

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2015

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**



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.

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2015							RISPETTO PREVISIONI AL 31/12/2015							% RISPETTO PREVISIONI	
					Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.
SETT.V VIG. SICUREZZA	BURANEL A.			Polizia municipale	00160	16001	91	5	117	213	240	00160	16001	91	5	108	204	96%	222	93%
				Notificazioni	00160	16002			27	27		00160	16002			18	18	67%		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

Parimenti con le linee politiche nazionali e locali, il 2015, per il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, è stato un anno di cambiamento.

A seguito della riorganizzazione interna al Comune di Pordenone e dell'approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente, nel mese di settembre 2015 si è provveduto anche alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi interni al Settore V^ Vigilanza e Sicurezza e del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano con l'accorpamento di funzioni così come di seguito specificato:

U.O. Segreteria Comando

U.O. Procedure Sanzionatorie e Contenzioso

U.O. Polizia Giudiziaria

U.O. Territoriale e Infortunistica Stradale

U.O. Viabilità e Commercio

U.O. Antidegrado e Informativa

U.O. Roveredo in Piano

Ufficio Amministrativo

Ufficio Notificazioni.

Negli ultimi mesi dell'anno è stato attivato l'iter tecnico-burocratico per la realizzazione della nuova Centrale Operativa del Comando (inclusiva del Sistema di Videosorveglianza della città e di tutto il sistema di comunicazione radio e telefonico del Comando).

Nei servizi d'istituto, particolare rilevanza hanno avuto le operazioni di controllo di documenti di circolazione per presunti falsi documentali.

In questo contesto, l'acquisizione di nuova strumentazione e una specifica attività formativa del personale presso la Polizia Locale di Milano, ha portato alla denuncia, presso l'Autorità Giudiziaria, di n. 11 persone per possesso di documenti contraffatti o alterati.

Nell'ambito di tali controlli, si è potuto contrastare e, in diversi casi, sanzionare conducenti di veicoli immatricolati con targa non italiana che spesso nascondono l'intenzione di sparire dalla lente dell'Agenzia delle Entrate, dei dispositivi di controllo elettronico nonché di evadere la tassa di proprietà e gli oneri dell'assicurazione nazionale.

Nel corso dell'anno, grazie alla nuova strumentazione acquisita, sono state 121 le sanzioni comminate per assenza di assicurazione e 428 per revisione scaduta. Da notare che negli ultimi 10 anni, gli accertamenti per revisioni scadute sono aumentate di più del 200% (dalle 145 sanzioni nel 2006 siamo passati a 428 sanzioni nel 2015). Relativamente alle sanzioni per mancata copertura assicurativa o scaduta negli ultimi 2 anni il trend è rimasto più o meno invariato (dalle 107 sanzioni nel 2014 siamo passati alle 121 nel 2015).

Nel complesso, per quanto riguarda le violazioni amministrative al Codice della Strada, tra il 2014 e il 2015 non ci sono state variazioni significative nel numero di sanzioni. Si rileva invece che, per quanto riguarda le violazioni accertate in materia di gestione dei rifiuti, vi è stato un cospicuo aumento passando dalle 227 del 2014 alle circa 600 del 2015.

Strategica si ritiene l'attività, esercitata in Comando, relativa al funzionamento e controllo del Sistema di Videosorveglianza comunale che comprende le 52 telecamere installate a Pordenone e le 18 a Roveredo in Piano. Si evidenzia come questa attività, che ha permesso un controllo H24 del territorio dei 2 comuni, sia stata particolarmente importante, significativa e condivisa con le altre Forze di Polizia.

Questo lavoro specifico di collaborazione si è concretizzato con oltre 110 richieste ufficiali di accesso alle immagini registrate.

Pare d'obbligo sottolineare come tale attività abbia comportato l'impiego di notevoli risorse umane della nostra Polizia Locale anche in orari notturni.

Si fa notare, inoltre, che grazie al Sistema di Videosorveglianza comunale, l'Autorità Giudiziaria ha potuto raccogliere elementi decisivi in ordine a gravi fatti delittuosi accaduti a Pordenone nel 2015.

Nel corso dell'anno, di particolare rilevanza è stato l'incremento dei controlli e, di conseguenza, delle contestazioni relative alla violazione di norme riguardanti il benessere e la tutela degli animali di affezione, in particolare dei cani.

Si evidenzia che, nel 2015, sono state ben 128 le sanzioni elevate per tali attività, in 2 casi con denunce penali per maltrattamento di animale, 12 per morsicature e


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

ben 95 per omessa custodia dell'animale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 95,8%. L'attività di gestione degli incidenti stradali rileva sempre più casi di richiesta di intervento in presenza di costatazione amichevole e quindi senza la necessità di rilievo ed apertura della pratica e ciò influenza il tempo medio dedicato per procedimento. Non si è tenuto conto pertanto di tale scostamento sulle previsioni non riferibile ad un calo di performance dell'attività.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BURANEL Arrigo
 Data assegn.: 01-gen-15 **Migliorare il livello di sicurezza della circolazione attraverso verifiche su veicoli circolanti nei territori dei comuni di Pordenone e Roveredo In Piano mediante l'utilizzo di nuove attrezzature e sistemi tecnici di controllo. Entro il 31/12/2015.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	95	100	0,00	100%
02	n. controlli	60	0	431	362	302,00	603%
03	n. ore personale per controlli	120	0	128	148	28,00	123%
04	n. violazioni accertate	50	0	349	524	474,00	1048%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	160	01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	28-feb-15	58			0	CONCLUSA	15	15
02	CONTROLLI	160	01-mar-15	31-dic-15	305	01-mar-15	31-dic-15	305			0	CONCLUSA	85	85
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BURANEL Arrigo
 Data assegn.: 01-gen-15 **Contrasto all'insudiciamento del suolo pubblico a tutela e decoro della città. Entro il 31/12/2015**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	95	100	0,00	100%
02	n. controlli	20	12	16	22	2,00	110%
03	n. violazioni accertate	0	0	0	0	0,00	0%
04	n. ore personale per controlli	100	62	135	153	53,00	153%

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

05	N. azioni di coinvolgimento popolazione attivate	2		3	2	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	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	28-feb-15	58			0	CONCLUSA	15	15
02	ATTIVITA' OPERATIVA DI CONTROLLO		01-mar-15	31-dic-15	305	01-mar-15	31-dic-15	305			0	CONCLUSA	45	45
03	AZIONI DI COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA		01-mar-15	31-dic-15	305	01-mar-15	31-dic-15	305			0	CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>						
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: Ritardo							

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione generale del servizio								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. addetti (Tempo pieno equivalente)	TPE da sezione C compresi amministrativi		61,43	59,53	60,38	59,23	59,29	
- Numero addetti per ogni mille abitanti	Numero addetti TPE /(N. residenti al 31.12) Escluso Roveredo	PdPo	1,18	1,08	1,16	1,07	1,06	
- % addetti (vigili) che operano all'esterno		PdPi	70,00	70,00	70,00	70	70,00	
- Costo medio per residente servizio Polizia municipale		PdPo	68,05	61,59	61,67	61,6	61,7	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			80	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	
Sicurezza stradale: prevenzione ed accertamento violazioni								

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

- N. violazioni accertate			19017	17944	16989	17000	16498			■
- N. violazioni accertate GSM	Parte di A01		10099	9943	10326	9500	10162			■
- Violazioni accertate mensili per addetto TPE	N. violazioni mensili/ addetti attività polizia stradale		25,41	22,70	27,58	29,92	30,99			■
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale (su totale accertamenti)	Totale accertamenti / totale previsioni	PdPo	100	97	100	100	83	Valutare		■
Sicurezza stradale: incidenti stradali										
- N. incidenti stradali rilevati	Rilevati da VV.UU.	PdPo	298	290	264	250	259			■
- N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	Compilato su dati Istat	PdPo	264	198	0	0	0			■
- Tempo medio dedicato per incidente gestito (ore)		PdPi	0,00	0,00	0,00	11,68	18,78			■
Procedimenti di polizia giudiziaria - attività delegate										
- N. notizie di reato trasmesse connesse a incidenti	da modificare		152	135	170	0	0			■
- N. informative all'Autorità Giudiziaria - notizie di reato complessive			42	54	89	100	105			■
- Tempo medio dedicato per evento trattato (ore)		PdPi	37,12	28,76	38,59	91,16	91,10			■
Polizia Amministrativa: rilascio atti su istanza, pareri e accertamenti anagrafici										
- N. permessi di transito definitivi			1006	385	900	400	673			■
- N. permessi invalidi			303	308	335	300	359			■
- N. autorizzazioni passi carrabili			24	27	21	20	26			■
- Tempo medio dedicato per istanza trattata (ore)		PdPi	0,00	0,00	6,87	8,8	8,92			■
- N. pareri interni rilasciati	Comprende pareri per passi carrabili, occupazioni, pubblici città		1138	1132	1179	1000	1139			■
- Tempo medio dedicato per parere rilasciato (ore)		PdPi	0,00	0,00	2,00	2	1,93			■
- Tempo medio di rilascio pareri (gg)		PdPi	2,50	2,50	2	2	2			■
- N. accertamenti anagrafici complessi			0	0	1790	1600	2022			■
- N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici complessi			0	0	3548	3000	3749			■
- Tempo medio dedicato per accertamento anagrafico complesso (ore)		PdPi	0	0	1,98	1,88	1,85			■

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

Polizia Amministrativa: gestione contenzioso e ricorsi

- N. di ricorsi Prefetto e GdP presentati per verbali accertati	PdPo	139	66	93	70	78							
- N. ricorsi accolti	PdPo	30	11	22	25	30							
- N. ricorsi accolti ogni 1000 accertamenti emessi	PdPi	1,58	0,61	1,29	1,47	1,82	Valutare						

Sicurezza urbana: violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali

- N. violazioni Amministrative totali	PdPo	368	961	707	700	874							
- Importo accertamenti per sanzioni amministrative (€)		77053,33	98009,62	143356,5	100000	142764,99							
- N. ordinanze ASO (Accert. Sanit. Obblig.) e TSO (Trattamenti e accertamenti Sanitari Obbligatorii)		42	37	45	40	52							
- Tempo medio dedicato per ASO e TSO (Ore)	PdPi	7,50	9,19	4,44	5	5,00							
- N. altre ordinanze/ingiunzioni emesse (commercio ecc.)		56	40	31	30	478							

Sicurezza urbana: manifestazioni

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	0	0	6255	6064							
- N. interventi per manifestazioni		323	259	292	250	263							
- Tempo medio dedicato per manifestazione assistita (ore)		0,00	0,00	0,00	24	21,00							
- N. ore dedicate a consigli comunali		62	0	197	190	324							

Sicurezza urbana: videosorveglianza, segnalazioni e Educazione stradale

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		78	187	119	0	0							
- N. telecamere controllo territorio attive	PdPo	50	50	50	52	52							
- N. segnalazioni/disfunzioni/disagi	Totale	713	28	15	15	47							
- N. interventi risolti		645	21	15	15	47							
- 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		162	91,5	120,5	240	213							
- N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale	PdPo	1911	1316	3552	800	1554							
- N. ore annuali servizio nei quartieri	PdPi	6011	5111	5767	5000	5128							

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

Polizia locale: Oggetti rinvenuti e altra attività

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	0	0	693	609	642		■
- N. oggetti rinvenuti	316	199	286	250	268		■
- N. ore di formazione professionale	1328	2038,5	1792	1500	1820		■

Comune di Roveredo in Piano

- N. totale violazioni accertate comune Roveredo	437,00	82,00	177,00	75	286,00		■
- N. incidenti stradali rilevati comune Roveredo	13	11	11	0	20		■
- N. ordinanze emesse ai sensi del Codice della Strada per ragioni di viabilità	137	98	79	70	63		■
- N. addetti TPE	4,27	3,54	3,5	3,8	3,8		■
- N. addetti che operano per Roveredo in Piano	3	3	3	4	4		■
- Percentuale addetti Roveredo in Piano che operano su strada	60	60	60	60	60		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	58,10	58,39	60,73	59,23	58,14	-1,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	89.995	89.753	92.476	91.321	90.090	-1.231

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	2.668.353,66	2.386.446,11	2.407.943,90	2.476.821,32	68.877,42	2,86
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	64.178,78	105.848,37	84.760,15	64.696,18	-20.063,97	-23,67
A0302 Prestazioni di servizi	392.258,87	349.113,99	307.664,15	248.349,84	-59.314,31	-19,28
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	9.088,14	9.088,14	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.753,38	1.354,55	2.506,85	5.957,74	3.450,89	137,66
A0500 Trasferimenti	3.080,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	171.576,13	158.724,89	154.084,52	162.877,59	8.793,07	5,71
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	1.715,91	3.429,50	34.156,19	3.402,32	-30.753,87	-90,04
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	136.807,95	109.261,33	100.490,19	100.490,19	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	97.933,32	81.881,04	82.304,39	89.048,55	6.744,15	8,19
Totali Costi	3.537.658,00	3.196.059,78	3.183.910,34	3.160.731,87	-23.178,48	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	303.578,12	257.880,11	201.748,00	211.745,00	9.997,00	4,96
G0100 Proventi dei servizi	1.052.446,34	1.154.502,88	1.164.443,37	1.089.649,00	-74.794,37	-6,42

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

G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	56,42	0,00	-56,42	0,00
G0300 Proventi diversi	67.270,41	54.999,39	44.409,83	33.888,83	-10.521,00	-23,69
Totali Ricavi	1.423.294,87	1.467.382,38	1.410.657,62	1.335.282,83	-75.374,79	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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'attività d'istituto è rimasta invariata.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 66,7%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	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	3,00	3	3,00		■
- N. addetti TPE			0,99	1,49	1,3	1	0,69		■
- N. notifiche totali			3615	4466	3983	3500	1909		■
- N. notifiche a mezzo di raccomandate (art.140 CPC e L. 248/06)	stratificazione di A03		739	686	716	600	648		■
- N. notifiche a domicilio gg. per addetto			15,28	11,80	11,92	13,31	10,94		■
- N. notifiche raccomandate gg. per addetto			3,12	1,81	2,14	2,28	3,71		■
- N. notifiche a domicilio per ora lavorata		PdPi	2,30	1,91	1,95	2,28	1,19	Valutare	■
- Costo medio per residente servizio notificazioni		PdPo	3,26	3,3	3,18	0	1,58		■
Accertamenti anagrafici									
- N. accertamenti anagrafici semplici			2732	2747	2681	2050	1958		■
- N. accertamenti anagrafici semplici giornalieri per addetto TPE		PdPi	7,42	5,69	7,90	7,79	7,82		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,08	4,39	2,69	2,00	2,02	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.397	6.832	4.188	3.074	3.125	51

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	143.418,35	145.965,19	138.083,92	63.011,78	-75.072,14	-54,37
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.977,68	2.290,59	2.382,19	1.488,12	-894,07	-37,53

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

A0302 Prestazioni di servizi	1.864,99	1.560,39	3.392,46	1.675,08	-1.717,38	-50,62
A0403 Locazioni beni mobili	497,22	498,65	187,05	0,00	-187,05	0,00
A0700 Imposte e tasse	9.921,09	10.041,64	9.922,07	4.752,24	-5.169,83	-52,10
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	533,80	0,00	-533,80	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	2.075,61	2.075,61	2.075,61	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	11.021,17	8.649,07	7.488,16	7.781,45	293,28	3,92
Totali Costi	169.700,50	171.081,14	164.065,26	80.784,27	-83.280,99	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	5.863,96	6.561,62	6.499,18	5.154,59	-1.344,59	-20,69
Totali Ricavi	5.863,96	6.561,62	6.499,18	5.154,59	-1.344,59	

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	3.707.358,50	3.367.140,92	3.347.975,61	3.241.516,14	-106.459,47	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	1.429.158,83	1.473.944,00	1.417.156,80	1.340.437,42	-76.719,38	