

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2015 SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

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

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

INDICE

Presentazione allegato di dettaglio

Pagina I

SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

C.d.C. C.elem.

Affari generali e organi istituzionali			
10	Organi istituzionali		
	1001	Giunta comunale	Pagina 1
	1002	Consiglio comunale	Pagina 3
	1003	Trasparenza amministrativa - Decentramento	Pagina 5
6101		Protocollo	Pagina 7
Centrale unica di committenza			
45		Centrale unica di committenza	Pagina 11
Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri			
380		Servizi demografici	
	38001	Demografica	Pagina 14
	38002	Elettorale	Pagina 19
410		Onoranze funebri	Pagina 22
420		Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	Pagina 24
Provveditorato			
	4002	Provveditorato	Pagina 28
	4003	Centro Stampa	Pagina 34



ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2015 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2015

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 2015)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2015 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2015 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 2015)

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 2015)

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 2015 (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.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguito il percorso di miglioramento dello standard di servizio ed il consolidamento degli obiettivi già raggiunti. E' stata rispettata la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta comunale nella medesima giornata di adozione.

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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Assistenza attività deliberativa della Giunta Comunale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. sedute Giunta comunale			65	75	67	80	90	
- N. delibere			295	276	262	270	252	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore)	Totale ore dedicate atti deliberativi / n. atti deliberativi	PdPi	1,37	1,35	1,35	1	1,00	
- % delibere pubblicate nel giorno di adozione	% atti deliberativi pubblicati entro 1 gg	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- N. assessori	Escluso Sindaco		8	8	8	8	8	
- N. commissioni consiliari (compresa comm.ne statuto)			5	5	5	5	5	
- Costo medio per residente funzionamento Giunta Comunale		PdPo	9,33	8,22	7,91	0	7,81	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,97	0,95	0,71	1,31	0,73	-0,58
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.543	1.502	1.142	1.257	1.162	-95

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	44.591,07	36.630,25	36.241,63	34.044,25	-2.197,38	-6,06
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.730,33	3.585,55	2.747,08	2.200,00	-547,08	-19,91
A0302 Prestazioni di servizi	357.405,43	319.830,39	310.665,47	296.001,93	-14.663,54	-4,72
A0403 Locazioni beni mobili	1.753,28	1.776,91	446,95	130,64	-316,31	-70,77

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	28.419,44	23.672,25	22.639,78	21.584,87	-1.054,91	-4,66
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	124,58	9.956,72	9.832,14	7.892,23
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	170,10	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	46.083,41	41.027,79	35.395,13	35.998,00	602,87	1,70
Totali Costi	485.153,06	426.636,54	408.260,62	399.916,41	-8.344,21	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI						
	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguito il percorso di miglioramento dello standard di servizio ed il consolidamento degli obiettivi già raggiunti, sempre nel rispetto dei termini di pubblicazione e di convocazione previsti per legge.
Per quanto riguarda l'attività consiliare sono state pubblicate nel sito istituzionale (canale youtube del comune) le registrazioni video integrali delle sedute del consiglio comunale al fine di consentire una agevole consultazione da parte dei cittadini e dei consiglieri comunali.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Assistenza attività deliberativa del Consiglio Comunale									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. atti deliberativi	Compresa trattazione mozioni		37	37	46	45	50		■
- N. sedute consiglio			21	16	15	15	22		■
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo	Totale ore dedicate (atti deliberativi) / n. atti deliberativi	PdPi	9,73	9,49	9,50	9,49	10,00		■
- N. mozioni presentate			20	9	19	10	4		■
- N. interrogazioni presentate			101	57	60	70	71		■
- Tempo medio dedicato interrogazione (ore)		PdPi	4,95	5,21	5,45	2	2,00		■
- Percentuale pubblicazione deliberazioni nel sito web entro 5 gg.		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- N. consiglieri comunali	Escluso Sindaco		40	40	40	40	40		■
- Costo medio per residente funz. Consiglio comunale		PdPo	4,55	4,31	3,91	0	4,36		■
- Costo medio per residente Organi Istituzionali	01001-01002-01003-01005	PdPo	24,98	20,78	18,07	0	17,74		■
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	Totale Spesa Ente - da consuntivo	PdPo	1487,08	1568,52	1641,55	0	1586,59		■
Attività di segreteria									
- % prima risposta istanze consiglieri entro 7 gg		PdPo	98,00	100	98,00	100	60,00	Valutare	■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,54	1,47	1,54	0,91	1,03	0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.437	2.316	2.429	1.453	1.612	159

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	59.646,73	63.871,30	58.193,17	46.809,45	-11.383,72	-19,56
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.603,76	672,14	159,26	87,90	-71,36	-44,81
A0302 Prestazioni di servizi	138.255,30	125.114,14	107.613,20	135.834,18	28.220,98	26,22
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	109,80	0,00	-109,80	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	109,80	109,80	0,00
A0700 Imposte e tasse	14.396,11	13.372,51	12.178,53	8.838,43	-3.340,10	-27,43
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	313,85	0,00	-313,85	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	68,00	560,22	385,77	385,77	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	20.675,68	20.169,96	22.990,92	31.305,41	8.314,49	36,16
Totali Costi	236.645,58	223.760,27	201.944,50	223.370,94	21.426,44	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01003 Trasparenza, Anticorruzione, Decentramento#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni per quanto attiene il supporto all'attività dei consigli circoscrizionali.

L'attività è in linea con le previsioni relativamente ai controlli di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva, previsti dall'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dal Regolamento comunale sui controlli interni, conclusi per l'anno 2014 ed effettuati per il 2015 secondo le nuove linee di indirizzo stabilite con la deliberazione della Giunta comunale n. 258/2014.

L'attività è in linea con le previsioni con riferimento al supporto al Responsabile della prevenzione e corruzione e al Responsabile della trasparenza.

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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Supporto all'attività dei Consigli Circoscrizionali								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. atti deliberativi - determine - ordini di somministrazione	(Dal 2015 non vengono eff. Acquisti)		45	44	14	10	5	
- N. sedute consigli circoscrizionali			54	62	48	48	56	
- N. manifestazioni totali			10	10	11	11	10	
- Costo medio per residente funzionamento circoscrizioni		PdPo	1,86	1,67	1,61	0	1,06	
Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione								
- N. delle determinazioni controllate		PdPi		36	66	60	60	
- % delle determinazioni controllate				2,12	2,04	1,86	1,84	
- N. contratti rogati e non rogati controllati		PdPi		6	14	10	10	
- % contratti rogati e non rogati controllati				2,82	2,28	1,25	1,09	
- N. ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati		PdPi		52	83	10	10	
- % ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati				1,09	1,10	0,13	0	
- N. totale autorizzazioni commerciali controllate		PdPi		6	7	5	5	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % Autorizzazioni commerciali controllate		2,25	0,99	0,7	0,63		
- N. totale dei permessi di costruire controllati	PdPi	6	12	5	5		
- % Permessi di costruire controllati		11,76	13,33	5,56	7,35		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,81	1,54	1,31	1,50	0,99	-0,51
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.286	2.421	2.078	2.175	1.540	-635

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	36.065,17	47.611,72	78.917,22	40.508,95	-38.408,27	-48,67
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.432,41	7.064,54	599,99	998,58	398,59	66,43
A0302 Prestazioni di servizi	38.014,63	34.587,90	31.253,93	30.254,38	-999,55	-3,20
A0400 Locazioni beni immobili	9.648,38	6.376,34	5.899,64	0,00	-5.899,64	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	4.062,89	4.753,89	5.893,71	3.675,43	-2.218,28	-37,64
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	385,77	385,77	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	2.714,49	3.258,64	2.019,77	1.662,18	-357,59	-17,70
Totali Costi	96.937,97	103.653,03	124.970,03	77.485,30	-47.484,74	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni.

Si sottolineano alcuni aspetti che hanno influito sul raggiungimento dell'obiettivo:

a- di tipo organizzativo (v. trasloco di alcuni settori con conseguente mutamento di competenze) che hanno reso più difficoltoso proseguire con l'attività di protocollo decentrato, attraverso il nuovo programma;

b- problematiche legate alla corretta funzionalità del programma.

A partire dal 1 giugno 2015 si è dato avvio ad una procedura in fase sperimentale relativa al servizio di spedizione (consegna e ritiro posta), obiettivo che si ritiene raggiunto sotto il profilo del risparmio economico.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 92,2%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PASCOLO Daniel


Data assegn.: 01-gen-15

Completamento progetto di decentramento della protocollazione ai settori e servizi nell'ente. Entro il 01/05/2016.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	0	0	60	0,00	100%
02	N. servizi interessati	5	0	0	0	-5,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DECENTRAMENTO SETT. ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE		02-dic-15	02-mar-16	91	02-dic-15							22	22
02	DECENTRAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI		02-dic-15	02-mar-16	91	02-dic-15							36	36
03	DECENTRAMENTO SERVIZIO TRIBUTI		02-dic-15	02-mar-16	91	02-dic-15							22	22
04	COMPLETAMENTO DEC. POLIZIA MUNICIPALE DEL SINDACO		02-dic-15	02-mar-16	91	02-dic-15							20	20
05	DECENTRAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA		03-mar-16	31-mar-16	28			0				RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	DECENTRAMENTO ALTRI COMUNI DELL'AMBITO	01-apr-16	01-mag-16	30			0				RITARDO SU INIZIO (55GG)	0	0
											Totale:	100	100

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PASCOLO Daniel
Data assegn.:	01-gen-15	Studio di fattibilità per l'esternalizzazione servizio di spedizione, con ritiro e consegna posta al fine della riduzione dei costi. Entro il 15/05/2015.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. 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	80	100	100	0,00	100%
02	€ risparmi conseguiti	0	0	0	8000	8.000,00	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 COSTI E BENEFICI PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO		01-apr-15	20-apr-15	19	01-mag-15	15-mag-15	14				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	50	50
02	VALUTAZIONE PROPOSTE PERVENUTE		21-apr-15	30-apr-15	9	15-mag-15	30-mag-15	15				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	30	30
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		01-mag-15	15-mag-15	14	01-giu-15	01-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	20	20
											Totale:	100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione protocollo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. atti protocollati (totale)			88616,00	84419,00	89228,00	91000	86268,00	
- N. atti protocollati in via decentrata	Stratificazione di A05		51459	53276	61122	64500	55557	
- Tempi medi smistamento corrispondenza (gg)	Somma gg. trascorsi dalla data di smistamento corrispondenza alla data di arrivo all'ufficio di destinazione / n. documenti smistati	PdPi	1,42	3,75	4,17	4	4,08	
- N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)	N. protocolli / totale ore dedicate attività	PdPi	8,58	7,42	8,43	8,09	11,89	
- N. documenti protocollati e gestiti come					26971	28000	28670	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

documento digitale - PEC

Spedizioni

- Spedizione: n. lettere e plichi (totale)		78341,00	65259,00	52275,00	52020	53242,00		■
- N. raccomandate		13136	10161	8134	8000	8627		■
- N. pacchi		30	54	19	20	27		■
- N. corrispondenza		65175	55044	44122	44000	44588		■
	Nel 2015 ESCLUSO 27.743 invio straordinario ufficio tributi							
- Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata	N. pezzi spediti / totale ore dedicate attività	PdPi 37,88	34,06	19,46	31,89	29,42	Valutare	■

Altre attività

- Documentazione pubblicata su Albo pretorio on-line		599	241	402	400	364		■
- N. ricerche e pubblicazioni trattate per ora lavorata		PdPi 3,51	5,04	6,38	0,67	0,68		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,92	4,00	4,02	4,21	3,89	-0,32
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.220	6.285	6.264	6.301	6.011	-290
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,7	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1060	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,62	4,00	4,02	4,21	3,89	-0,32
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	7.280	6.285	6.264	6.301	6.011	-290

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	161.924,86	143.208,00	149.466,36	137.932,99	-11.533,37	-7,72
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.431,25	449,14	1.997,14	2.936,54	939,40	47,04
A0302 Prestazioni di servizi	14.314,67	11.234,75	5.832,24	17.337,55	11.505,31	197,27
A0403 Locazioni beni mobili	10.890,00	9.265,50	5.069,84	5.069,84	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	8.764,11	8.226,25	8.278,57	8.077,52	-201,05	-2,43
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	14,27	0,00	-14,27	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.823,30	8.559,33	9.440,06	12.199,97	2.759,92	29,24
Totali Costi	207.148,19	180.942,97	180.098,48	183.554,41	3.455,94	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	7.100,10	4.752,73	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0300 Proventi diversi	113,94	0,00	2.772,06	0,00	-2.772,06	0,00
Totali Ricavi	7.214,04	4.752,73	2.772,06	0,00	-2.772,06	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Centrale unica di committenza

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2015 il Servizio Centrale unica di Committenza, quale unità di supporto trasversale, ha fornito la necessaria assistenza e collaborazione ai vari servizi comunali nella predisposizione della documentazione e gestione delle procedure di gara per servizi e forniture. Inoltre ha provveduto a fornire supporto, ove richiesto, per varie procedure in economia gestite direttamente dai singoli uffici.

Il Servizio ha collaborato alla predisposizione di n. 20 capitolati d'appalto per affidamento di servizi e forniture, sono state gestite n. 10 procedure aperte e collaborato a n. 5 procedure negoziate per l'affidamento di servizi/forniture in economia.

Si è provveduto alla registrazione, trascrizione, volturazione e successiva archiviazione di n. 2 contratti immobiliari e n.2 decreti di esproprio.

Sono stati stipulati di n. 24 contratti di appalto di lavoro pubblico, servizio, fornitura e concessioni di varia natura,iali. Si è provveduto ai successivi adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla repertoriazione, registrazione, archiviazione e alla regolare tenuta del Repertorio degli atti rogati dal Segretario Generale.

Si è inoltre fornita la necessaria assistenza e collaborazione ai vari servizi comunali nella predisposizione di n. 18 scritture private autenticate dal Segretario Generale ed ai successivi provvedimenti connessi alla repertoriazione, registrazione, archiviazione, nonché liquidazione delle spese contrattuali e ripartizione dei diritti di rogito, fino al 25 giugno 2014, e successivamente a tale data di segreteria. Sono stati 1014 i contratti non rogati dal Segretario Generale.

Si fa presente inoltre che è stato necessario prestare particolare attenzione alla continua evoluzione della normativa concernente gli appalti pubblici .

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:	PAGNOSSIN Ald
Data assegn.:	01-gen-15	Studio di fattibilità per l'avvio della Centrale Unica di Committenza. Entro il 30/06/2016.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	10	10	80	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	RICOGNIZIONE PREVISIONE DI GARE SOPRA I € 40.000,00 PER TUTTO L'ENTE		01-apr-15	31-mag-15	60	06-mag-15	22-mag-15	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
02	ANALISI DEL FABBISOGNO PERSONALE		01-giu-15	31-mar-16	304	01-giu-15	31-dic-15	213				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	90	90
03	ORGANIZZAZIONE NUOVO UFFICIO E PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ		01-apr-16	30-giu-16	90			0				RITARDO SU INIZIO (55GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto		PdPi	0	0	0	0	0	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100,00	80	80,00	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100,00	100	100,00	
Contratti immobiliari								
- N. istanze contratti/decreti espropriativi	Nuovi contratti o giacenti da meno di 60gg a inizio anno		11	3	1	2	4	
- N. contratti immobiliari stipulati / decreti espr./ pratiche chiuse	Nuovi contratti stipulati (A02) escluso arretrato		15	2	1	2	4	
- Tempo medio di evasione contratti /decreti espropriativi (da data ricev. all'uff. al contratto)(gg)	(su A03) Somma gg. trascorsi dal ricev.to det. a cotr. alla stipula del contratto / n. Contratti	PdPi	23,00	23,00	22,00	22	22,00	
- Tempo medio dedicato per contratto/ pratica immobiliare (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati o pratiche chiuse	PdPi	15,61	15,00	18,00	31,33	18,80	
- N. contratti immobiliari riferiti a pratiche arretrate smaltite anni precedenti	(contratti per pratiche giacenti anni precedenti 2007)	PdPi	3	0	0	1	1	
Contratti appalti pubblici								
- N. istanze contratti pervenute (comprese convenzioni cimiteriali e scritture private aut.)	pervenute anno in corso		65	38	31	30	42	
- N. contratti Appalti pubblici			27	22	29	13	24	
- N. convenzioni cimiteriali stipulate			1	1	4	7	0	
- N. scritture private autenticate gestite			34	12	6	10	18	
- Tempo medio dedicato per contratto appalti pubblici (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati	PdPi	21,11	32,51	31,72	39,83	29,76	
- Tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di opponibilità dei terzi) (gg)	6 gg lavorativi	PdPi	7,00	7,00	22,00	22	21,00	
- Tempo medio di evasione istanza convenzioni cimiteriali (gg)	Somma gg. trascorsi dal provvedimento alla stipula contratti / n. contratti	PdPi	21,00	20,00	20,00	20	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Gestione diritti e repertoriazione atti non rogati (ANR) e altre attività

- N. atti non rogati		389	401	583	350	882		
- Tempo medio dedicato per atti non rogati (ore)	PdPi	0,50	0,49	0,13	0,18	0,09		

Procedure di gara per affidamento servizi e forniture

- N. capitolati visionati e integrati	anche per altri servizi	24	15	18	16	20		
- N. procedure aperte gestite	Stratificazione D02 - Esclusa gestione capitolati ricompresi in D02	7	9	15	8	10		
- N. procedure negoziate/in economia	Stratificazione D02	17	6	5	8	5		
- Tempo medio dedicato per procedura gestita (ore)	PdPi	101,67	121,4	141,50	184,31	133,55		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,94	2,28	2,70	2,93	2,85	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.654	3.588	4.206	4.650	4.409	-241

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	130.364,51	120.746,25	110.824,64	110.429,92	-394,72	-0,36
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	54,60	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	6.414,49	1.531,47	1.013,10	1.936,88	923,78	91,18
A0500 Trasferimenti	9.125,83	6.273,95	2.044,29	0,00	-2.044,29	0,00
A0700 Imposte e tasse	5.267,56	5.899,54	4.385,21	4.469,19	83,98	1,92
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.869,60	1.095,60	1.481,37	1.481,37	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	6.816,67	6.209,72	7.840,49	8.145,64	305,15	3,89
Totali Costi	159.913,26	141.756,53	127.589,10	126.488,00	-1.101,10	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	67.853,17	54.426,74	25.279,05	64.138,57	38.859,52	153,72
G0300 Proventi diversi	4.066,91	1.330,25	16.440,52	2.603,84	-13.836,68	-84,16
Totali Ricavi	71.920,08	55.756,99	41.719,57	66.742,41	25.022,84	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

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

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

STATO CIVILE

In applicazione della legge n. 162 del 2014, sono stati effettuati 27 accordi di separazione/divorzio davanti all'Ufficiale di stato civile, dei quali 19 convalidati al 31 dicembre. Le negoziazioni assistite sono state 15.

Questo nuovo adempimento si è aggiunto al riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio, alle annotazioni di vario genere ed alle comunicazioni di sentenze, ricorsi, omologhe di separazione trasmessi dagli altri Enti.

Quanto sopra, comprese le pubblicazioni e lo svolgimento dei matrimoni, è stato comunque soddisfatto, nonostante l'aggiunta dell'ulteriore lavoro introdotto dalla nuova normativa.

I giuramenti per la cittadinanza, in aumento costante, gli adempimenti conseguenti e gli altri procedimenti di riconoscimento della cittadinanza di competenza dell'ufficiale di Stato Civile sono stati affrontati compatibilmente con le risorse disponibili.

Si è conciliato l'impegnativo front - office con l'esecuzione dei procedimenti complessi, senza detrimento per il lavoro ordinario relativo a nascite, matrimoni, morti.

ANAGRAFE

La realizzazione dell' anagrafe nazionale della popolazione residente, i cui tempi sono dettati dal Ministero dell'Interno, è slittata all'anno 2016.

In previsione dell'avvio nell'anno 2015, della suddetta anagrafe nazionale è continuato il necessario allineamento dei dati contenuti nelle varie banche pubbliche collegate con INA-SAIA, eliminando le incongruenze.

Si è ridotta parte della modulistica da compilare allo sportello anagrafe (i dati di competenza vengono da quest'anno trasmessi telematicamente alla Gea).

Si è introdotto dal primo giugno, in collaborazione con l'Ufficio relazioni con il pubblico, un accesso alle residenze solo per appuntamento. La fase di sperimentazione ha dato buoni risultati, in termini di gradimento del pubblico e di qualità del servizio, motivo per il quale, anche in considerazione delle modalità alternative a disposizione del cittadino per la presentazione delle dichiarazioni di residenza, il sistema degli appuntamenti è stato definitivamente adottato come modalità organizzativa.

Pur in assenza di una unità trasferita per mobilità, nei mesi da maggio a settembre l'ufficio ha fatto fronte a tutti gli adempimenti grazie ad una redistribuzione dei compiti ed anche all'introduzione degli appuntamenti.

Il servizio al pubblico non è stato ridotto, pur in presenza di maggior carico di lavoro di back-office dovuto alle nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni da parte dell'utenza ed alle nuove verifiche e comunicazioni circa la titolarità degli alloggi.

Da ottobre è stata inserita nell'organico dell'Ufficio Residenze una nuova unità in sostituzione della precedente trasferita.

L'Ufficio certificazioni, ha garantito l'attività costante, si è riscontrata una lieve flessione di richiesta per le carte di identità, mentre si sono mantenute le richieste on line e le richieste di verifiche da parte di altri enti pubblici. L' Ufficio si è occupato anche della protocollazione della corrispondenza dell'Anagrafe e dello Stato Civile, in arrivo ed in partenza.

Il personale dell'anagrafe che segue la toponomastica ha svolto anche gli adempimenti della leva, in luogo di una unità cessata da tempo e non sostituita. La stessa unità ha operato in maniera più incisiva nelle sostituzioni di altri colleghi.

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 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANZIAN Lorella									
Data assegn.:	01-gen-15	Avvio nuovo servizio istanze di separazione e divorzio sia innanzi all'ufficiale dello stato civile sia trasmessi da avvocati, con tempestività e in concomitanza con gli altri adempimenti. Entro il 31/12/2015												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100									
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100	40	40	100	0,00	100%							
02	N. richieste di separazioni gestite	0	0	20	61	61,00	0%							
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione		Avanzamento		Revisione								
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	TRASCRIZIONI ATTI E CONVALIDE		01-gen-15	31-dic-15	364	20-gen-15	31-dic-15	345			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015	30/09/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
Motivazione: Non realizzato						
102	Aggiornamento carta del servizio.					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2015	30/09/2015	01/04/2015	31/10/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Popolazione residente		51378	51758	51632	51700	51229		■	
- N. residenti italiani		43140,00	43374,00	43631,00	43800	43760,00		■	
- N. residenti stranieri	Stratificazione 003 - Aggiornamento quadrimestrale	8238	8384	8001	7900	7469		■	
- Maschi	Stratificazione 003	24355,00	24568,00	24519	0	24368		■	
- Femmine	Stratificazione 003	27023,00	27190,00	27113	0	26861		■	
- Densità popolazione al Km².		1344,62	1354,57	1351,27	1353,05	1340,72		■	
- % residenti stranieri su totale popolazione		16,03	16,20	15,50	15,28	14,58		■	
- Saldo migratorio e per altri motivi stranieri (Immigrati-emigrati)		601	13	-517	0	-644		■	
- Saldo migratorio e per altri motivi italiani (Immigrati-emigrati)		502	445	472	0	-124		■	
- Numero famiglie con componenti minori		5084,00	5067,00	5052,00	0	4991,00		■	
- Popolazione = e > 65 anni	Stratificazione 003	12164	12503	12679	0	12800		■	
- Nati (residenti)		429	445	434	0	404		■	
- Morti (residenti)		519	523	515	0	577		■	
- Tasso di natalità	Nati/popolazione media	8,41	8,62	8,4	0	7,86		■	
- Tasso di mortalità	Morti/popolazione media	10,2	10,14	9,97	0	11,22		■	
- Superficie Comune (Km².)		38,21	38,21	38,21	38,21	38,21		■	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9		■	
- Costo medio per residente per servizi Demografici		PdPo	13,93	12,43	12,36	12	12,61		■
- N. reclami presentati servizi demografici		PdPi	0	0	0	0	0		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		■
Stato Civile: formazione atti e annotazioni									
- N. registrazioni di nascita		664	792	827	850	836		■	
- N. matrimoni celebrati rito religioso (Pn)		52	35	44	0	48		■	
- N. matrimoni celebrati rito civile (Pn)		119	108	94	0	79		■	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. registrazioni matrimoni civili		214	283	271	280	182		■
- N. registrazioni matrimoni rito religioso		116	100	111	120	64		■
- N. divorzi registrati		39	92	47	150	122		■
- N. registrazioni (atti di morte)		1252	1257	1210	1250	1334		■
- N. registrazioni e procedimenti (cittadinanza)		359	624	829	900	843		■
Anagrafe: gestione pratiche anagrafiche A.P.R.								
- N. pratiche anagrafiche immigrazione		1688	1960	1427	1500	1450		■
- N. pratiche anagrafiche emigrazione		1529	1705	1455	1500	1450		■
- Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	gg. dal ric. all'evasione istanza (90gg max carta servizi) Dal 09/05/12 entro 2	PdPi 21,33	2,00	2,00	2	2,00		■
- Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg.)	35gg max da carta servizi. Dal 09/05/12 entro 2 lavorativi	PdPi 11,33	2,00	2,00	2	2,00		■
- N. dichiarazioni di dimora abituale (stranieri residenti)		1983	1190	1215	1000	823		■
- N. variazioni per cambio di residenza all'interno del Comune		0	0	1278	1300	1213		■
- N. rettifiche anagrafiche		0	0	223	200	156		■
- N. attestazioni di soggiorno permanente per cittadini comunitari		0	0	203	150	134		■
Anagrafe e Stato civile: rilascio certificazioni anagrafiche e stato civile, autenticazioni diverse, rilascio carte identità, archiviazione cartellino								
- N. certificati anagrafici	Sportelli compresi Stato civile rilasciati dall'Anagrafe	20530	29864	17146	17000	17063		■
- N. dichiarazioni sostitutive e autenticazioni (+ cert. storici)		1503	1504	1317	1300	1246		■
- N. estratti di atti di stato civile (certificati)	Comprese richieste altri enti	14143	12376	28118	30000	19032		■
- Tempo medio di attesa sportello rilascio certificato (minuti)	Tempo medio di attesa	PdPi 16,67	16,00	16,67	15	15,00		■
- N. autenticazioni a domicilio		39	79	59	60	82		■
- N. carte di identità cartacee		5048	4646	4465	4400	3571		■
- Tempo medio di attesa allo sportello C.I. cartacee (minuti)		PdPi 16,67	16,00	16,67	15	15,00		■
- N. carte d'identità elettroniche		PdPi 4376	3245	2391	2400	2857		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio di attesa sportello CI elettronica (minuti)	PdPi	16,25	16,00	16,67	15	15,00		■
- N. dichiarazioni di vendita veicoli		0	0	276	280	286		■
Altre Attività								
- N. istruttorie (toponomastica)		20	32	120	50	55		■
- Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	PdPi	15,00	15,00	10,00	15	10,00		■
	Somma gg. dal ricevimento all'evasione istanza / n. istanze							

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	14,01	14,08	13,34	13,60	13,51	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	22.226	22.194	20.818	21.112	20.996	-116

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	563.550,44	491.916,74	484.952,44	481.900,58	-3.051,86	-0,63
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	14.031,48	13.591,41	9.613,42	6.582,93	-3.030,49	-31,52
A0302 Prestazioni di servizi	58.114,24	59.202,73	56.066,32	63.851,15	7.784,83	13,89
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.699,59	1.899,12	1.721,78	1.085,10	-636,68	-36,98
A0500 Trasferimenti	1.714,86	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	34.131,85	50.375,74	54.816,83	65.592,92	10.776,09	19,66
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	12,56	0,00	-12,56	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	22.444,98	3.043,96	3.787,23	3.787,23	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	28.478,80	24.911,66	27.186,04	22.610,33	-4.575,71	-16,83
Totali Costi	724.166,25	645.040,31	638.156,62	646.160,24	8.003,61	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	61.888,35	50.305,42	43.941,26	43.015,62	-925,64	-2,11
G0300 Proventi diversi	31.491,48	37.036,84	37.547,80	44.432,64	6.884,84	18,34
Totali Ricavi	93.379,83	87.342,26	81.489,06	87.448,26	5.959,20	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

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

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12


Si è proceduto all'eliminazione della documentazione non più da conservare ai sensi di legge. Si sono archiviati numerosi fascicoli elettorali razionalizzando in tal modo lo spazio negli uffici.

Nel corso del mese di ottobre, vi è stato il trasferimento di sede del servizio garantendo l'assenza di disagio per l'utenza.

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.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella
 Data assegn.: 01-gen-15 **Definizione modalità per nominare con preferenza come scrutatori, presso i seggi elettorali, persone disoccupate da parte della commissione elettorale. Entro il 30/06/2015.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	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
1	INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO REQUISITI		01-giu-15	30-giu-15	29	02-giu-15	01-set-15	91			0	CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	100	100
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Tenuta e revisione albo scrutatori - presidenti - albo giudici popolari								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. cittadini iscritti all'albo scrutatori e presidenti			1324	1324	1325	1100	1400	
- N. iscrizioni e cancellazioni			320	450	157	100	150	
- N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti		PdPi	1,43	2,25	1,18	0,57	0,75	
- N. cittadini iscritti all'albo giudici popolari			16277	16277	15614,00	15500	15614,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. variazioni per ora dedicata albo giudici popolari	biennale	PdPi	0	25,59	0	0	0	0	■
- Costo medio per residente del servizio elettorale		PdPo	2,15	1,65	1,52	1,5	1,15		■
Operazioni inerenti votazioni e referendum									
- N. seggi elettorali			52	51	51	0	0		■
- N. consult.politiche, amm.ve e referendum			0	2	1	0	0		■
- N. ammissioni al voto			0	0	20	0	0		■
- N. reclami, segnalazioni, ricorsi su operazioni elettorali		PdPi	0	0	0	0	0		■
Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario informatico									
- N. iscritti alle liste elettorali			40343	201755	40574	40000	40600		■
- N. nuove iscrizioni			1650	623	387	250	230		■
- N. cancellazioni liste elettorali			1686	131	331	200	300		■
- N. variazioni per ora dedicata		PdPi	2,06	0,73	0,92	0,53	0,55		■
				N. variazioni / ore dedicate attività C					
				Anno 2003: 1.200 / 300					
- N. certificati di iscrizione nelle liste elettorali			812	4939	2062	3000	100		■
Altre attività									
- N. iscritti A.I.R.E.			3208	3291	3447	3500	3450		■
- N. pratiche A.I.R.E. trattate			190	103	181	300	100		■
- Tempo medio dedicato per pratica A.I.R.E. (ore)		PdPo	4,78	2,96	1,82	2,14	5,99		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,81	4,40	2,53	1,16	1,13	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.880	6.943	3.976	1.810	1.761	-49

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	95.144,05	60.057,55	52.615,05	43.448,06	-9.166,99	-17,42
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	235,99	0,00	-235,99	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	2.818,17	6.033,56	5.401,33	155,22	-5.246,11	-97,13
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	347,81	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	705,15	886,61	711,00	551,82	-159,18	-22,39

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	3.599,10	4.146,55	3.844,19	2.965,65	-878,54	-22,85
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	375,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	8.963,32	13.754,15	15.603,28	12.021,26	-3.582,03	-22,96
Totali Costi	111.604,79	85.476,23	78.410,84	59.142,02	-19.268,83	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	76.724,76	1.499,05	0,00	-1.499,05	0,00
Totali Ricavi	6.000,00	82.724,76	8.499,05	7.000,00	-1.499,05	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

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

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

ONORANZE FUNEBRI

Il servizio Onoranze Funebri del Comune ha organizzato n. 55 servizi funebri dei 75 previsti con una flessione di 20 funerali pari al 26,66%. La flessione ha riguardato per il 25% i funerali organizzati fuori dal territorio comunale (5) e per il 75% (15) i funerali organizzati all'interno del territorio comunale. Sono stati eseguiti n. 24 trasporti per cremazione dei 43 previsti con una flessione di 19 trasporti pari al 44,17%. Conseguentemente anche la quota del mercato ha avuto una flessione del 5,52% passando dal 17,10% al 11,58%.

Sarà quindi necessaria una analisi approfondita delle motivazioni che hanno originato la suddetta flessione, soprattutto per valutare se trattasi di un trend destinato a proseguire negativamente o di una situazione temporanea.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Organizzazione funerali-compreso servizio trasporto									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. funerali totali	Compreso trasporto	PdPi	88	74,00	75,00	75	55,00	Valutare	■
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone		PdPo	20,11	15,30	17,10	17,1	11,58	Valutare	■
- N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri			294	299	286	286	336		■
- N. trasporti (interno al territorio comunale)			74	54,00	59,00	59	44,00		■
- N. altri trasporti eseguiti dal comune			120	106,00	118,00	118	79,00		■
- Risultato di gestione		PdPo	-62861,61	-20754,63	-429,15	0	-19477,62		■
- Grado di copertura dei costi totale	Al netto dei diritti privativa	PdPo	64,41	84,74	99,64	0	81,22		■
- Costo medio per funerale gestito (€)			2007,36	1837,83	1573,51	0	1885,84		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		■
- N. reclami presentati		PdPi	0	0	0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Prev. 2015 Cons. 2015 SC. V.A.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,59	1,37	1,48	1,39	0,98	-0,41
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.118	2.167	2.335	2.129	1.522	-607

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	82.504,57	71.848,41	54.715,15	34.015,53	-20.699,62	-37,83
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	37.516,74	22.694,73	37.781,51	28.404,51	-9.377,00	-24,82
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	10.559,44	856,78	-7.344,02	-2.042,58	5.301,44	-72,19
A0302 Prestazioni di servizi	30.374,75	26.992,34	26.487,66	25.227,20	-1.260,46	-4,76
A0400 Locazioni beni immobili	3.363,47	3.363,44	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	166,55	538,63	501,37	453,69	-47,68	-9,51
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.192,57	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	6.245,48	5.830,97	3.497,73	3.422,89	-74,84	-2,14
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.949,30	3.353,47	2.911,76	14.240,23	11.328,46	389,06
Totali Costi	176.647,85	135.999,27	118.551,16	103.721,47	-14.829,70	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	113.722,66	115.244,64	117.545,05	83.336,85	-34.208,20	-29,10
G0300 Proventi diversi	63,58	0,00	39,12	907,00	867,88	2.218,51
Totali Ricavi	113.786,24	115.244,64	117.584,17	84.243,85	-33.340,32	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

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

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

Tutte le operazioni cimiteriali di sepoltura, tumulazione, traslazione, estumulazione, esumazione, cremazione ecc. richieste dai cittadini sono state eseguite puntualmente nei tempi richiesti.

Le attività vengono svolte prevalentemente con personale comunale attualmente ridotto a tre unità poiché la quarta è assente per malattia dal mese di Agosto 2015. Continua l'attività d'inserimento dei dati nel catasto cimiteriale. Nel 2015 sono state inserite 569 concessioni e 3691 defunti portando il numero complessivo d'inserimenti a 14718 concessioni e 21180 defunti.

L'attività amministrativa continua ad essere impegnata nella gestione delle concessioni e dei contratti che hanno originato un arretrato quantificato in circa 2000 pratiche da completare. Nel corso dell'anno 2015 sono state evase 70 di queste pratiche arretrate, con un introito di € 8.800/00

Il servizio di illuminazione votiva è stato rinnovato alla ditta Elettrotecnica C.LUX S.r.l di Ponte nelle Alpi fino al 31.12.2016. Nel frattempo si provvederà ad esperire gara.

E' stata effettuata una analisi costi/benefici per quantificare il vantaggio economico dell'evasione delle pratiche arretrate relative alle concessioni 25ennali scadute dal 2009 al 2013.

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 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella


Data assegn.: 01-gen-15

Studio di fattibilità per il completamento delle pratiche arretrate di rinnovo e rimborso loculi con la quantificazione delle risorse umane necessarie e dei relativi introiti. Entro il 31/05/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE DA EVADERE IN UN ANNO E DEGLI INTROITI		08-apr-15	30-apr-15	22	15-apr-15	07-mag-15	22			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	50	50
2	PREDISPOSIZIONE STUDIO		01-mag-15	31-mag-15	30	01-mag-15	31-mag-15	30			0	CONCLUSA	50	50
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Prev. 2015 Cons. 2015 Motivazioni

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Concessioni

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. concessioni assegnate (loculi nuovi o rinnovi)		PdPi	207	205	165	164	169		■
- Tempo medio dedicato per gestione concessioni e archiviazioni (ore)	Ore dedicate / n. concessioni e archiviazioni	PdPi	1,10	3,07	3,98	1,38	1,34		■
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali		PdPo	12,1	11,84	11,35	11	11,9		■

Polizia mortuaria

- N. decreti autorizzazioni alla cremazione	Stratificazione di B09		287	335	320	320	394		■
- N. totale di autorizzazioni di Polizia mortuaria	Totale		3044,00	3182,00	3367,00	3368	3327,00		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione		PdPi	0,57	0,45	0,77	0,83	0,88		■
- N. altre istanze presentate da ditte-privati cittadini-enti pubblici (compreso comune Pn)	Dal 2012		1911	2056	1903	1903	1769		■
- N. istanze concluse in 1 giorno			800	904	1077	1077	1012		■
- N. istanze concluse oltre 30 giorni			930	702	449	449	495		■
- N. istanze presentate ma non concluse			181	450	377	377	263		■
- Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore)		PdPi	0	0	0,94	0,91	0,57		■

Operazioni cimiteriali

- N. operazioni cimiteriali			592	589	608	530	541		■
- Tempo medio per operazione cimiteriale	Ore dedicate attività / n. operazioni cimiteriali	PdPi	3,97	3,92	2,91	3,95	3,89		■

Manutenzione e pulizia ordinaria e funzione di portatore per il Servizio Pompe Funebri

- N. cimiteri gestiti (Patrimonio)			5,00	5,00	5,00	5	5,00		■
- m². di superficie cimiteriale			93991	93991	93991	93991	93991		■
- N. loculi totali esistenti	Compresi ossari		21009	21143	21648	21648	21860		■
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	Compresi ossari	PdPo	1550,00	1437,00	1328,00	1224	1228,00		■
- N. ossari disponibili totali (non concessi)			795,00	765,00	720,00	676	643,00		■
- N. posti inumazione esistenti			5637	5637	5622	5622	5622		■
- N. posti inumazione disponibili totali		PdPo	1029,00	1005,00	990,00	878	665,00		■
- N. operatori cimiteriali interni			4,00	4,00	4,00	4	4,00		■
- N. operatori cimiteriali esterni			1	0,47	0	0	0		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Superficie gestita per operatore cimiteriale	Totale superficie / anno uomo servizio	PdPo	18798,20	21027,07	23497,75	23497,75	23497,75		
- N. reclami presentati		PdPi	0	0	0	0	0		
Catasto cimiteriale									
- N. totale concessioni registrati nel catasto cimiteriale		PdPi	13310	13575	14149	14425	14718		
- N. totale defunti registrati nel catasto cimiteriale		PdPi	16559	17167	17489	19089	21180		
- Tempo medio dedicato per concessione o defunto trattati (ore)		PdPi	0	1,77	0,30	0,29	0,27		
- N. concessioni inserite nel catasto cimiteriale nell'anno			0	265	574	276	569		
- N. defunti registrati nel catasto cimiteriale nell'anno			0	608	2103	1600	3691		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,04	8,82	8,36	7,73	7,83	0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.157	13.888	13.021	11.911	12.100	189
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,82	0,47	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1421	687	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	7,86	9,29	8,36	7,73	7,83	0,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	12.578	14.575	13.021	11.911	12.100	189

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	224.718,88	255.093,78	249.969,00	283.730,25	33.761,25	13,51
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	18.703,56	20.485,92	23.640,50	10.624,12	-13.016,38	-55,06
A0302 Prestazioni di servizi	111.046,55	63.808,61	62.918,21	66.833,10	3.914,89	6,22
A0400 Locazioni beni immobili	6.726,84	3.363,44	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	333,13	0,00	0,00	453,70	453,70	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	49.929,20	39.487,94	36.939,80	27.731,55	-9.208,25	-24,93
A0700 Imposte e tasse	14.965,46	15.833,57	15.682,43	19.034,12	3.351,69	21,37
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	115,79	0,00	-115,79	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	193.808,29	203.403,11	184.827,69	184.827,69	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.004,74	12.702,62	11.951,86	16.377,06	4.425,20	37,03
Totali Costi	629.236,65	614.178,99	586.045,28	609.611,59	23.566,30	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	135.840,43	140.826,36	166.301,31	155.678,10	-10.623,21	-6,39

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0100 Proventi dei servizi	133.847,43	147.820,30	166.301,31	133.078,10	-10.023,21	-0,37
G0205 Proventi finanziari	1.628,96	671,97	926,52	413,83	-512,69	-55,34
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	25,01	0,00	-25,01	0,00
Totali Ricavi	137.478,39	150.498,33	167.252,84	156.091,93	-11.160,91	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Provveditorato

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La programmazione degli acquisti effettuata dal Servizio Provveditorato, anche in qualità di centro di supporto trasversale per conto di altri centri di costo, nel corso dell'esercizio 2015 si è svolta nel rispetto degli obiettivi fissati e delle finalità assegnate in sede di PEG.

In particolare, essa è stata finalizzata alla economicità, razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto, nonché al monitoraggio delle spese relative alle grandi utenze, anche nell'ottica della spending review, attraverso una strategia che ha confermato, il raggiungimento dei seguenti risultati:

- stabilizzati gli acquisti tramite e-procurement, ovvero convenzioni Consip (c.d. "negozi elettronici") e Mercato Elettronico della PA (c.d. MEPA), che si sono attestati a fine anno al 57 %
- gli ordini di somministrazione emessi sono stati 33 per una spesa di euro 13.969,19 (valore medio 423.00 euro) con una ulteriore diminuzione rispetto ai 42 buoni dell'esercizio precedente e con un drastico taglio rispetto al passato;
- rispetto dei tempi di liquidazione delle fatturazioni entro i termini contrattuali e, per quanto riguarda le indennità di trasferta del personale, la gestione entro il mese successivo a quello di riferimento di 376 richieste di liquidazione.
- conferma dei tempi medi di emissione dei buoni di somministrazione fissati in 8 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- raggiungimento di una quota di risparmio, derivante dall'esito dei ribassi ottenuti in sede di gara e dalle negoziazioni effettuate, di circa € 98.115,00 sui valori contrattuali complessivi.

Ovviamente l'entità dei risparmi varia in funzione dell'andamento dei mercati, del tipo, valore e durata dei contratti da rinnovare.

Per quanto riguarda le procedure di evidenza pubblica sono state espletate n. 3 procedure e si è pervenuti all'affidamento:

1. del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2016/2018, per un valore pari al 2,8% dei contratti assicurativi che si andranno a stipulare nel corso del triennio;
2. del servizio di mensa aziendale diffusa mediante buono pasto elettronico per i dipendenti del Comune di Pordenone, nel rispetto delle linee di indirizzo impartite dall'Amministrazione comunale, con uno sconto medio sul costo del buono pasto di circa il 13% rispetto ai valori a base d'asta, che determinerà un risparmio stimato sul valore contrattuale di € 62.400,00.
3. della fornitura di un automezzo Iveco Daily per il Servizio Autoparco che comprendeva l'acquisto di 6 automezzi, suddivisi in n. 5 lotti.

Per i lotti per cui non è stata presentata alcuna offerta, si procederà all'acquisto mediante adesione alla Convenzione Consip attivata solo a fine anno.

Per quanto riguarda la gestione dei contratti assicurativi, l'indagine di mercato effettuata dal broker assicurativo dell'Ente, su un campione di compagnie operanti nel comparto della Pubblica Amministrazione, ha rilevato l'incomprimibilità dei costi delle coperture in corso.

Si è pertanto deciso di confermare, per l'anno 2016, la strategia di stipulare contratti di durata annuale. Strategia ritenuta quella attualmente più idonea a ridurre l'andamento statistico, basato sull'ultimo triennio, della partita sinistri riservati delle polizze di riferimento.

Delle sette polizze stipulate, cinque sono state affidate a seguito di procedura negoziata mentre la polizza "mostre ed esposizioni d'arte organizzate dall'ente e oggetti d'arte di proprietà dell'ente", a seguito di gara deserta, è stata rinnovata ai medesimi patti e condizioni economiche e normative di cui al contratto in essere al 31 dicembre 2015 come pure la polizza "furto e rapina portavalori".

Il valore complessivo dei contratti assicurativi stipulati per il 2016 ammonta a € 373.342,38 salvo regolazione premi.

Nel corso dell'anno sono stati gestiti autonomamente n. 10 sinistri passivi sotto la soglia di franchigia dei 5 mila euro della polizza RCVT (che da sola rappresenta circa il 60 % dei premi pagati annualmente), di cui 7 liquidati con indennizzi complessivi pari ad € 5,645,00; questa gestione, avviata a fine anno 2011, ha consentito di consolidare il risparmio sul premio annuo della polizza che è stata affidata per un importo annuo di € 213.937,50 inferiore di ben € 76.062,50 rispetto al picco massimo raggiunto nel 2010 di € 290.000,00, pur in presenza di un incremento della sinistrosità passiva.

I principali contratti in portafoglio nel 2015 sono stati 46 per un valore IVA inclusa di € 6.300.000,00.

Una particolare attenzione, altresì, è stata dedicata all'aggiornamento in materia di contrattualistica pubblica, a fronte di un quadro normativo in materia di pubbliche forniture articolato e complesso, tutt'altro che compiuto.

Si ricorda infine che, in applicazione dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza della azione amministrativa, il

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

servizio Provveditorato ha predisposto anche nel 2015 il piano triennale degli acquisti 2015-2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, di cui è stata data informazione mediante la pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano locale.
 Si precisa che nel corso del 2015 è stato affidato con procedura autonoma anziché tramite e-procurement (convenzione Consip), coerentemente alle linee di indirizzo impartite dalla Giunta, il servizio di mensa aziendale diffusa mediante buono pasto elettronico a favore dei dipendenti comunali per un valore complessivo di €. 480.000,00. Questa scelta ha portato alla decremento della percentuale degli acquisti con e-procurement.

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 - D Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-13 **Affidamento servizio brokeraggio assicurativo. Entro il 31/01/2016.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	45	45	95	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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		19-ago-13	20-set-13	32	19-ago-13	21-ott-13	63				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		30-mar-14	15-dic-15	625	30-mar-14	29-dic-14	274				CONCLUSA IN ANTICIPO (351GG)	0	0
03	GESTIONE DELLA GARA		15-dic-14	12-mag-15	148	29-dic-14	11-set-15	256				CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	50	50
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA		11-set-15	07-ott-15	26	17-set-15	16-nov-15	60				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	20	20
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		11-set-15	14-gen-16	125	02-dic-15	30-gen-16	59				CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	20	20
06	STIPULA CONTRATTO	00045	15-gen-16	31-gen-16	16	05-dic-15						RITARDO SU INIZIO (-41GG)	10	10
Totali:												100	100	

Motivazione:

Cod. Ob.2 - D Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-13 **Affidamento polizza RCTO - 2015. Entro il 18/06/2015.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 230.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	98	100	0,00	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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		15-feb-15	08-mar-15	21	15-feb-15	08-mar-15	21				CONCLUSA	20	20
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-mar-15	17-mar-15	8	09-mar-15	17-mar-15	8				CONCLUSA	15	15
03	GESTIONE DELLA GARA		17-mar-15	06-mag-15	50	02-apr-15	15-mag-15	43				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	40	40
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		06-mag-15	06-ago-15	92	15-mag-15	26-set-15	134				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	20	20
06	STIPULA CONTRATTO	00045	12-mag-15	18-giu-15	37	28-lug-15	14-set-15	48				CONCLUSA IN RITARDO (88GG)	5	5
Totali:												100	100	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.3 - F Rilev. 102 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-14 **Affidamento servizio alternativo di mensa aziendale per i dipendenti comunali mediante buono pasto elettronico. Stipula contratto entro il 08/02/2016**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: **Importo:** 0,00 **Grado rispetto previsioni:**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	20	31	90	0,00	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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		08-giu-14	07-lug-14	29	26-giu-14	21-ago-14	56				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	0	0
01.1	ANALISI OPPORTUNITA' GARA IN ALTERNATIVA ALLA CONV. CONSIP		01-ago-14	31-dic-14	152	01-ago-14	31-gen-15	183				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-mar-15	30-apr-15	52	08-mag-15	29-giu-15	52				CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	25	25
03	GESTIONE DELLA GARA		04-mag-15	10-nov-15	190	29-giu-15	24-nov-15	148				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	45	45
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		09-nov-15	08-feb-16	91	30-ott-15						RITARDO SU INIZIO (-10GG)	20	20
06	STIPULA CONTRATTO		11-nov-15	31-dic-15	50	25-nov-15	25-gen-16	61				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:	30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222
--------------	---

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel cards - adesione convenzione consip. Importo € 200000,00				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/10/2015 31/12/2015	26/11/2015	22/12/2015		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
102	Affidamento polizza incendio per l'anno 2015.				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2015 30/06/2015	01/07/2015	16/11/2015		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
103	Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/05/2015 31/12/2015	01/05/2015	31/12/2015		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		
Economato: cassa economale									
- N. bollette economali			198	160	131	100	122		
- Tempo medio dedicato per bolletta economale con rendicontazione (ore)		PdPi	1,18	1,27	1,27	1,38	1,37		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Economato: gestione utenze							
- N. fatturazioni gestite (grandi utenze)		5070	3575	3288	3200	3510	■
Economato: trasferte							
- N. trasferte liquidate		517	434	407	380	376	■
- Tempo medio dedicato per trasferta gestita (ore)	PdPi	0,12	0,12	0,12	0,13	0,11	■
- % indennità di trasferta liquidate entro il mese successivo	PdPi	100	100	100	100	100	■
Economato: contratti assicurativi							
- Tempo medio dedicato per contratto assicurativo gestito (ore)	PdPi	75,90	121,88	110,55	109,7	95,00	■
- N. sinistri attivi e passivi	PdPo	97,00	85,00	105,00	65	79,00	■
- Tempo medio dedicato per sinistro gestito direttamente (ore)	PdPi	1,92	3,80	2,04	2,5	2,50	■
- Tempo medio per liquidazione sinistri sotto franchigia - gestiti direttamente (gg)	PdPi	214	234	230	240	225	■
Provveditorato: gestione acquisti							
- N. ordini di somministrazione		68	55	42	30	33	■
- Importo ordini di somministrazione (€)		28366	30583	17471	12000	13969,19	■
- % acquisti con e-procurement (convenzioni Consip e Mercato Elettronico)	PdPi	31	51,8	73	59	57,02	■
- Tempo medio evasione ordine (gg)	PdPi	8	8	8	8	8	■
- Totale acquisti sotto soglia (€)		1103975	914642	1247095	927000	975581,72	■
- Totale contratti in portafoglio (€)		7100000	6700000	6540900	6000000	6300000	■
- % procedure evidenza pubblica		55	15,74	14	22	20,63	■
- N. totale transazioni (procedure negoziate, evid.pubblica, convenzioni e MEPA, escluso buoni e bollette)		50	57	63	55	49	■
- Totale contratti CONSIP e MEPA (€)		2099142	2073780	2047957	1900000	1744323,6	■
- Risparmi conseguiti su valori transati (€)	PdPi	1342390	142935	97948	50000	98115	■
- % valore acquisti con procedure semplificate		14	22,8	44	19	79,37	■
- % valore acquisti fuori Consip su totale aggiudicato	PdPo	69	48,2	27	41	42,98	■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,32	4,54	4,92	5,21	4,81	-0,40
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.896	7.242	7.842	7.784	7.438	-346

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	232.093,45	235.739,47	259.108,95	232.951,09	-26.157,86	-10,10
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	4.886,03	6.211,67	4.623,86	5.284,05	660,19	14,28
A0302 Prestazioni di servizi	32.092,45	14.347,71	2.576,82	15.859,46	13.282,64	515,47
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	2.493,66	2.698,39	2.530,88	5.078,65	2.547,77	100,67
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	342,91	97,31	99,47	2,16	2,22
A0700 Imposte e tasse	11.529,48	9.504,75	13.159,47	11.918,41	-1.241,06	-9,43
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	14.785,63	0,00	155,74	1.850,00	1.694,26	1.087,88
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	169,14	1.157,31	1.157,31	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	15.763,88	13.964,64	14.571,01	17.900,98	3.329,97	22,85
Totali Costi	313.644,58	283.853,48	297.981,35	292.099,42	-5.881,93	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	19.832,45	27.479,11	34.938,84	32.313,18	-2.625,66	-7,52
Totali Ricavi	19.832,45	27.479,11	34.938,84	32.313,18	-2.625,66	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Provveditorato

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04003 Centro Stampa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Centro Stampa è stata limitata per quando riguarda le tirature a colori, in quanto con l'eliminazione della macchina da stampa Offset tutte le tirature sono state concentrate sulla stampante digitale che non può essere impiegata per alte tirature.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. Tenuto conto quanto descritto in relazione gli indicatori di performance si intendono raggiunti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Realizzazione stampati, rilegatura e fascicolatura							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. tirature per uffici interni	PdPi	713375	606954	602016	600000	515182	
- N. tirature per patrocini	richieste esterne PdPi	209728	176338	168566	160000	135057	
- Costo medio per tiratura (interna ed esterna)	PdPo	0	0	0	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,84	1,91	1,86	2,03	1,86	-0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.929	3.009	2.901	3.130	2.872	-258

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	71.671,51	71.117,93	70.354,50	67.876,51	-2.477,99	-3,52
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	8.990,77	3.633,28	6.538,31	2.067,12	-4.471,19	-68,38
A0302 Prestazioni di servizi	2.457,44	2.261,33	1.036,28	516,42	-519,86	-50,17
A0403 Locazioni beni mobili	528,32	2.127,65	2.135,76	1.065,38	-1.070,38	-50,12
A0700 Imposte e tasse	4.736,73	3.863,45	4.666,48	4.521,17	-145,31	-3,11
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	148,94	0,00	-148,94	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.434,58	318,58	212,40	212,40	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	10.408,35	9.893,74	10.847,29	14.904,34	4.057,05	37,40
Totali Costi	100.227,70	93.215,96	95.939,96	91.163,35	-4.776,62	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	3.241.325,89	2.934.513,58	2.857.947,95	2.812.713,13	-45.234,82	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	449.739,16	523.798,82	454.755,59	434.339,63	-20.415,96	