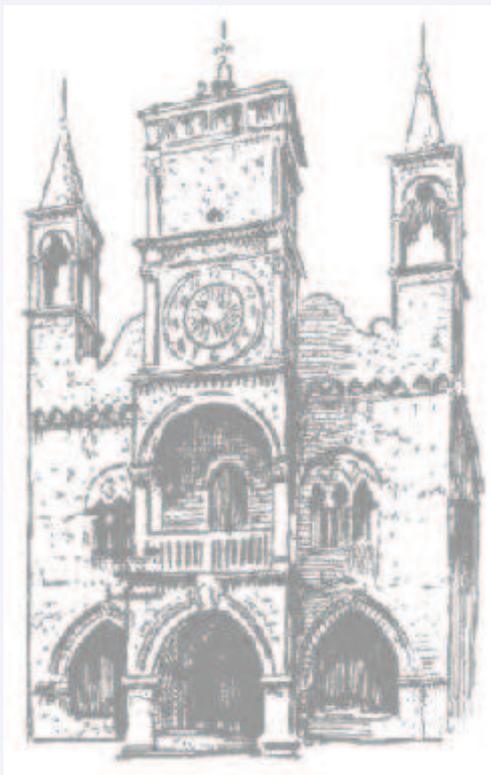


COMUNE DI PORDENONE



RAPPORTO DI GESTIONE 2012

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

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

SETTORE I

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

INDICE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C.d.C. C.elem.

10	Organi Istituzionali		
	1001	Giunta comunale	Pagina 1
	1002	Consiglio comunale	Pagina 3
	1003	Decentramento	Pagina 5
45		Contratti e procedure di gara	Pagina 7
61		Protocollo	
	6101	Protocollo	Pagina 11
380		Servizi demografici	
	38001	Demografica	Pagina 13
	38002	Elettorale	Pagina 18
410		Onoranze funebri	Pagina 20
420		Servizi cimiteriali	Pagina 22



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

LE SEZIONI

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

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

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

e) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E D INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2012)

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

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

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

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

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

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

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

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

RISULTATI CONSUNTIVO PERFORMANCE 2012

SETT.	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	P.O.	CENTRI DI COSTO	TEORICO 2012					TOTALE SETT.	EFFETTIVI 2012						% REAL				
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.		TOTALE CENTRI	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real		TOT. Real.	% realizzato su previsto	TOTALE SETT.	
SETT.I	GINI PAOLO			Giunta Comunale	00010	01001			27	27,00	180,00	00010	01001			27	27,00	100,00%	171,00	95,00%	
				Consiglio Comunale	00010	01002			18	18,00		00010	01002			18	18,00	100,00%			
				Decentramento	00010	01003			9	9,00		00010	01003			9	9,00	100,00%			
				Contratti e procedure di gara	00045				90	90,00		00045				81	81,00	90,00%			
				Protocollo	00061	06101			36	36,00		00061	06101			36	36,00	100,00%			
	MAURO P.				Demografica	00380	38001	63		99	162,00	279,00	00380	38001	55,00		99	154,00	95,06%	271,00	97,13%
					Elettorale	00380	38002			18	18,00		00380	38002			18	18,00	100,00%		
					Onoranze funebri	00410				45	45,00		00410				45	45,00	100,00%		
Servizi cimiteriali e polizia m.					00420				54	54,00	00420					54	54,00	100,00%			

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

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

Gini Paolo

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' sempre 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. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	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	3	3	
- N. sedute Giunta comunale			71	66	62	60	65	
- N. delibere			448	427	351	310	295	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore)	Totale ore dedicate atti deliberativi / n. atti deliberativi	PdPi	2,61	2,78	1,05	1,41	1,37	
- % 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	11,13	11,03	10,8	0	9,33	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,02	2,03	1,57	1,01	0,97	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.268	2.287	1.725	1.611	1.543	-68
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,02	2,03	1,57	1,01	0,97	-0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.268	2.287	1.725	1.611	1.543	-68

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %	
A0100 Personale		83.808,78	70.917,24	67.886,52	44.591,07	-23.295,45	-34,32

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

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	7.556,43	6.637,23	11.861,59	6.730,33	-5.131,26	-43,26
A0302 Prestazioni di servizi	401.652,24	404.555,73	393.619,34	357.405,43	-36.213,91	-9,20
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	1.522,08	1.582,60	1.753,28	170,68	10,78
A0700 Imposte e tasse	33.437,86	34.952,11	30.300,72	28.419,44	-1.881,28	-6,21
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	197,52	1.410,62	170,10	170,10	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	41.951,33	50.375,91	53.858,75	46.083,41	-7.775,34	-14,44
Totali Costi	568.604,16	570.370,92	559.279,62	485.153,06	-74.126,56	

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

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

Gini Paolo

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 previste per legge.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
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	3	3		
- N. atti deliberativi			67	55	65	65	37		
- N. sedute consiglio			20	17	15	18	21		
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo	Totale ore dedicate (atti deliberativi) / n. atti deliberativi	PdPi	14,93	9,09	10,00	10	9,73		
- % risposte istanze consiglieri entro 6 gg			92,50	99,00	92,67	100	98,00	Sc. -2% su prev.	
- N. mozioni			24	16	9	20	20		
- Percentuale pubblicazione deliberazioni nel sito web entro 5 gg.			0	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	4,68	5,85	5,96	0	4,55		
- Costo medio per residente Organi Istituzionali	01001-01002-01003-01005	PdPo	27,57	30,9	30,25	0	24,98		
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	Totale Spesa Ente - da consuntivo	PdPo	1428,84	1484,01	1643,56	1511,08	1487,08		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,98	1,54	2,76	1,50	1,54	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.874	2.141	3.710	2.389	2.437	48
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						

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

5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,98	1,54	2,76	1,50	1,54	0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.874	2.141	3.710	2.389	2.437	48

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	77.229,13	65.772,41	69.054,75	59.646,73	-9.408,02	-13,62
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.246,95	5.864,07	1.292,64	3.603,76	2.311,12	178,79
A0302 Prestazioni di servizi	140.329,55	210.852,38	203.173,64	138.255,30	-64.918,34	-31,95
A0700 Imposte e tasse	14.748,25	12.042,64	17.473,29	14.396,11	-3.077,18	-17,61
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	288,58	288,58	288,56	68,00	-220,56	-76,43
AR001 Costi ripartiti	5.080,54	6.124,74	15.208,86	20.675,68	5.466,82	35,94
Totali Costi	239.923,00	300.944,82	306.491,74	236.645,58	-69.846,16	

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

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

Gini Paolo

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01003 Trasparenza amministrativa - Decentramento#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguito il percorso di miglioramento dello standard di servizio. L'attività di assistenza e partecipazione è sempre stata rispettata ed è in linea con le previsioni.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Supporto all'attività dei Consigli Circostrizionali								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	3	
- N. atti deliberativi - determine - ordini di somministrazione	(da 2012 Ordini di somm.)		91	46	59	50	45	
- N. sedute consigli circostrizionali			142	78	63	55	54	
- N. manifestazioni totali			32	43	14	10	10	
- Costo medio per residente funzionamento circostrizioni		PdPo	2,55	3,15	2,1	0	1,86	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,69	1,21	0,46	0,81	0,81	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.120	837	706	1.286	1.286	0
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,69	1,21	0,46	0,81	0,81	0,00
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.120	837	706	1.286	1.286	0

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	31.620,61	36.354,73	21.831,12	36.065,17	14.234,05	65,20
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	5.552,82	6.382,94	7.915,17	6.432,41	-1.482,76	-18,73
A0302 Prestazioni di servizi	70.859,19	92.114,85	49.331,83	38.014,63	-11.317,20	-22,94
A0400 Locazioni beni immobili	16.029,12	16.122,17	16.636,97	9.648,38	-6.988,59	-42,01
A0700 Imposte e tasse	6.242,39	6.383,65	4.851,82	4.062,89	-788,93	-16,26
AR001 Costi ripartiti	1.032,49	4.134,04	7.860,79	2.714,49	-5.146,30	-65,47

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

	Totali Costi	131.336,62	161.492,38	108.427,70	96.937,97	-11.489,73
--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

Gini Paolo

C. Costo 045 CONTRATTI E PROCEDURE DI GARA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2012 il Servizio Contratti e Procedure di Gara, 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. 24 capitolati d'appalto per affidamento di servizi e forniture, sono state avviate n. 7 procedure aperte e collaborato a n. 17 procedure negoziate per l'affidamento di servizi/forniture in economia.

Si è provveduto alla chiusura di n. 18 pratiche (15 + 3 arretrati) di compravendita immobiliari, (sia attraverso la stipulazione dei relativi contratti sia attraverso la restituzione agli uffici competenti delle pratiche per cui non è stato possibile addivenire alla sottoscrizione del contratto) ed inoltre si è provveduto alla registrazione, trascrizione, volturazione e successiva archiviazione di n. 11 decreti espropriativi. Due delle cinque pratiche per contratti immobiliari riferiti ad anni precedenti non sono state chiuse e restituite agli uffici competenti in quanto presentavano problematiche tali da non consentire la stipulazione dell'atto.

Sono stati stipulati di n. 62 contratti di appalto di lavoro pubblico, servizio, fornitura, concessioni cimiteriali e concessioni di varia natura, e si è provveduto ai successivi adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla repertoriatura, registrazione, archiviazione, liquidazione spese contrattuali e riparto dei diritti di rogito, oltre alla regolare tenuta del Repertorio degli atti rogati dal Segretario Generale

Tra i contratti stipulati nell'anno 2012 vi sono stati alcuni atti di particolare rilevanza che hanno comportato un maggior dispendio in termini di tempo, dati da un approfondito studio ed una maggiore attenzione nella predisposizione degli stessi, vista la loro complessità ossia:

- Contratto dei lavori di costruzione del nuovo Comando Carabinieri di Pordenone (Euro 9.912.938,78.-)
- Contratto dei lavori di costruzione della nuova scuola materna di Villanova (Euro 1.430.182,79.-)
- Contratto dei lavori di realizzazione del centro intermodale della stazione ferroviaria (Euro 1.199.306,99.-)
- Contratto dei lavori di riqualificazione incroci stradali di Via Consorziale, Roveredo e Vial d'Aviano (Euro 792.284,30.-)
- Contratto della fornitura di energia elettrica "verde" (Euro 909.090,00.-)

Si è inoltre fornito la necessaria assistenza e collaborazione ai vari servizi comunali nella predisposizione di n. 34 scritture private autenticate dal Segretario Generale ed ai successivi provvedimenti connessi alla repertoriatura, registrazione, archiviazione, nonché liquidazione delle spese contrattuali e ripartizione dei diritti di rogito. Sono stati 389 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

Tutti e tre gli obiettivi assegnati sono stati eliminati per varie motivazioni, in corso d'anno, dall'amministrazione. Gli indicatori di performance a consuntivo evidenziano un calo dell'attività in particolare sul fronte dei contratti ove i tempi medi dedicati per pratica sono aumentati del 70% (pur in presenza di alcuni contratti complessi) che suggeriscono una ridefinizione delle competenze assegnate se perdurasse l'attuale trend. I risultati complessivi risultano in linea con le previsioni al 90%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PAGNOSSIN Aid
Data assegn.:	01-gen-12	Istituzione ufficio unico per procedure di affidamento di servizi e forniture di beni in economia superiori a € 40.000,00 mediante procedura concorsuale. Entro il 31/12/2012			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>

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

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-lug-12	31-dic-12	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (494GG)	100	0
Totali:												100	0	
Motivazioni del Ritardo: <i>Obiettivo eliminato</i>														
Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:		Referente Amm.:				Referente: PAGNOSSIN Ald						
Data assegn.:	01-gen-12	Realizzazione progetto stipula atti non rogati tramite firma grafometrica, in collaborazione con Sistemi Informativi. Entro il 31/12/2012.												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00									Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
Elenco Indicatori														
						Obiettivo	30/04	31/08	31/12		Sc. V.A.	% Real.		
01	% di realizzazione					100		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	AVVIO SPERIMENTAZIONE	00650	01-set-12	31-dic-12	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (432GG)	100	0
Totali:												100	0	
Motivazioni del Ritardo: <i>Obiettivo eliminato</i>														
Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:		Referente Amm.:				Referente: PAGNOSSIN Ald						
Data assegn.:	01-gen-12	Invio lettera a tutti i fornitori dell'Ente, degli ultimi due anni, con l'invito vincolato a dotarsi di posta Elettronica Certificata per poter contrarre con il comune. Entro il 31/10/2012.												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00									Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="70"/>	<input type="checkbox"/>
Elenco Indicatori														
						Obiettivo	30/04	31/08	31/12		Sc. V.A.	% Real.		
01	% di realizzazione					100		70						

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-giu-12	31-ott-12	152	01-giu-12					0	RITARDO SU FINE PREV	100	70
Totali:												100	70	
Motivazioni del Ritardo: <i>Obiettivo eliminato</i>														

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto		PdPi	0	0	0	0	0	
Contratti immobiliari								
- N. istanze contratti/decreti espropriativi	Nuovi contratti o giacenti da meno di 60gg a inizio anno		21	6	11	17	11	
- N. contratti immobiliari stipulati / decreti espr./ pratiche chiuse	Nuovi contratti stipulati (A02) escluso arretrato		35	6	11	18	15	
- Tempo medio di evasione 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	30,00	30,00	25,00	27	23,00	
- Tempo medio dedicato per contratto/ pratica immobiliare (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati o pratiche chiuse	PdPi	15,56	19,70	15,34	15,65	15,61	
- N. contratti immobiliari riferiti a pratiche arretrate smaltite anni precedenti	(contratti per pratiche giacenti anni precenti 2007)	PdPi	10	4	18	5	3	
Contratti appalti pubblici								
- N. istanze contratti pervenute (comprese convenzioni cimiteriali)	pervenute anno in corso		60	18	65	106	65	
- N. contratti Appalti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa			53	69	63	64	27	
- N. convenzioni cimiteriali stipulate			15	10	7	7	1	
- N. scritture private autenticate gestite			29	50	27	35	34	
- Tempo medio dedicato per contratto appalti pubblici (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati	PdPi	13,91	10,87	13,45	12,41	21,11	Sc. +70% su previsioni
- Tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di opponibilità dei terzi) (gg)	6 gg lavorativi	PdPi	13,50	8,00	13,33	8	7,00	
- Tempo medio di evasione istanza convenzioni cimiteriali (gg)	Somma gg. trascorsi dal provvedimento alla stipula contratti / n. contratti	PdPi	30,00	30,00	28,33	28	21,00	
Gestione diritti e repertoriazione atti non rogati (ANR) e altre attività								
- N. atti non rogati			362	379	415	470	389	
- Tempo medio dedicato per atti non rogati (ore)		PdPi	0,50	0,50	0,49	0,57	0,50	
Procedure di gara per affidamento servizi e forniture								

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

- N. capitolati visionati e integrati		5	7	6	22	24	■
- N. procedure aperte gestite	Stratificazione D02 - Esclusa gestione capitolati ricompresi in D02	4	3	3	7	7	■
- N. procedure negoziate/in economia	Stratificazione D02	1	4	3	15	17	■
- Tempo medio dedicato per procedura gestita (ore)	i	160,2	263,86	187	109,55	101,67	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,03	2,47	2,19	3,00	2,94	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.237	3.949	3.405	4.755	4.654	-101
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,03	2,47	2,19	3,00	2,94	-0,06
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.237	3.949	3.405	4.755	4.654	-101

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	80.203,27	125.922,84	143.183,79	130.364,51	-12.819,28	-8,95
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	992,00	221,70	134,30	54,60	-79,70	-59,34
A0302 Prestazioni di servizi	1.674,64	2.479,22	1.702,34	6.414,49	4.712,15	276,80
A0500 Trasferimenti	11.115,73	13.018,73	9.252,42	9.125,83	-126,59	-1,37
A0700 Imposte e tasse	9.091,96	8.361,21	9.901,91	5.267,56	-4.634,35	-46,80
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	971,72	0,00	1.869,60	1.869,60	0,00
AR001 Costi ripartiti	7.170,86	8.002,65	9.336,17	6.816,67	-2.519,50	-26,99
Totali Costi	110.248,46	158.978,07	173.510,93	159.913,26	-13.597,67	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	102.596,81	109.347,62	83.084,24	67.853,17	-15.231,07	-18,33
G0300 Proventi diversi	35.367,59	2.962,00	3.493,58	4.066,91	573,33	16,41
Totali Ricavi	137.964,40	112.309,62	86.577,82	71.920,08	-14.657,74	

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

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

Gini Paolo

C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del 2012 evidenzia un leggero calo dei volumi di spedizione mentre per quanto riguarda la protocollazione si evidenzia un sensibile incremento dell'utilizzo della posta certificata sia in arrivo che in partenza (ormai pari a quasi il 27% della corrispondenza trattata dall'ufficio protocollo) che richiede una diversa elaborazione dei documenti e dei dati in essa contenuti con un maggior tempo dedicato alla registrazione, pur in presenza di un consistente risparmio sugli altri costi di spedizioni e sulle economie di tempo che si producono per gli altri uffici dell'ente.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. L'indicatore di performance "Tempi medi di smistamento della corrispondenza" pur non essendo perfettamente in linea con le previsioni è notevolmente migliorato rispetto ai valori raggiunti nel 2011 raggiungendo quasi il target 2012, mentre l'indicatore "N. di protocollazioni per ora lavorata" inferiore alle previsioni ha risentito dell'incremento dell'utilizzo della PEC che comporta un risparmio di tempo per gli uffici ma un aggravio dei tempi medi per l'ufficio Protocollo che si trova a dover gestire un processo più complesso.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Gestione protocollo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. atti protocollati (totale)			88678,00	93277	88934	90000	88616,00	
- N. atti protocollati in via decentrata	Stratificazione di A05		41571	47637	47432	50000	51459	
- 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	17,00	2,00	5,08	1	1,42	
- N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)	N. protocolli / totale ore dedicate attività	PdPi	10,47	8,95	10,48	10,49	8,39	
- N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale - PEC			0	721	3695	8000	9957	
- Documentazione pubblicata su Albo pretorio on-line			0	0	623	800	599	
Spedizioni								
- Spedizione: n. lettere e plichi (totale)			109212	106208	105828	87040	78341	
- Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata	N. pezzi spediti / totale ore dedicate attività	PdPi	40,35	34,8	35,39	36,25	37,88	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2009

Cons. 2010

Cons. 2011

Prev. 2012

Cons. 2012

SC. V.A.

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

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,89	5,80	5,51	4,49	3,92	-0,57
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.587	8.426	7.699	7.113	6.220	-893
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0,7	0,70
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)				0	1.060	1.060
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,89	5,80	5,51	4,49	4,62	0,13
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	8.587	8.426	7.699	7.113	7.280	167

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	240.804,70	205.668,67	169.886,98	161.924,86	-7.962,12	-4,69
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	4.896,72	3.929,93	2.053,74	1.431,25	-622,49	-30,31
A0302 Prestazioni di servizi	10.841,20	25.330,14	4.937,17	14.314,67	9.377,50	189,94
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	10.800,00	10.822,50	10.890,00	67,50	0,62
A0700 Imposte e tasse	14.817,72	11.808,59	9.433,17	8.764,11	-669,06	-7,09
AR001 Costi ripartiti	10.636,22	13.734,58	16.551,51	9.823,30	-6.728,21	-40,65
Totali Costi	281.996,56	271.271,91	213.685,07	207.148,19	-6.536,88	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	9.635,85	8.563,79	7.100,10	-1.463,69	-17,09
G0300 Proventi diversi	0,00	115,00	0,00	113,94	113,94	0,00
Totali Ricavi	0,00	9.750,85	8.563,79	7.214,04	-1.349,75	

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

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Servizi Demografici

Gini Paolo

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Stato Civile: nel corso del 2012 si è sostenuto un ritmo di lavoro molto elevato dovuto a:

- incremento pratiche acquisto cittadinanza italiana con conseguente ed immediata trascrizione dei relativi atti dall'estero (nascita, matrimonio, divorzio)
- incremento atti da trascrivere provenienti dai Consolati italiani nel mondo, tramite P.E.C. relativi ad italiani emigrati all'estero in passato ed ai loro discendenti per sistemare le loro situazioni in sospeso al momento dell'emigrazione
- aumento delle annotazioni relative alle convenzioni matrimoniali ed alle separazioni legali
- aumento pratiche relative ai matrimoni civili celebrati a Pordenone
- continuo aggiornamento degli atti depositati presso l'archivio di stato civile tramite annotazioni provenienti anche da altri Comuni e dai Consolati.

Anagrafe

Perfetta l'esecuzione dei cambi di residenza secondo le nuove procedure.

La revisione anagrafica sulla base dei risultati del censimento, nonostante l'inizio differito rispetto alle previsioni, è stata realizzata per oltre il 50 per cento.

Buona la risposta anche dell'ufficio certificazioni e carte d'identità ai maggiori carichi di lavoro estivi ed all'assenza di una unità da metà settembre a tutto ottobre.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 95,06%, l'obiettivo della Carta dei servizi sarà ultimato nel 2013.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-12

Informatizzazione e semplificazione dei modelli anagrafici anche con l'utilizzo della firma grafometrica e dell'archiviazione digitale. Entro il 31/12/2012

Obiet. prioritario:

Eliminato Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		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	REALIZZAZIONE	00650	01-gen-12	31-dic-12	365			0			0	RITARDO SU INIZIO (676GG)	100	0
Totali:												100	0	

Motivazioni del Ritardo:

Obiettivo eliminato

Cod. Ob.2 - D Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-12

Posta elettronica certificata e firma digitale: trasmettere almeno l' 80% delle comunicazioni con gli altri enti pubblici attraverso l'uso dello strumento. Entro il 31/12/2012

Obiet. prioritario:

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

Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	% delle comunicazioni tramite PEC con altri enti pubblici	80		0	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-12	31-dic-12	365	01-gen-12	30-giu-12	181			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - D Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-12

Aggiornamento Carta dei Servizi. Entro il 31/01/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 90 90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	91	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-lug-12	31-gen-13	214	01-set-12						RITARDO SU INIZIO (62GG)	100	91
Totali:												100	91	

Motivazioni del Ritardo: *L'obiettivo sarà ultimato nel 2013*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	3
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPo	100	100	100	100	100	100
- Popolazione residente			51404	51723	51777	51788	51988	51988
- N. residenti italiani			43415,00	43309,00	43181,00	43244	43343,00	43343,00
- N. residenti stranieri	Stratificazione 003 - Aggiornamento quadrimestrale		7989	8414	8596	8544	8645	8645

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

- Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	gg. dal ricevimento all'evasione istanza (90gg max carta servizi)	PdPi	55	90,00	84,17	85	21,33		
- Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg.)	35gg max da carta servizi	PdPi	35	30,58	25,00	25	11,33		
- Tempo medio di attesa allo sportello immigrazione (minuti)	Indagine campione	PdPi	30	29,67	20,00	25	20,00		
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		17463	21115	34889	30000	20530		
- N. dichiarazioni sostitutive e autenticazioni (+ cert. storici)			2346	2187	1746	1800	1503		
- N. estratti di atti di stato civile (certificati)	Comprese richieste altri enti		19099	16948	12912	12000	14143		
- Tempo medio di attesa sportello rilascio certificato (minuti)	Tempo medio di attesa	PdPi	10,00	17,92	20,00	20	16,67		
- N. autenticazioni a domicilio			86	82	66	80	39		
- N. carte di identità cartacee			2353	2498	4270	4000	5048		
- Tempo medio di attesa allo sportello C.I. cartacee (minuti)		PdPi	10	17,92	20,00	18	16,67		
- N. carte d'identità elettroniche		PdPi	1960	2923	4479	4200	4376		
- Tempo medio di attesa sportello CI elettronica (minuti)		PdPi	20	22,50	21,67	20	16,25		
Altre Attività									
- N. istruttorie (toponomastica)			114	164	113	0	20		
- Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	Somma gg. dal ricevimento all'evasione istanza / n. istanze	PdPi	15	15,00	15,00	15	15,00		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	13,85	13,61	15,35	14,51	14,01	-0,50
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	21.756	21.364	23.249	20.721	22.226	1.505
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	13,85	13,61	15,35	14,51	14,01	-0,50
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	21.756	21.364	23.249	20.721	22.226	1.505

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

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	579.308,64	619.134,30	597.563,42	563.550,44	-34.012,98	-5,69
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	16.283,06	10.720,35	19.664,34	14.031,48	-5.632,86	-28,65
A0302 Prestazioni di servizi	14.513,53	48.489,62	54.729,57	58.114,24	3.384,67	6,18
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	1.628,88	1.593,50	1.699,59	106,09	6,66
A0500 Trasferimenti	542,50	430,00	0,00	1.714,86	1.714,86	0,00
A0700 Imposte e tasse	134.843,79	110.131,73	127.782,97	34.131,85	-93.651,12	-73,29
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	60.672,42	52.470,24	48.826,38	22.444,98	-26.381,40	-54,03
AR001 Costi ripartiti	67.613,51	44.806,07	49.484,95	28.478,80	-21.006,15	-42,45
Totali Costi	873.777,45	887.811,19	899.645,14	724.166,25	-175.478,89	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	40.323,26	43.837,09	58.133,18	61.888,35	3.755,17	6,46
G0300 Proventi diversi	58.436,14	56.477,06	40.438,92	31.491,48	-8.947,44	-22,13
Totali Ricavi	98.759,40	100.314,15	98.572,10	93.379,83	-5.192,27	

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

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Servizi Demografici

Gini Paolo

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è rimasta in linea con le previsioni, nonostante l'asestamento del lavoro richiesto dal pensionamento del funzionario responsabile. L'incarico di responsabile è stato infatti affidato al funzionario dell'anagrafe, ed il lavoro è stato riorganizzato coinvolgendo al trenta per cento una unità già dell'Ufficio Anagrafe.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
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	3	3	
- N. cittadini iscritti all'albo scrutatori e presidenti			1051	1085	1186	1249	1324	
- N. iscrizioni e cancellazioni			111	128	151	171	320	
- N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti		PdPo	0	0	1,37	0,86	1,43	
- N. cittadini iscritti all'albo giudici popolari			31093	15475	16277	16277	16277	
- Costo medio per residente del servizio elettorale		PdPo	2,18	1,97	6,01	0	2,15	
Operazioni inerenti votazioni e referendum								
- N. seggi elettorali			52	0	52	0	52	
- N. consult.politiche, amm.ve e referendum			3	0	4	0	0	
- N. reclami,segnalazioni,ricorsi su operazioni elettorali		PdPi	0	0	0	0	0	
Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario informatico								
Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario								
- N. iscritti alle liste elettorali			40383,58	40437	40379	40150	40343	
- N. variazioni per ora dedicata	N. variazioni / ore dedicate attività C	PdPo	3,63	2,48	4,63	1,7	2,06	
	Anno 2003: 1.200 / 300							
- N. certificati di iscrizione nelle liste elettorali			0	3000	2486	200	812	

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,68	1,65	4,09	1,88	1,81	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.460	2.610	6.372	2.840	2.880	40
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,68	1,65	4,09	1,88	1,81	-0,07
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	7.460	2.610	6.372	2.840	2.880	40

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	90.357,59	74.706,32	146.355,47	95.144,05	-51.211,42	-34,99
A0302 Prestazioni di servizi	2.280,20	10.475,47	129.546,76	2.818,17	-126.728,59	-97,82
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	1.586,88	1.593,48	705,15	-888,33	-55,75
A0700 Imposte e tasse	2.957,29	1.750,83	6.611,71	3.599,10	-3.012,61	-45,56
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	2.386,66	2.913,50	4.447,03	375,00	-4.072,03	-91,57
AR001 Costi ripartiti	13.307,86	10.321,57	11.578,82	8.963,32	-2.615,49	-22,59
Totali Costi	111.289,60	101.754,57	300.133,26	111.604,79	-188.528,47	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	29.402,25	15.840,00	6.000,00	-9.840,00	-62,12
Totali Ricavi	0,00	29.402,25	15.840,00	6.000,00	-9.840,00	

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

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Pompe Funebri e Servizi Cimiteriali

Gini Paolo

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività di onoranze funebri ha superato del 7% le previsioni iniziali, essendo a fine anno il numero di servizi organizzati pari a 91 in luogo degli 85 previsti inizialmente. La prevista quota di mercato pordenonese pari al 20% è stata leggermente superata attestandosi al 20,75%.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Pur in presenza di un incremento dei funerali gestiti del 10% sul 2011 il risultato di gestione risulta negativo per oltre 62 mila euro per effetto di una politica delle tariffe molto contenuta che è stata completamente rivista nel 2013. Tutti gli altri indicatori di performance individuale risultano invece in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
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	3	3	
- N. funerali totali	Compreso trasporto	PdPi	124,00	93,00	80,00	85	88	
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone		PdPi	26,85	18,46	19,06	19,82	20,11	
- N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri			267	296	259	263	294	
- N. trasporti (interno al territorio comunale)			98,00	67,00	61,00	65	74	
- N. altri trasporti eseguiti dal comune			51,00	54,00	48,00	114	120	
- Grado di copertura dei costi al netto privativa	Ricavi centro / costi centro	PdPo	82,24	72,36	71,1	0	64,41	
- Risultato di gestione		PdPo	-48994,81	-57066,12	-45832,09	0	-62861,61	
- Grado di copertura dei costi totale	Al netto dei diritti privativa	PdPo	79,23	71,71	71,1	0	64,41	
- Costo medio per funerale gestito (€)			1902,32	2168,73	1982,67	0	2007,36	
- Ricavo medio per funerale gestito (€)		PdPo	1507,2	1555,11	1409,77	0	1293,03	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	9	9	9	9	
- N. reclami presentati		PdPi	0	0	0	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,22	3,26	3,03	2,15	2,59	0,44
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.717	5.163	4.686	3.342	4.118	776

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

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,22	3,26	3,03	2,15	2,59	0,44
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.717	5.163	4.686	3.342	4.118	776

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	115.972,18	108.532,59	72.173,94	82.504,57	10.330,63	14,31
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	97.113,54	75.895,58	42.175,22	37.516,74	-4.658,48	-11,05
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	-6.211,55	2.521,18	-1.320,48	10.559,44	11.879,92	-899,67
A0302 Prestazioni di servizi	40.819,00	33.618,19	31.765,30	30.374,75	-1.390,55	-4,38
A0400 Locazioni beni immobili	11.087,31	9.770,77	3.301,76	3.363,47	61,71	1,87
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	516,16	171,06	166,55	-4,51	-2,64
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	3.059,80	2.461,27	1.839,17	1.192,57	-646,60	-35,16
A0700 Imposte e tasse	9.029,46	8.384,88	6.295,17	6.245,48	-49,69	-0,79
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.435,50	1.200,00	108,00	774,98	666,98	617,57
AR001 Costi ripartiti	4.329,13	6.784,01	2.104,37	3.949,30	1.844,93	87,67
Totali Costi	276.634,37	249.684,63	158.613,51	176.647,85	18.034,34	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	385.870,86	326.724,52	112.781,42	113.722,66	941,24	0,83
G0300 Proventi diversi	32.661,64	32.427,14	0,00	63,58	63,58	0,00
Totali Ricavi	418.532,50	359.151,66	112.781,42	113.786,24	1.004,82	

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

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Pompe Funebri e Servizi Cimiteriali

Gini Paolo

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività amministrativa obbligatoria ai sensi della vigente normativa Statale, Regionale e Comunale di Polizia Mortuaria e sempre stata svolta nei tempi richiesti. Nel 2012 stato adottato un sistema informatico per censire le pratiche correnti ed arretrate ove sono state inserite gestite le 1911 pratiche presentate all'Ufficio di Polizia Mortuaria e cimiteri delle quali sono state evase ed archiviate n. 1567 restando ancora da evadere n. 344 pratiche.

Sono state censite n. 321 pratiche arretrate così suddivise per anno:

- n. 1 la cui istruttoria è iniziata nel 1997
- n. 1 la cui istruttoria è iniziata nel 2004
- n. 5 la cui istruttoria è iniziata nel 2006
- n. 26 la cui istruttoria è iniziata nel 2007
- n. 14 la cui istruttoria è iniziata nel 2008
- n. 36 la cui istruttoria è iniziata nel 2009
- n. 50 la cui istruttoria è iniziata nel 2010
- n. 188 la cui istruttoria è iniziata nel 2011

delle quali 14 sono già state concluse e archiviate nell'anno 2012.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. Si rileva tuttavia che oltre il 58% delle istanze per autorizzazioni vengono evase oltre i 30 giorni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Concessioni									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. concessioni rilasciate (loculi nuovi o rinnovi)		PdPi	301	349	294	154	207		■
- Tempo medio dedicato per gestione concessioni e archiviazioni (ore)	Ore dedicate / n. concessioni e archiviazioni	PdPi	1,90	1,11	0,92	1	1,10		■
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali		PdPo	12,31	10,76	11,47	0	12,1		■
Polizia mortuaria									
- N. totale di autorizzazioni di Polizia mortuaria	Totale		3262,00	3215,00	3233,00	2701	3044,00		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione		PdPi	0,51	0,53	0,57	0,59	0,57		■
- N. istanze presentate da ditte-privati cittadini-enti pubblici (compreso comune Pn)	Dal 2012		0	0	0	1800	1911		■
- N. istanze concluse in 1 giorno			0	0	0	500	800		■

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

- N. istanze concluse oltre 30 giorni				0	0	0	1200	930		
- N. istanze presentate ma non concluse al 31/12				0	0	0	100	181		
Operazioni cimiteriali										
- N. operazioni cimiteriali				996	1080	882	440	592		
- Tempo medio per operazione cimiteriale	Ore dedicate attività / n. operazioni cimiteriali	PdPi		2,90	2,07	2,81	4,02	3,97		
Manutenzione e pulizia ordinaria										
- N. cimiteri gestiti (Patrimonio)				5,00	5,00	5,00	5	5,00		
- m ² . di superficie cimiteriale				93991	93991	93991	93991	93991		
- N. loculi totali esistenti	Compresi ossari			20118	20018	20018	20018	21009		
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	Compresi ossari	PdPo		1279	1185	1111	1485	1550,00		
- N. ossari disponibili totali (non concessi)				963	933	872	797	795,00		
- N. posti inumazione esistenti				5008	5008	4816	5637	5637		
- N. posti inumazione disponibili totali		PdPo		926	962	1012	892	1029,00		
- N. operatori cimiteriali interni				4,00	4,00	4,00	4	4,00		
- N. operatori cimiteriali esterni				3	0,34	2	3	1		
- Superficie gestita per operatore cimiteriale	Totale superficie / anno uomo servizio	PdPo		13427,29	21656,91	15665,17	13427,29	18798,20		
- N. reclami presentati		PdPi		0	0	0	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,20	5,51	5,57	6,59	7,04	0,45
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.859	8.733	8.633	10.503	11.157	654
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,95	0,34	0,84	1	0,82	-0,18
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1.689	533	779	0	1.421	1.421
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	7,15	5,85	6,41	7,59	7,86	0,27
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	11.548	9.266	9.412	10.503	12.578	2.075

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	188.860,02	170.407,64	189.243,76	224.718,88	35.475,12	18,75
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	40.581,87	30.888,76	30.713,76	18.703,56	-12.010,20	-39,10
A0302 Prestazioni di servizi	150.385,18	90.534,62	110.485,50	111.046,55	561,05	0,51
A0400 Locazioni beni immobili	3.024,00	0,00	0,00	6.726,84	6.726,84	0,00

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

A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	333,13	333,13	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	67.732,15	58.801,00	58.445,40	49.929,20	-8.516,20	-14,57
A0700 Imposte e tasse	18.440,77	15.502,21	15.363,51	14.965,46	-398,05	-2,59
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	156.541,95	180.408,15	175.175,42	193.808,29	18.632,87	10,64
AR001 Costi ripartiti	7.266,42	9.862,60	14.625,36	9.004,74	-5.620,62	-38,43
Totali Costi	632.832,36	556.404,98	594.052,71	629.236,65	35.183,94	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	142.569,60	187.130,15	159.180,45	135.849,43	-23.331,02	-14,66
G0205 Proventi finanziari	1.113,64	584,46	1.909,58	1.628,96	-280,62	-14,70
Totali Ricavi	143.683,24	187.714,61	161.090,03	137.478,39	-23.611,64	

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

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	3.226.642,57	3.258.713,49	3.313.839,67	2.827.453,61	-486.386,06	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	798.939,54	798.643,14	483.425,16	429.778,58	-53.646,58	