoraggio del servizio di Conservazione Sostitutiva, redazione del manuale della conservazione ed analisi per l'estensione delle classi documentali da trattare (mandati, reversali, contratti) e dei relativi sistemi informatici utili alla trasmissione/gestione degli atti;
9. consulenza tecnica e collaborazione a diversi progetti (Pisus, Navigare in Centro, Progetto regionale Hermes, Rete in fibra ottica N.C.S., Archiviazione pratiche edilizie, Sistema informatico SUAP, Videosorveglianza, ed ulteriori gare/bandi ove è stata richiesta la consulenza informatica).

Per quanto attiene alla gestione e creazione di nuove reti di comunicazione e servizi i Sistemi Informativi hanno provveduto alle seguenti attività:


10. mantenimento ed ottimizzazione della rete di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche (anche con l'apertura della nuova sede amministrativa dell'istituto comprensivo di Torre);
11. mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento con i Comuni della POA (Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino) per la gestione del personale e dei diversi processi in capo all'Ambito Socio-Assistenziale 6.5;
12. mantenimento, gestione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica anche in collaborazione con gli operatori di telecomunicazione presenti sul territorio;
13. estensione (anche con richiesta di contributo regionale), supporto tecnico e monitoraggio del progetto Wireless Naonis;
14. supporto tecnico ed attivazione dei servizi fonia/dati presso gli uffici del Giudice di Pace e dell'A.A.T.O. di Pordenone.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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


Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-12 **Predisposizione architettura per l'avvio sperimentale della firma grafometrica e della relativa archiviazione digitale. Entro il 31/12/2012**
 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		45			
02	N. postazioni attivate	3					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E PROGETTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI INTERESSATI		15-apr-12	15-giu-12	61	15-apr-12	15-giu-12	61			0	CONCLUSA	45	45
02	PREDISPOSIZIONE ARCHITETTURA		16-giu-12	30-set-12	106			0			0	RITARDO SU INIZIO (509GG)	35	0
03	AVVIO TEST E MONITORAGGIO		01-ott-12	31-dic-12	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (402GG)	20	0
Totali:												100	45	

Motivazioni del Ritardo:

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 07-dic-12 **Revisione dei contratti in essere per i servizi di manutenzione informatici secondo la normativa Legge n. 135 del 07/08/2012 (Spending review). Entro il 31/07/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			70	0,00	100%
02	N. di contratti revisionati secondo la normativa	0			71	71,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DELLA NORMATIVA		15-ott-12	15-nov-12	31	15-ott-12	15-nov-12	31			0	CONCLUSA	20	20
02	RICHIESTA ED ANALISI DEI NUOVI CONTRATTI		16-nov-12	31-lug-13	257	16-nov-12					0		80	80
Totali:												100	100	

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

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.:	01-gen-11	Predisposizione studio di fattibilità utile alla predisposizione dei piani di emergenza, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni ritenute indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività secondo la normativa prevista del Codice dell'Amministrazione Digitale 2011. Entro il 31/12/2013	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		45	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI GLOBALE E ANALISI DELL'IMPATTO E DEI RISCHI		01-feb-11	15-apr-12	439	01-feb-11	15-apr-12	439				CONCLUSA	45	45
02	SCELTA DELLA STRATEGIA A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE		16-apr-12	30-giu-13	440	16-apr-12							35	35
03	PROPOSTA SDF PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA		01-giu-12	31-dic-13	578	01-giu-12							20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.:	01-gen-11	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 31/12/2012	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AVVIO E MONITORAGGIO INIZIALE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA		01-apr-11	30-mag-11	59	20-apr-11	09-giu-11	50			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
02	ADEGUAMENTO ARCHIVI (S.I)		01-apr-11	29-feb-12	334	01-apr-11	27-feb-12	332			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	60	60
03	REDAZIONE MANUALE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	01001	01-apr-12	31-dic-12	274	01-apr-12	30-nov-12	243				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	40	40
Totali:												100	100	

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

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40			40	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI E PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA DELL'INFRASTRUTTURA		15-ott-12	31-dic-12	77	15-ott-12	31-dic-12	77			0	CONCLUSA	50	50
02	INDIZIONE PROCEDURA D'ACQUISTO		15-nov-12	28-feb-13	105	15-nov-12					0		40	40
03	ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI APPARATI		15-dic-12	31-dic-13	381	15-dic-12					0		10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - 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:	<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		70	100	0,00	100%
02	N. postazioni utente interessate	50		35	50	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELLE CRITICITÀ		15-set-11	15-nov-11	61	15-set-11	15-nov-11	61			0	CONCLUSA	0	0
02	AVVIO DELLE PROCEDURE		16-nov-11	31-dic-11	45	16-nov-11	30-nov-11	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
03	SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO		01-gen-12	31-dic-12	365	01-dic-11	31-dic-12	396			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

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

Cod. Ob.5 - C	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SUMIN Gianni
Data assegn.:	01-gen-12	Realizzazione interna di un nuovo applicativo dedicato alla "Gestione degli eventi in città" ed alle relative procedure di richiesta di patrocinii/contributi da parte delle associazioni. Entro il 31/08/2012			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DEI REQUISITI E PROCEDURE		15-feb-12	15-apr-12	60	15-feb-12	15-apr-12	60			0	CONCLUSA	20	20
02	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE		02-apr-12	15-lug-12	104	02-apr-12	15-lug-12	104			0	CONCLUSA	60	60
03	TEST E REVISIONI		01-lug-12	31-ago-12	61	01-lug-12	20-ago-12	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2012 Realizzato 2012 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Predisposizione studio di fattibilità in collaborazione con Insiel per la predisposizione di un sistema integrato e completo per la gestione della posta elettronica certificata collegata al protocollo e ai diversi software dedicati dei vari servizi.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	10/05/2012	30/06/2012	10/05/2012	30/06/2012		

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

102 *Collegamento sedi periferiche presso i quattro comuni dell'Ambito distrettuale Urbano.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	02/05/2012	30/04/2013	02/05/2012			

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione	25	25	0,00	100,00%
10002	N. sedi collegate	4	0	-4,00	0,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2009 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012 Cons. 2012 Motivazioni

Coordinamento: gestione del servizio

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

- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- N. postazioni di lavoro informatizzate PN			429	437	458	449	448		
- N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano		49	49	49	47	47		
- N. postazioni di lavoro informatizzate Ambito 6.5	13 postazioni inventariate comuni Ambito 6.5		45	43	43	46	47		
- Costo medio per postazione gestita (€)		PdPo	984,49	1098,45	785,08	0	752,97		
- Costo medio per residente per servizi informatici (€)		PdPo	10,63	11,87	8,79	0	7,85		
Gestione sistemi a livello centrale - server - reti									
- N. server gestiti			50,00	50	54	54	55		
- N. procedure gestionali gestite			27,00	28	8,25	27	30		
- N. aggiornamenti software			0	0	106	50	104		
- Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg)		PdPi	0	0	2	2	2,00		
- N. blocchi totali di sistema	Cause interne	PdPi	0	0	0	0	0		
- N. server virtualizzati			0	0	4	4	4		
- N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie		PdPi	0	0	1	1	1		
Manutenzione hardware e software a livello di utenza									
- N. interventi totali			1131	2677,00	2922,00	2450	2694,00		
- N. postazioni gestite per operatore		PdPi	324,84	218,60	230,13	231,62	231,62		
- Tempo medio di risposta interventi normali (gg.)	Somma gg. dal ricevimento della richiesta alla sua evasione / n. richieste	PdPi	1,18	2,00	2,00	2	2,00		
- Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.)	Somma gg. dalla richiesta all' evasione/totale richieste urgenti	PdPi	1,00	1,00	1,00	1	1,00		
- % richieste urgenti evase entro il primo gg success.	Richieste evase entro il primo giorno / totale richieste evase		100,00	100	100,00	100	100,00		
- % interventi in teleassistenza			71	73,96	69,23	69,39	71,97		
- N. interventi in loco			537	697	899	750	755		
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)			2,25	1,43	1,33	1,52	1,38		

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

- N. di interventi medi giornalieri per operatore		4,60	4,34	4,87	4,15	4,55	█
Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi							
- N. programmi realizzati internamente		0	3	3	3	2	█
- N. programmi esistenti aggiornati		0	0	3,50	3	3,33	█
- Budget parte corrente gestito (€)		665937,13	830911,99	898497	0	0	█
- Budget investimento gestito (€)		172800	126360	86000	0	0	█
- N. utenti wi-fi tessere attive	PdPo	0	2763	4951	6000	7104	█
- N. utenti giornalieri contemporanei - Rete Wi-fi		0	72	96,50	100	161,00	█

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,79	7,60	7,08	6,56	6,44	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.803	12.109	10.972	10.704	10.241	-463
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)	6,79	7,60	7,08	6,56	6,44	-0,12
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	10.803	12.109	10.972	10.704	10.241	-463

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	240.827,37	268.278,53	276.927,79	244.645,20	-32.282,59	-11,66
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.216,20	1.119,10	2.762,09	1.137,64	-1.624,45	-58,81
A0302 Prestazioni di servizi	133.219,95	80.423,13	11.686,52	43.735,79	32.049,27	274,24
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	541,44	543,70	499,68	-44,02	-8,10
A0700 Imposte e tasse	13.695,34	16.729,54	18.413,28	15.580,88	-2.832,40	-15,38
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	134.229,78	221.761,97	103.013,39	90.072,28	-12.941,11	-12,56
AR001 Costi ripartiti	8.567,95	17.412,73	29.607,40	12.438,48	-17.168,91	-57,99
Totali Costi	536.756,59	606.266,44	442.954,16	408.109,95	-34.844,21	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	3.362,00	81.142,00	31.430,33	21.446,20	-9.984,13	-31,77
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	598,80	755,65	156,85	26,19
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	4.299,90	38,35	-4.261,55	-99,11
Totali Ricavi	3.362,00	81.142,00	36.329,03	22.240,20	-14.088,83	

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

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Avvocatura

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo 120 AVVOCATURA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Obiettivo del servizio avvocatura è stata la tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici, nei vari gradi di giudizio. L'ufficio ha curato la gestione del contenzioso dell'Ente e la rappresentanza in giudizio dello stesso, per la quasi totalità delle controversie civili, penali 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 e magistrature superiori non essendo i legali dell'Avvocatura abilitati al patrocinio sino a settembre 2012.

Da tale data l'avv. Fulvia Bressan è abilitata al patrocinio avanti le Magistrature Superiori.

Dalla lettura dei dati è possibile rilevare quanto segue:

- un decremento delle cause nel periodo 2009-2012 pari al 37,23%;
- un decremento degli incarichi esterni nel periodo 2009-2012 pari al 44,44%;
- un incremento delle cause seguite internamente nel periodo 2009-2012 pari al 3,17% (dal 79,39% nel 2009, 82,56% nel 2012);
- un incremento delle vertenze con esito positivo sul totale chiuse nel periodo 2009-2012 pari al 100% (37,5% nel 2009, 75% nel 2012).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività legale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. vertenze pendenti (all' 01/01)			147	137	104	87	87	
- N. nuove vertenze aperte nell'anno			25	14	16	16	13	
- N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo			6	6	9	9	5	
- N. vertenze chiuse totali	Vertenze in carico 31/12		41	53	42	42	19	
- N. vertenze pendenti	(al 31/12 o attuali se anno in corso)	PdPo	137	104	87	70	86	
- N. vertenze gestite			178	157	129	112	105	
- Vertenze area edilizia privata	Stratificazione di A09		27	21	22	16	17	
- Vertenze area urbanistica	Stratificazione di A09		20	13	15	13	13	
- Vertenze area affari generali ed istituzionali	Stratificazione di A09		4	3	4	1	1	

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

- Vertenze area lavori pubblici	Stratificazione di A09		19	18	20	19	25		
- Vertenze area tributi	Stratificazione di A09		7	9	10	4	4		
- Vertenze area personale	Stratificazione di A09		8	5	7	4	8		
- Vertenze area patrimonio	Stratificazione di A09		8	5	6	3	4		
- Vertenze area attività economiche	Stratificazione di A09		6	6	6	4	4		
- Vertenze area servizi sociali	Stratificazione di A09		6	3	3	2	2		
- N. vertenze altre aree	Stratificazione di A09		73	74	36	46	27		
- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse	PdPo	37,5	62,5	74,07	74,07	75		
- N. pareri interni rilasciati			192	109	84	84	83		
- Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	Somma gg. dalla richiesta del parere alla risposta	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. cause con incarico esterno	Stratificazione di A09		27	25	15	15	15		
- % cause seguite internamente		PdPi	79,39	84,08	82,76	82,76	82,56		
- Costo medio per residente per spese legali €	€ Impegni	PdPo	4,19	5,25	5,35	0	3,43		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,25	3,36	2,64	2,64	2,82	0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.397	5.575	4.374	4.427	4.593	166
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,55	0,36	0,36	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			845	0	617	617
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,25	3,36	3,19	3,00	3,18	0,18
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.397	5.575	5.219	4.427	5.210	783

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	176.712,38	211.399,79	139.984,40	117.110,12	-22.874,28	-16,34
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.811,34	2.564,07	1.960,70	1.832,80	-127,90	-6,52
A0302 Prestazioni di servizi	8.481,91	22.444,43	105.136,87	34.857,38	-70.279,49	-66,85
A0700 Imposte e tasse	13.657,93	20.338,72	16.709,18	15.107,15	-1.602,03	-9,59
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	306,00	130,80	0,00	73,80	73,80	0,00
AR001 Costi ripartiti	10.871,57	14.654,13	13.613,26	9.251,07	-4.362,19	-32,04
Totali Costi	211.841,13	271.531,94	277.404,41	178.232,32	-99.172,09	

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

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	28,60	28,60	0,00
G0300 Proventi diversi	6.771,52	10.930,00	31.490,14	10.290,40	-21.199,74	-67,32
Totali Ricavi	6.771,52	10.930,00	31.490,14	10.319,00	-21.171,14	

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

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Gini Paolo

C. Costo 050 PERSONALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Servizio Gestione risorse umane è conforme alla programmazione definita per il periodo.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. L'indicatore di performance "N. posizioni gestite per addetto al servizio personale" è leggermente inferiore all'obiettivo essendo direttamente collegato alle politiche di contenimento del personale che hanno visto una graduale riduzione del personale impiegato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MELLINA BARE
 Data assegn.: 01-gen-11 **Modifica del vigente regolamento sui rapporti di lavoro a tempo parziale alla luce della nuove disposizioni normative. 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		35	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO TRASFORMATI E AUTORIZZATI		01-mar-11	31-mar-11	30	01-mar-11	31-mar-11	30			0	CONCLUSA	0	0
02	INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE MODALITÀ E CRITERI PER NUOVA VALUTAZION		01-apr-11	30-apr-11	29	01-apr-11	30-apr-11	29			0	CONCLUSA	0	0
03	NUOVA VALUTAZIONE DELLE MOTIVAZIONI PER CONCESSIONE PART-TIME		01-mag-11	15-mag-11	14	01-mag-11	15-mag-11	14			0	CONCLUSA	0	0
04	PREDISP. PROPOSTA TECNICA DI REGOLAMENTO		16-mag-11	31-dic-12	595	16-mag-11	31-dic-12	595				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GINI Paolo
 Data assegn.: 01-gen-10 **Definizione competenze professionali personale dipendente. Rilevazione competenze esistenti del personale. Riformulazione struttura del Piano della formazione. Entro il 31/12/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
-------------------	--	-----------	-------	-------	-------	----------	---------

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

01	% di realizzazione	80		0	80	0,00	100%
----	--------------------	----	--	---	----	------	------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE RUOLI E COMPETENZE ORGANIZZATIVE		01-lug-10	15-mar-11	257	01-lug-10	15-mar-11	257			0	CONCLUSA	0	0
02	RIVISITAZIONE RUOLI E COMPETENZE ORGANIZZATIVE		12-dic-12	31-gen-13	50	12-dic-12							100	100
03	RILEVAZIONE COMPETENZE ESISTENTI		01-feb-13	30-giu-13	149	07-set-10						RITARDO SU INIZIO (-878GG)	0	0
04	DEFINIZIONE LINEE GUIDA FINALIZZATE AL PIANO DELLA FORMAZIONE		01-lug-13	31-dic-13	183			0				RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - 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 30/06/2012.

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		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO E ANALISI COMPARATO DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE		01-set-11	13-mar-12	194	31-dic-11	23-mar-12	83			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	10	10
02	STUDIO DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO ALLA LUCE DIRETT. NUOVA AMM.NE		01-set-11	14-mar-12	195	15-nov-11	30-dic-11	45			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (75GG)	10	10
03	DEFINIZ. E APPROVAZ STRUTTURA FUNZ DELL'ENTE PREVIO CONFRONTO CON OOSS		15-nov-11	30-dic-11	45	01-dic-11	30-dic-11	29			0	CONCLUSA	0	0
04	CONSULTAZIONE CON DIRIGENTI E AMMIN. SULLA MACRO SECONDO STRUTT. FUNZ.		01-dic-11	16-mar-12	106	01-set-11	14-mar-12	195			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	25	25
05	CONSULTAZIONE CON OO.SS.		14-mar-12	14-mar-12	0	12-mar-12	14-mar-12	2			0	CONCLUSA	5	5
06	APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA		15-mar-12	24-mar-12	9	15-mar-12	23-mar-12	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	5	5
07	ADOZIONE ATTO RICOGNITIVO DI ORGANIZZAZIONE		15-mag-12	31-mag-12	16	15-mag-12	28-giu-12	44			0	CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	5	5
08	ADEG.ANAGRAFICA DIP- MODIFICA CENTRI DI COSTO- ADEGUAMENTO PREV.BIL		15-mag-12	30-giu-12	46	01-giu-12	15-giu-12	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	40	40

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

Totale: 100 100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TURRINI Marisa

Data assegn.: 01-gen-12

Adempimenti sulle posizioni dirigenziali a seguito approvazione nuova macrostruttura. Entro il 31/05/2012

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		100	100	0,00	100%
02	n. posizioni valutate	15		15	15	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADEG. DISCIPLINA RETR. DI POS.NE DIRIGENTI IN CONCERTAZIONE CON OO.SS.		04-apr-12	31-mag-12	57	24-mar-12	17-mag-12	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	50	50
02	PESATURA NUOVE POSIZIONI DIRIGENTI E RELATIVI DECRETI		23-apr-12	31-mag-12	38	24-mar-12	17-mag-12	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	30	30
03	DECRETI DI ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI		27-apr-12	30-apr-12	3	30-apr-12	30-apr-12	0			0	CONCLUSA	20	20
Totale:													100	100

Cod. Ob.5 - B Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TURRINI Marisa

Data assegn.: 01-gen-12

Analisi e presentazione prima tranche analisi clima aziendale e valutazione dei possibili rischi stress lavoro-correlato. Entro il 17/12/2012.

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		70	100	0,00	100%
02	N. dipendenti interessati	150			110	-40,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE/INFO. AGLI AUTORI DEL TEST		20-dic-11	22-mar-12	93	23-nov-11	15-mag-12	174			0	CONCLUSA IN RITARDO (54GG)	20	20
2	PRIMA ANALISI DEI RISULTATI EMERSI DAI CIRCA 250 QUESTIONARI SOMMINIST		02-feb-12	01-mar-12	28	02-feb-12	28-mar-12	55			0	CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	40	40

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

3	FORMAZIONE/INFORMAZIONE SUI RISULTATI AI DIRIGENTI E RESPONSABILI DIPO	28-mar-12	28-mar-12	0	28-mar-12	28-mar-12	0			0	CONCLUSA	10	10
4	FORM./INFORM. SUI RISULTATI AI 5 GRUPPI DI DIP. SOTTOPOSTI AL TEST	14-mag-12	17-dic-12	217	14-mag-12	17-dic-12	217				CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100

Cod. Ob.6 - 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:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE CORSI 2010		01-nov-10	31-dic-10	60	01-nov-10	31-dic-10	60			0	CONCLUSA	0	0
02	REALIZZAZIONE CORSI 2011		01-gen-11	31-dic-11	364	01-gen-11	31-dic-11	364			0	CONCLUSA	0	0
03	REALIZZAZIONE CORSI 2012		01-gen-12	31-dic-12	365	01-gen-12	31-dic-12	365			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa

Data assegn.: 01-gen-12

Chiusura con accordo conciliativo del contenzioso inerente l'applicazione art. 30 CCRL 2002 per area vigilanza. Entro il 27/03/2012.

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		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI ISTANZE DIPENDENTI CON DATI DA FASCICOLO PERSONALE		01-nov-11	30-nov-11	29	01-nov-11	30-nov-11	29			0	CONCLUSA	15	15
2	DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLA DELIB. DI GIUNTA DELLE LINEE DI INDIR		01-nov-11	02-dic-11	31	01-nov-11	02-dic-11	31			0	CONCLUSA	20	20
3	TRATTATIVA CON CONTROPARTE PER DEFINIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO		03-dic-11	15-gen-12	43	03-dic-11	15-gen-12	43			0	CONCLUSA	20	20

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

4	STESURA ACCORDO DI CONCILIAZIONE E FORMALIZZAZIONE	10-gen-12	16-gen-12	6	10-gen-12	16-gen-12	6			0	CONCLUSA	15	15
5	ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO	17-gen-12	27-feb-12	41	17-gen-12	27-feb-12	41			0	CONCLUSA	5	5
6	ADEGUAMENTO DEL TRATT. EC. DEI DIP. E CALCOLO LIQ. DEGLI ARRETRAT.	28-feb-12	27-mar-12	28	20-feb-12	27-mar-12	36			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100

Cod. Ob.8 - B Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TURRINI Marisa

Data assegn.: 01-gen-12

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

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AFFIDAMENTO INCARICO		01-lug-12	15-set-12	76	02-nov-12	15-dic-12	43			0	CONCLUSA IN RITARDO (91GG)	20	20
2	SOMMINISTRAZIONE TEST		31-dic-12	28-feb-13	59			0				RITARDO SU INIZIO (311GG)	80	0
3	AQUISIZIONE RISULTATI		01-mar-13	30-apr-13	60			0				RITARDO SU INIZIO (251GG)	0	0
Totali:												100	20	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2012 Realizzato 2012 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Trasmissione ai diversi Enti della documentazione a fascicolo personale dei dipendenti transitati per mobilità esterna a decorrere dall'anno 2008. (Pordenone e Roveredo in Piano).</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista		
		01/05/2012	30/04/2013	01/05/2012								
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% realizzazione							67	57,62	-9,38	86,00%	
10102	N. fascicoli							22	19	-3,00	86,36%	

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

102	<i>Semplificazione e snellimento delle procedure relative alla selezione ed assunzione di personale (a qualsiasi titolo) con revisione delle varie fasi procedurali e della modulistica.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/05/2012	30/04/2013	01/05/2012						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% realizzazione				67	30	-37,00	44,78%	
10202	N. procedimenti rivisti				20	6	-14,00	30,00%	
103	<i>Recupero somme dovute dalle Amministrazioni Comunali al Comune di Pordenone per la gestione delle cause di lavoro inerenti la vertenza del personale area vigilanza</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/05/2012	31/12/2012	01/09/2012	31/12/2012					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Recupero spese relative alla procedure concorsuali a carico delle Amministrazioni utilizzatrici delle graduatorie</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/05/2012	31/12/2012	01/05/2012	09/10/2012					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	N. recuperi effettuati				3	3	0,00	100,00%	
105	<i>Riliquidazione pensioni personale cessato negli anni 2009, 2010 e 2011 a seguito applicazione CCRL 27/02/2012.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	28/03/2012	27/04/2012	28/03/2012	27/04/2012					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
106	<i>Realizzazione corsi di formazione previsti dal piano formativo 2010-2012. Ento il 31/12/2012</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

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

10601	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10602	N. corsi	140	142	2,00	101,43%
10603	N. dipendenti formati	300	319	19,00	106,33%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Indicatori sulle politiche del personale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.)	PdPo	24,97	23,55	21,98	24,57	23,89	
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti		PdPo	10,07	10,03	9,87	9,47	9,79	
- N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA	A14(- ASTER/AMBITO)1000		9,46	9,33	9,08	9,14	9,17	
- N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	A08/Addetti	PdPi	2,95	57,55	60,49	58,5	0	
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)		PdPo	995,3	1011,64	1071,23	0	1002,46	
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	Totale dirigenti / totale dipendenti	PdPo	3,20	3,22	1,36	1,72	1,77	
- Ore lavorate totali comune annuali			767237	762265	738656	0	744593	
- Ore assenza totali del comune annuali	(escluso ferie)		60384,08	66250	63852,74	0	55451,66	
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)		PdPo	1509,12	1509,11	1497,35	0	1512,39	
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)		PdPo	118,77	131,16	129,44	0	112,63	
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente		PdPo	7,37	7,42	7,41	7,41	6,74	
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 013	PdPo	3,5	2,97	3,63	3,63	3,68	
- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità,allattamento,ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 014	PdPo	2,69	4,06	3,23	3,23	2,63	
- Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	PdPo	434,2	435,02	430,12	0	412,82	
Dotazione organica e programmazione del personale								

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

- N. dipendenti di ruolo e non, in servizio	N. unità compreso S.G.		532	528	516	522	508		■
- N. collaborazioni coordinate e continuative	PN-compreso indagini Istat censimento-Unità		4	3	30	0	0		■
- N. lavoratori interinali	Comune PN - Unità		7	10	25	18	19		■
- Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità		543,00	541,00	571,00	540	527,00		■
- N. posizioni gestite totali			30,08	587,00	617,00	585	571,00		■
- N. dipendenti part-time (a tempo determinato e indeterminato)			83,17	80	74	74	75		■
- Totale collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali)	co.co.co + interinali	PdPo	9,30	12,81	17,65	18,9	18,87		■
- N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali-dati GesPeg-TPE escl. Comando	PdPo	508,4	505,11	493,31	489,95	492,33		■
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		PdPo	517,70	517,92	510,96	508,85	511,20		■
- N. concorsi e selezioni indetti			14	6	10	5	3		■
- Tempo medio evasione concorsi (gg)		PdPi	94,75	130,00	77,40	130	50,80		■
- Età media dipendenti comunali			45,3	45,92	46,78	47,08	47,49		■
- Età media dirigenti e P.O.			50,78	51,78	52,77	53,12	53,22		■
- % dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.		0	0	0	0	28,15		■
- % dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.		0	0	0	0	45,87		■
Gestione rapporto di lavoro									
- N. iniziative di formazione per il personale			212	227	205	210	142		■
- N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale	Stratificazione B06		0	34	29	30	15		■
- Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente	Totale impegni spesa formazione / spesa per personale con irap	PdPo	1,36	1,5	1,06	1	1,49		■
- N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		PdPo	348	397	316	320	319		■
- N. partecipazioni alle iniziative formative			1268	1057	1062	1070	892		■
- N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale			1,46	1,38	1,43	1,46	1,8		■
- N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)			3	1,15	1	1	2		■
- % dipendenti in servizio sottoposti a visita di			17,29	46,02	38,57	38,31	62,20		■

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

medicina preventiva

Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione

- N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo

4	1	2	2	1	
---	---	---	---	---	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	10,56	10,59	10,46	9,87	10,16	0,29
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	16.740	16.786	16.201	15.680	16.127	447
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)	10,56	10,59	10,46	9,87	10,16	0,29
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	16.740	16.786	16.201	15.680	16.127	447

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	409.139,95	438.127,82	467.413,02	421.020,10	-46.392,92	-9,93
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.193,77	8.172,34	2.065,40	1.814,00	-251,40	-12,17
A0302 Prestazioni di servizi	87.559,52	56.825,21	91.751,56	53.634,96	-38.116,60	-41,54
A0700 Imposte e tasse	26.264,58	26.576,02	25.781,39	41.862,49	16.081,10	62,37
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	28.308,01	28.095,42	30.411,30	29.189,90	-1.221,40	-4,02
AR001 Costi ripartiti	25.875,53	36.034,70	43.140,64	24.883,42	-18.257,22	-42,32
Totali Costi	579.341,36	593.831,51	660.563,31	572.404,87	-88.158,44	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.595.651,98	1.788.742,45	1.766.998,89	1.611.988,03	-155.010,86	-8,77
G0300 Proventi diversi	100.669,61	100.651,60	91.508,10	93.185,30	1.677,20	1,83
Totali Ricavi	1.696.321,59	1.889.394,05	1.858.506,99	1.705.173,33	-153.333,66	

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	3.092.453,79	3.257.801,19	3.560.614,69	2.834.742,42	-725.872,27	
TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	1.783.047,85	2.140.013,75	2.257.840,38	1.846.444,51	-411.395,87	