

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2014

SETTORE V

VIGILANZA E SICUREZZA

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

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

INDICE

Presentazione allegato di dettaglio

Pagina **I**

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

C.d.C. C.elem.

Vigilanza e sicurezza

160 Corpo intercomunale Polizia Municipale - Notificazioni

16001 Corpo intercomunale Polizia Municipale

Pagina **1**

16002 Notificazioni

Pagina **8**



Comune di Pordenone

DIREZIONE GENERALE – U.O. Gestione Associata Programmazione e Controllo

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

LE SEZIONI

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

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

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

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

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

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

Si precisa che per ragioni tecnico informatiche il dettaglio dei centri di costo viene esposto secondo l'ordine cronologico della nuova macrostruttura approvata nel 2014 ma i risultati esposti sono sintetizzati sulla base delle responsabilità e delle competenze 2014.

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2014						RISPETTO PREVISIONI AL 31 DICEMBRE 2014							% RISPETTO PREVISIONI		
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real	TOT. Real.		% realizzato su previsto	TOTALE SETT.
SETT.V VIGILANZA E SICUREZZA	BURANEL A.			Polizia municipale	00160	16001	105	5	117	227	254	00160	16001	105	5	117	227	100,00%	254	100,00%
				Notificazioni	00160	16002			27	27		00160	16002			27	27	100,00%		



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

SETTORE V - Vigilanza e sicurezza

Direzione P.O. Vigilanza e sicurezza

Buranel Arrigo

C. Costo 160 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZION

C. Elementare 16001 Corpo intercomunale Polizia Municipale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il 2014 è stato un anno di eccezionale e concreto impegno da parte della Polizia Locale. Il progetto regionale meglio identificato come "Patto Sicurezza" è stato realizzato attraverso azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza del territorio. Da queste azioni, si è data percezione alla popolazione della presenza attiva delle Forze di Polizia dello Stato e della Polizia Locale per un effettivo e reale controllo del territorio sia come impiego di personale che con utilizzo di sistemi tecnologici e unità cinofile.

Gli obiettivi del 2014 hanno permesso di implementare anche altre azioni di controllo finalizzate alla circolazione in sicurezza, atte a contrastare la guida in stato di ebbrezza attraverso verifiche sulla documentazione di circolazione dei veicoli (libretti di circolazione, assicurazioni, ecc.) oltre ad indagini ed accertamenti di polizia giudiziaria in caso di mancata certezza di autenticità della documentazione prodotta dal conducente del veicolo fermato ai controlli.

Un altro obiettivo raggiunto nel corso dell'anno è stato quello di contrasto al fenomeno del disturbo della quiete pubblica molto sentito da parte della cittadinanza. I controlli, finalizzati al raggiungimento di tale obiettivo, sono stati eseguiti in orari serali e notturni con azioni mirate sia in occasione di particolari manifestazioni (es. sagre, raduni, mercatini comunali) che su segnalazione e/o verifiche a campione.

Le altre attività di controllo sia ordinarie che straordinarie si sono succedute nel corso di tutto l'anno con particolare attenzione al rispetto per l'ambiente. In tal senso sono stati intensificati controlli allo stato di degrado della città sia mediante accertamenti su discariche abusive o depositi incontrollati di rifiuti che mediante accertamenti veri e propri sull'abbandono e/o errato conferimento di rifiuti in prossimità delle zone destinate alla raccolta anche con l'ausilio degli AVE (Ausiliari di Vigilanza Ecologica).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BURENEL Arrigo


Data assegn.: 01-gen-14

Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore V Vigilanza e Sicurezza: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	19	33	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	PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE	01003	02-gen-14	28-feb-14	57	02-gen-14	28-feb-14	57			0	CONCLUSA	18	18
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO		12-mag-14	30-giu-14	49	02-mag-14	20-giu-14	49			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	15	15
03	SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE		01-set-14	15-ott-14	106	01-set-14	15-ott-14	44			0	CONCLUSA	2	2

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

04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-set-14	15-nov-14	137	01-set-14	11-dic-14	101			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45	01-ott-14	15-nov-14	45			0	CONCLUSA	25	25
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14	16-nov-14	30-nov-14	14			0	CONCLUSA	10	10
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30	01-dic-14	31-dic-14	30			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Arrigo BURANEL

Data assegn.: 01-gen-14

Azioni di controllo mirate finalizzate alla circolazione in sicurezza. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	85	100	0,00	100%
02	n. controlli	50	62	95	75	25,00	150%
03	n. assicurazioni scadute		32	21	48		
04	n. veicoli senza assicurazione		20	20	18		

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONTROLLI SU AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, VEICOLI IN GENERE		12-mar-14	31-dic-14	294	12-mar-14	31-dic-14	294			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Arrigo BURANEL

Data assegn.: 01-gen-14

Implementazione azioni di contrasto al disturbo della quiete pubblica. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	80	100	0,00	100%
02	n. controlli a pubblici esercizi negli orari stabiliti e/o manifestazioni	30	54	43	31	1,00	103%
03	n. ore impiegate per controlli	150	127	101	62	-88,00	41%
04	N. irregolarità riscontrate	0		0	9	9,00	0%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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
1	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		12-mar-14	31-mag-14	80	12-mar-14	31-mag-14	80			0	CONCLUSA	30	30
2	AZIONI MIRATE DI CONTROLLO		01-giu-14	31-dic-14	213	01-giu-14	31-dic-14	213			0	CONCLUSA	70	70
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Progetto di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e vandalismo e di educazione alla legalità.</i>									
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/09/2013	30/04/2014	01/09/2013	30/01/2014						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10001	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		
10002	N. incontri presso scuole				10	17	7,00	170,00%		
10003	N. conferenze				1	1	0,00	100,00%		
Motivazione:										

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione generale del servizio									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3	3	3,00	
- N. addetti (Tempo pieno equivalente)	TPE da sezione C compresi amministrativi			61,34	61,43	59,53	59,62	60,38	
- Numero addetti per ogni mille abitanti	Numero addetti TPE /(N. residenti al 31.12) Escluso Roveredo	PdPo		1,19	1,18	1,08	1,07	1,16	
- % addetti (vigili) che operano all'esterno		PdPi		70,00	70,00	70,00	70	70,00	
- Costo medio per residente servizio Polizia municipale		PdPo		68,09	68,05	61,59	0	61,67	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi					80	80	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi					100	100	
- Incidenza reati comune PN (su 100.000 abitanti)	201121201	PdPo		4577	4712	4929	0	5152	

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

Polizia Amministrativa: gestione contenzioso e ricorsi

- N. di ricorsi Prefetto e GdP presentati per verbali accertati	PdPo	193	139	66	50	93		
- N. ricorsi accolti	PdPo	43	30	11	0	22		
- N. ricorsi in attesa di giudizio		79	71	0	0	56		
- N. ricorsi accolti ogni 1000 accertamenti emessi	PdPi	22,28	1,58	0,61	0	1,29		

Sicurezza urbana: violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali

- N. violazioni Amministrative totali	PdPo	194	368	961	800	707		
- Importo accertamenti per sanzioni amministrative (€)		57570,51	77053,33	98009,62	98000	143356,5		
- N. ordinanze ASO (Accert. Sanit. Obblig.) e TSO (Trattamenti e accertamenti Sanitari Obbligatori)		32	42	37	30	45		
- Tempo medio dedicato per ASO e TSO (Ore)	PdPi	7,00	7,50	9,19	11,33	4,44		
- N. altre ordinanze/ingiunzioni emesse (commercio ecc.)		75	56	40	40	31		

Sicurezza urbana: manifestazioni

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	0	0	0	0		
- N. interventi per manifestazioni		278	323	259	250	292		
- Tempo medio dedicato per manifestazione assistita (ore)		0,00	0,00	0,00	0	0,00		
- N. ore dedicate a consigli comunali		110	62	0	200	197		

Sicurezza urbana: videosorveglianza, segnalazioni e Educazione stradale

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		90	78	187	180	119		
- N. telecamere controllo territorio attive	PdPo	45	50	50	50	50		
- N. segnalazioni/disfunzioni/disagi	Totale	729	713	28	25	15		
- N. interventi risolti		656	645	21	20	15		
- Tempo medio risposta alle richieste d'intervento su segnalazione (gg)	Verifica campione	2,00	2,00	2,00	2	2,00		
- N. ore dedicate ai corsi di educazione stradale		145	162	91,5	90	120,5		
- N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale	PdPo	1020	1911	1316	800	3552		

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

- N. ore annuali servizio nei quartieri	201121202	PdPi	4646	6011	5111	5000	5767		
Polizia locale: Oggetti rinvenuti e altra attività									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	0	0	693		
- N. oggetti rinvenuti			228	316	199	300	286		
- N. ore di formazione professionale			678	1328	2038,5	2000	1792		
Comune di Roveredo in Piano									
- N. totale violazioni accertate comune Roveredo			343	437,00	82,00	75	177,00		
- N. incidenti stradali rilevati comune Roveredo		PdPo	14	13	11	10	11		
- N. ordinanze emesse ai sensi del Codice della Strada per ragioni di viabilità			80	137	98	90	79		
- N. addetti TPE		Tempo Pieno Equivalente	5,18	4,27	3,54	3,5	3,5		
- N. addetti che operano per Roveredo in Piano			5	3	3	4	3		
- Percentuale addetti Roveredo in Piano che operano su strada			60	60	60	60	60		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	60,52	58,10	58,39	59,98	60,73	0,75
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	89.136	89.995	89.753	91.714	92.476	762

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	2.488.054,23	2.668.353,66	2.386.446,11	2.407.943,90	21.497,79	0,90
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	49.123,08	64.178,78	105.848,37	84.760,15	-21.088,22	-19,92
A0302 Prestazioni di servizi	471.485,24	392.258,87	349.113,99	307.664,15	-41.449,84	-11,87
A0403 Locazioni beni mobili	543,70	1.753,38	1.354,55	2.506,85	1.152,30	85,07
A0500 Trasferimenti	23.825,23	3.080,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	164.436,75	171.576,13	158.724,89	154.084,52	-4.640,37	-2,92
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	51.637,68	1.715,91	3.429,50	34.156,19	30.726,69	895,95
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	160.352,66	136.807,95	109.261,33	100.490,19	-8.771,14	-8,03
AR001 Costi ripartiti	116.240,17	97.933,32	81.881,04	82.304,39	423,35	0,52
Totali Costi	3.525.698,74	3.537.658,00	3.196.059,78	3.183.910,34	-12.149,44	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	324.642,31	303.578,12	257.880,11	201.748,00	-56.132,11	-21,77
G0100 Proventi dei servizi	1.390.168,68	1.052.446,34	1.154.502,88	1.164.443,37	9.940,49	0,86

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

G0205 Proventi finanziari	68,09	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00
G0300 Proventi diversi	60.490,80	67.270,41	54.999,39	44.409,83	-10.589,56	-19,25
Totali Ricavi	1.775.369,88	1.423.294,87	1.467.382,38	1.410.657,62	-56.724,76	

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

SETTORE V - Vigilanza e sicurezza

Direzione P.O. Vigilanza e sicurezza

Buranel Arrigo

C. Costo 160 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZION

C. Elementare 16002 Notificazioni

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio notificazioni rimane accorpato alla Polizia Municipale anche per il 2015, 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 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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	3,00		■
- N. addetti TPE			1,2	0,99	1,49	3,92	1,3		■
- N. notifiche totali			4208	3615	4466	4200	3983		■
- N. notifiche a mezzo di raccomandate (art.140 CPC e L. 248/06)	stratificazione di A03		805	739	686	700	716		■
- N. notifiche a domicilio gg. per addetto			13,86	15,28	11,80	4,07	11,92		■
- N. notifiche raccomandate gg. per addetto			2,65	3,12	1,81	0,68	2,14		■
- N. notifiche a domicilio per ora lavorata		PdPi	2,20	2,30	1,91	2,33	1,95		■
- Costo medio per residente servizio notificazioni		PdPo	3,01	3,26	3,3	0	3,18		■
Accertamenti anagrafici									
- N. accertamenti anagrafici semplici			2627	2732	2747	2700	2681		■
- N. accertamenti anagrafici semplici giornalieri per addetto TPE		PdPi	8,24	7,42	5,69	6,67	7,90		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2011

Cons. 2012

Cons. 2013

Prev. 2014

Cons. 2014

SC. V.A.

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

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,60	4,08	4,39	3,92	2,69	-1,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.499	6.397	6.832	6.021	4.188	-1.833

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	123.882,26	143.418,35	145.965,19	138.083,92	-7.881,27	-5,40
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.136,90	2.977,68	2.290,59	2.382,19	91,60	4,00
A0302 Prestazioni di servizi	2.333,89	1.864,99	1.560,39	3.392,46	1.832,07	117,41
A0403 Locazioni beni mobili	1.593,50	497,22	498,65	187,05	-311,60	-62,49
A0700 Imposte e tasse	8.383,08	9.921,09	10.041,64	9.922,07	-119,57	-1,19
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	5.300,59	0,00	0,00	533,80	533,80	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	2.075,61	2.075,61	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	12.393,63	11.021,17	8.649,07	7.488,16	-1.160,91	-13,42
Totali Costi	156.023,85	169.700,50	171.081,14	164.065,26	-7.015,88	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	7.406,91	5.863,96	6.561,62	6.499,18	-62,44	-0,95
G0300 Proventi diversi	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	7.442,80	5.863,96	6.561,62	6.499,18	-62,44	

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

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	3.681.722,58	3.707.358,50	3.367.140,92	3.347.975,61	-19.165,31	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	1.782.812,68	1.429.158,83	1.473.944,00	1.417.156,80	-56.787,20	