

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2016

*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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali ed istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio a supporto della Giunta comunale si è svolta nel 2016 conformemente a quanto previsto.

E' stato rispettato l'obiettivo di pubblicare le deliberazioni nella stessa giornata di adozione.

Dal mese di luglio si è iniziato ad inserire anche gli argomenti discussi in Giunta nel programma informatico Adweb, che è stato implementato con tale nuova funzionalità.

L'ufficio ha predisposto mensilmente le attestazioni necessarie ai fini del calcolo dei permessi retribuiti spettanti agli assessori che siano anche lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 79 del d.lgs. 267/2000.

Ha curato la raccolta e la pubblicazione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale degli amministratori.

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	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	3,00	3,00	3	3,00	
- N. sedute Giunta comunale			75	67	90	70	73	
- N. delibere			276	262	252	250	286	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore)	Totale ore dedicate atti deliberativi / n. atti deliberativi	PdPi	1,35	1,35	1,00	0,96	0,96	
- % delibere pubblicate nel giorno di adozione	% atti deliberativi pubblicati entro 1 gg	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- Costo medio per residente funzionamento Giunta Comunale		PdPo	8,22	7,91	7,81	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,95	0,71	0,75	0,96	0,62	-0,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.502	1.142	1.191	1.437	969	-468

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	36.630,25	36.241,63	34.044,25	0,00	-34.044,25	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.585,55	2.747,08	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	319.830,39	310.665,47	296.001,93	0,00	-296.001,93	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0403 Locazioni beni mobili	1.776,91	446,95	130,64	0,00	-130,64	0,00
A0700 Imposte e tasse	23.672,25	22.639,78	21.584,87	0,00	-21.584,87	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	124,58	9.956,72	0,00	-9.956,72	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	41.027,79	35.395,13	35.998,00	0,00	-35.998,00	0,00
Totali Costi	426.636,54	408.260,62	399.916,41	0,00	-399.916,41	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	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 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali ed 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.

L'ufficio ha anche provveduto agli adempimenti conseguenti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, dalla proclamazione degli eletti alla predisposizione degli atti relativi alla prima seduta del Consiglio comunale, alla nomina componenti delle commissioni consiliari ed alla trasmissione agli enti competenti dei dati costituenti l'anagrafe degli amministratori.

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	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	3,00	3,00	3	3,00	
- N. atti deliberativi	Compresa trattazione mozioni		37	46	50	45	59	
- N. sedute consiglio			16	15	22	22	18	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo	Totale ore dedicate (atti deliberativi) / n. atti deliberativi	PdPi	9,49	9,50	10,00	8,89	8,75	
- N. mozioni presentate			9	19	4	5	19	
- N. interrogazioni presentate			57	60	71	60	62	
- Percentuale pubblicazione deliberazioni nel sito web entro 5 gg.			100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- Costo medio per residente funz. Consiglio comunale		PdPo	4,31	3,91	4,36	0	0	
- Costo medio per residente Organi Istituzionali	01001-01002-01003-01005	PdPo	20,78	18,07	17,74	0	0	
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	Totale Spesa Ente - da consuntivo	PdPo	1568,52	1641,55	1586,59	0	1527,63	
Attività di segreteria								
- % prima risposta istanze consiglieri entro 7 gg			100	98,00	60,00	100	100,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,47	1,54	1,03	1,65	1,59	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.316	2.429	1.612	2.473	2.484	11

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	63.871,30	58.193,17	46.809,45	0,00	-46.809,45	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	672,14	159,26	87,90	0,00	-87,90	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	125.114,14	107.613,20	135.834,18	0,00	-135.834,18	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	109,80	0,00	-109,80	0,00
A0700 Imposte e tasse	13.372,51	12.178,53	8.838,43	0,00	-8.838,43	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	313,85	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	560,22	385,77	385,77	0,00	-385,77	0,00
AR001 Costi ripartiti	20.169,96	22.990,92	31.305,41	0,00	-31.305,41	0,00
Totali Costi	223.760,27	201.944,50	223.370,94	0,00	-223.370,94	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali ed istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01003 Trasparenza-Anticorr.-Controlli-Partecipaz.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è stata in linea con le previsioni per quanto attiene il supporto all'attività dei consigli circoscrizionali che ha avuto termine con la fine del mandato amministrativo 2011-2016. Le circoscrizioni di decentramento comunale del comune di Pordenone sono state soppresse con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15 febbraio 2016 a decorrere dalla data di cessazione dei consigli circoscrizionali eletti con le elezioni del 15 e 16 maggio 2011.

L'attività è in linea con le previsioni relativamente al supporto al funzionamento dei futuri organismi di partecipazione.

L'attività è in linea con le previsioni per quanto riguarda i controlli di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva, previsto dall'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dal Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 7 del 11/02/2013., conclusi per l'anno 2015 ed effettuati per il 2016 secondo le 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 della 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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	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	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. atti deliberativi - determine - ordini di somministrazione	(Dal 2015 non vengono eff. Acquisti)		44	14	5	3	3		■
- N. sedute consigli circoscrizionali			62	48	56	30	30		■
- Costo medio per residente funzionamento circoscrizioni		PdPo	1,67	1,61	1,06	0	0		■
Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione									
- N. delle determinazioni controllate			36	66	60	60	65		■
- N. contratti rogati e non rogati controllati			6	14	10	10	10		■
- N. ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati	cessata emissione ordini 2016		52	83	10	10	5		■
- N. autorizzazioni commerciali controllate			6	7	5	5	5		■
- N. dei permessi di costruire controllati			6	12	5	5	5		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,54	1,31	0,99	0,93	0,87	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.421	2.078	1.540	1.439	1.353	-86

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	47.611,72	78.917,22	40.508,95	0,00	-40.508,95	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	7.064,54	599,99	998,58	0,00	-998,58	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	34.587,90	31.253,93	30.254,38	0,00	-30.254,38	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	6.376,34	5.899,64	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	4.753,89	5.893,71	3.675,43	0,00	-3.675,43	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	385,77	385,77	0,00	-385,77	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.258,64	2.019,77	1.662,18	0,00	-1.662,18	0,00
Totali Costi	103.653,03	124.970,03	77.485,30	0,00	-77.485,30	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali ed istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel 2016 l'attività di protocollazione ordinaria è stata realizzata interamente con l'applicazione del nuovo programma informatico; è stato integrato il progetto di ampliamento del protocollo decentrato in arrivo, attraverso la formazione e l'affiancamento degli uffici di Polizia Municipale mentre è stato confermato il protocollo centralizzato per i servizi tributi e segreteria generale.

L'innovazione dei programmi, supportata da corsi di formazione organizzati direttamente dalla responsabile del servizio per il personale dipendente in collaborazione con l'Insiel, ha incrementato l'utilizzo della posta certificata in partenza, migliorando notevolmente la qualità delle registrazioni, completate da informazioni relativamente alle ricevute di avvenuta consegna e accettazione della posta certificata.

Tutta l'attività di spedizione della corrispondenza dell'Ente è proseguita a livello centralizzato; il 2016 è stato un anno particolarmente impegnativo per il verificarsi delle numerose consultazioni elettorali.

Il servizio ha seguito inoltre la stesura del capitolato per la gara di affidamento del servizio di postalizzazione – ritiro e recapito della corrispondenza. Detta gara si è conclusa con un'aggiudicazione che ha evidenziato importanti economie di spesa per l'Ente.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-16	Ampliamento attività di decentramento della protocollazione della corrispondenza in entrata. Risultato atteso: ottenimento dell'autonomia da parte del servizio di polizia municipale. Finalità: razionalizzare e velocizzare la ricezione della corrispondenza in arrivo. Entro il 31/12/2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	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	FORMAZIONE DEL PERSONALE		15-ott-16	31-ott-16	16	28-ott-16	30-ott-16	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30
2	AFFIANCAMENTO E SPERIMENTAZIONE		01-nov-16	30-nov-16	29	15-nov-16	30-nov-16	15				CONCLUSA	50	50
3	PRESA IN CARICO ATTIVITA' DI PROTOCOLLAZIONE		01-dic-16	31-dic-16	30	15-dic-16	31-dic-16	16				CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-16	Prima indizione gara per affidamento servizio di postalizzazione tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione. Entro il 28/07/2016		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Risultato atteso: risparmio sulle tariffe postali.		
		Finalità: ottimizzazione costi/risultati.		
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			100	0,00	100%
02	Risparmio conseguito	0			15900	5.900,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI FABBISOGNI E PROGRAMMAZIONE		15-apr-16	30-apr-16	15	15-apr-16	30-apr-16	15			0	CONCLUSA	10	10
2	REDAZIONE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	00045	02-mag-16	23-giu-16	52	02-mag-16	23-giu-16	52			0	CONCLUSA	40	40
3	SVOLGIMENTO GARA SUL MEPA E AGGIUDICAZIONE	00045	24-giu-16	19-lug-16	25	24-giu-16	19-lug-16	25			0	CONCLUSA	40	40
4	STIPULA CONTRATTO		20-lug-16	28-lug-16	8	20-lug-16	28-lug-16	8			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione protocollo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. atti protocollati (totale)			84419,00	89228,00	86268,00	84000	88038,00	
- N. atti protocollati in via decentrata	In aggiunta ad A05		53276	61122	55557	50000	56892	
- 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	3,75	4,17	4,08	4	4,00	
- N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)	N. protocolli / totale ore dedicate attività	PdPi	7,42	8,43	11,87	11,51	12,10	
- N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale - PEC				26971	28670	28000	33876	
Spedizioni								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Spedizione: n. lettere e plichi (totale)	Compreso Nexive	65259,00	52275,00	53242,00	55020	91995,00		
- N. raccomandate		10161	8134	8627	8000	9056		
- N. pacchi		54	19	27	20	706		
- N. corrispondenza		55044	44122	44588	47000	82233		
- Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata	N. pezzi spediti / totale ore dedicate attività	PdPi	34,06	19,46	29,42	29,47	44,23	
Altre attività								
- Documentazione pubblicata su Albo pretorio on-line			241	402	364	365	400	
- N. ricerche e pubblicazioni trattate per ora lavorata		PdPi	5,04	6,38	0,56	0,43	1,30	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,00	4,02	3,89	4,24	4,18	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.285	6.264	6.014	6.583	6.503	-80

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	143.208,00	149.466,36	137.932,99	0,00	-137.932,99	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	449,14	1.997,14	2.936,54	0,00	-2.936,54	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	11.234,75	5.832,24	17.337,55	0,00	-17.337,55	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	9.265,50	5.069,84	5.069,84	0,00	-5.069,84	0,00
A0700 Imposte e tasse	8.226,25	8.278,57	8.077,52	0,00	-8.077,52	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	8.559,33	9.440,06	12.199,97	0,00	-12.199,97	0,00
Totali Costi	180.942,97	180.098,48	183.554,41	0,00	-183.554,41	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	4.752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	2.772,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	4.752,73	2.772,06	0,00	0,00	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

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 2016 si è svolta nel rispetto degli obiettivi fissati e delle finalità assegnate in sede di PEG, nonostante l'assenza dal mese di aprile 2016 di un'unità addetta all'attività di gestione acquisto di beni e servizi.

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 sono state modificate le modalità operative per l'acquisizione di beni e servizi in economia, che hanno comportato l'adozione di determinazioni adeguatamente motivate anche per gli acquisti di modico valore, nel rispetto delle Linee guida pubblicate dall'ANAC, le quali sanciscono che l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. Va ricordato che il regolamento comunale per servizi, forniture e lavori in economia prevedeva gli ordini di somministrazione per importi inferiori ai 2.000,00 euro,

Il Servizio Provveditorato nel 2016 ha espletato la propria attività provvedendo direttamente alla fornitura di beni e servizi per gli uffici comunali in qualità di centro trasversale e fornendo attività di supporto agli uffici nelle procedure di gara (R.D.O.) nel Mercato Elettronico della PA.

Le principali negoziazioni espletate nel corso dell'anno hanno riguardato la fornitura di vestiario ed accessori per la Polizia Municipale, la fornitura di cancelleria e di consumabili per gli uffici comunali, la fornitura di automezzi per l'autoparco comunale, il noleggio di 30 fotocopiatori digitali multifunzione, la fornitura di energia elettrica verde per tutti gli stabili comunali, ecc.

Il valore complessivo dei contratti negoziati, ammonta a €. 2.233.000,00 dei quali €. €. 1.930.000,00 sono stati stipulati attraverso gli strumenti dell'e-procurement, convenzioni e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Sono state avviate n. 2 procedure aperte, di cui una per l'affidamento della polizza per la copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi per il periodo 01/08/2016-31.07.2017, è stata aggiudicata con un ribasso sull'importo a base d'asta di €. 81.130,00, l'altra, non ancora aggiudicata (si concluderà presumibilmente entro il mese di febbraio), riguarda l'affidamento delle polizze assicurative di rischi diversi a carico dell'Ente per un triennio; la gara, suddivisa in n. 6 lotti distinti per ramo assicurativo, ha un valore complessivo stimato di €. 500.000,00.

Nel corso dell'anno 2016 è proseguita la gestione autonoma dei sinistri passivi sotto la soglia di franchigia della polizza RCVT (che da sola rappresenta circa il 60 % dei premi pagati annualmente), di cui 12 liquidati con indennizzi complessivi pari ad € 13,810,00; questa gestione, avviata nel 2011, ha consentito di consolidare il risparmio sul premio annuo della polizza che è stata affidata per un importo annuo di € 163.365,50, 45% in meno rispetto al picco massimo raggiunto nel 2010 di € 290.000,00.

L'introduzione della fatturazione elettronica ha comportato modifiche sostanziali nell'attività di Gestione Utenze, ponendo a carico dell'ufficio oltre alla liquidazione, l'attività di stampa, registrazione ed elaborazione delle fatture e la gestione della piattaforma MEF. Le attività menzionate hanno comportato una doppia elaborazione delle fatture, a cui si è potuto far fronte con l'assegnazione di una unità aggiuntiva a far data dal 1 giugno 2016.

E' stata dedicata infine particolare attenzione alla formazione del personale che ha partecipato ai corsi sull'attuazione del D.Lgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti), sulle nuove modalità operative del M.E.P.A. e sulla trasparenza amministrativa.

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. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-16

Miglioramento gestione fatturazione elettronica e relativi adempimenti. Entro il 31/12/2016

Ob. Modificato:

Risultato atteso: rispetto tempistica liquidazione fatture e puntuale aggiornamento piattaforma MEF.

Finalità: controllo incrociato dati

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01-lug-16	10-lug-16	9	01-lug-16	10-lug-16	9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	10	10
02	VERIFICA PIATTAFORMA MEF E CONTROLLO SCADENZE		11-lug-16	15-lug-16	4	11-lug-16	15-lug-16	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	10	10
03	ALLINEAMENTO TEMPI DI LIQUIDAZIONE FATTURE PRESENTI IN PIATTAFORMA MEF		16-lug-16	31-ott-16	107	16-lug-16	30-set-16	76	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	35	35
04	RISPETTO TEMPI LIQUIDAZIONE FATTURE		31-lug-16	31-dic-16	153	31-lug-16	16-gen-17	169	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	45	45
Totale:												100	100	

Cod. Ob.2 - D Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Miglioramento tempi e metodi gestione polizze assicurative dell'Ente. Entro il 28/02/2017
Risultato atteso: affidamento pacchetto assicurativo dell'ente per un triennio.
Finalità: risparmio costi amministrativi di gestione delle procedure di gara

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	<input type="text"/>	<input type="text"/>	54	-28,00	66%

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 E ANALISI DEI FABBISOGNI		01-lug-16	20-ago-16	50	01-lug-16	20-ago-16	50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	10	10
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA	00045	01-ago-16	12-set-16	42	01-ago-16	28-ott-16	88	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	47	47
03	GESTIONE GARA	00045	13-set-16	28-feb-17	168	03-nov-16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	03-nov-16	10-mar-17	127	RITARDO SU INIZIO (51GG)	43	9
Totale:												100	66	

Motivazione:

Ritardo 15gg: il soccorso istruttorio ha richiesto il doppio del tempo previsto in quanto ha coinvolto tutti i sei lotti della gara (91%). Complessivamente il ritardo sulla fine dell'obiettivo risulta minimo (10gg) e una parte dei lotti sarà aggiudicata nei tempi previsti

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2013 Cons. 2014 Cons. 2015 Prev. 2016 Cons. 2016 Motivazioni

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell'attività di

Buono=3; Scarso=1

PdPi

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

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. Il rallentamento dell'attività legato al cambio di amministrazione a seguito delle elezioni ha fatto registrare una riduzione delle richieste di tirature alla tipografia maggiore di quanto programmato; si sono comunque evase tutte le richieste pervenute.

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Realizzazione stampati, rilegatura e fascicolatura								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. tirature per uffici interni		PdPi	606954	602016	515182	360000	350200	
- N. tirature per patrocini	richieste esterne	PdPi	176338	168566	135057	60000	46636	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,91	1,86	1,86	1,16	1,10	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.009	2.901	2.875	1.651	1.704	53

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	71.117,93	70.354,50	67.876,51	0,00	-67.876,51	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.633,28	6.538,31	2.067,12	0,00	-2.067,12	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	2.261,33	1.036,28	516,42	0,00	-516,42	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	2.127,65	2.135,76	1.065,38	0,00	-1.065,38	0,00
A0700 Imposte e tasse	3.863,45	4.666,48	4.521,17	0,00	-4.521,17	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	318,58	212,40	212,40	0,00	-212,40	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.893,74	10.847,29	14.904,34	0,00	-14.904,34	0,00
Totali Costi	93.215,96	95.939,96	91.163,35	0,00	-91.163,35	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
00200 Ricavi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E 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 2016 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 sotto soglia gestite direttamente dai singoli uffici.

Il Servizio ha collaborato alla predisposizione di n. 18 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.

Si è provveduto alla registrazione, trascrizione, volturazione e successiva archiviazione di n. 3 contratti immobiliari e n.10 decreti di esproprio.

Sono stati stipulati di n. 26 contratti di appalto di lavoro pubblico, servizio, fornitura e concessioni di varia natura, e n. 9 concessioni cimiteriali. 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. 16 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 segreteria. Sono stati 691 i contratti non rogati dal Segretario Generale.

Da segnalare l'entrata in vigore del nuovo testo unico sugli appalti, D. LGS. 50/2016, che ha richiesto -e richiede tuttora- particolare impegno nella fase di applicazione.

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 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione ed aggiornamento semestrale scadenziario contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00. Entro il 31/12/2016**
 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	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 CONTRATTI IN ESSERE CON RELATIVE SCADENZE		01-giu-16	15-set-16	106	01-giu-16	15-set-16	106			0	CONCLUSA	80	80
02	AGGIORNAMENTO SEMESTRALE		16-set-16	31-dic-16	106	16-set-16	31-dic-16	106			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	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	100	80	100,00		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100,00	100,00	100	100,00		■
Contratti immobiliari									
- N. istanze contratti/decreti espropriativi	Nuovi contratti o giacenti da meno di 60gg a inizio anno		3	1	4	9	8		■
- N. contratti immobiliari stipulati / decreti espr./ pratiche chiuse	Nuovi contratti stipulati (A02) escluso arretrato		2	1	4	9	13		■
- 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	22,00	22,00	20	18		■
- Tempo medio dedicato per contratto/ pratica immobiliare (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati o pratiche chiuse	PdPi	15,00	18,00	18,80	11,44	8,57		■
- N. contratti immobiliari riferiti a pratiche arretrate smaltite anni precedenti	(contratti per pratiche giacenti anni precedenti 2007)	PdPi	0	0	1	0	1		■
Contratti appalti pubblici									
- N. istanze contratti pervenute (comprese convenzioni cimiteriali e scritture private aut.)	pervenute anno in corso		38	31	42	47	51		■
- N. contratti Appalti pubblici			22	29	24	25	26		■
- N. convenzioni cimiteriali stipulate			1	4	0	9	9		■
- N. scritture private autenticate gestite			12	6	18	12	16		■
- Tempo medio dedicato per contratto appalti pubblici (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati	PdPi	32,51	31,72	29,76	30,2	27,47		■
- Tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di opponibilità dei terzi) (gg)	6 gg lavorativi	PdPi	7,00	22,00	21,00	21	21		■
- Tempo medio di evasione istanza convenzioni cimiteriali (gg)	Somma gg. trascorsi dal provvedimento alla stipula contratti / n. contratti	PdPi	20,00	20,00	0	20	20		■
Gestione diritti e repertoriazione atti non rogati (ANR) e altre attività									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

STATO CIVILE

Nel corso dell'anno 2016 i compiti dell'ufficio sono stati svolti con regolarità. Nello specifico, l'attività ha avuto i seguenti contenuti:

- formare, archiviare, conservare e aggiornare tutti gli atti dello stato civile (nascita, matrimoni, morte, cittadinanza, divorzi, unioni civili);
- trasmettere alle PPAA che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile;
- rilasciare, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che riguardano lo stato civile;
- verificare, per le PPAA che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.

E' stata applicata la legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenze" con l'evasione delle richieste di unioni civili nei tempi richiesti dall'utenza.

In applicazione della legge n. 162 del 2014, sono state evase tutte le richieste di accordi di separazione/divorzio davanti all'Ufficiale di stato civile e di negoziazioni assistite.

Sono stati dimezzati diminuiti i tempi dei giuramenti per la cittadinanza e degli adempimenti conseguenti.

Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti relativi al riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio, alle annotazioni ed alle comunicazioni di sentenze, ricorsi, omologhe di separazione trasmessi dagli altri Enti.

ANAGRAFE

L'Ufficio nel suo complesso ha svolto con regolarità tutti gli adempimenti di competenza.

Per l'ufficio residenze, rimane costante il lavoro di back-office dovuto in particolare alle nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni da parte dell'utenza ed alle nuove verifiche e comunicazioni circa la titolarità degli alloggi dei dichiaranti la residenza..

Nell'ottobre 2016 è stata avviata la procedura per il rilascio della nuova carta di identità elettronica, introdotta dall'art. 10, comma 3 del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che è subentrata sia al documento elettronico che a quello cartaceo precedentemente emessi.

La cittadinanza è stata adeguatamente informata dei relativi cambiamenti e l'emissione del documento, dopo un breve periodo dedicato alla riorganizzazione dell'ufficio, alla risoluzione di aspetti tecnici ed alla formazione del personale, è entrata a pieno regime a partire dal mese di novembre, con piena soddisfazione dell'utenza.

Sono state abilitate altre due unità ad operare per il necessario allineamento dei dati contenuti nelle varie banche pubbliche collegate con INA-SAIA, in vista di una progressiva eliminazione delle incongruenze che incidono sull'emissione delle carte di identità, anche in previsione del subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, pur se slittato, per disposizione ministeriale, al marzo 2018.

Si sono mantenuti costanti i numeri delle richieste di certificazioni on line e delle richieste di verifiche da parte di altri enti pubblici.

Nel mese di ottobre è stato aperto nel quartiere di Torre uno sportello che bisettimanalmente eroga i principali servizi di certificazione.

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CANZIAN Lorella
Data assegn.:	01-gen-16	Applicazione dell'istituto delle UNIONI CIVILI tra le persone dello stesso sesso (legge 20 maggio 2016 n. 76 e Dpcm 23 luglio 2016, n. 144). Miglioramento: gestione organizzata di un nuovo istituto. Entro il 31/12/2016 Risultato atteso: costituzione delle unioni nei tempi desiderati dall'utenza, verifica delle dichiarazioni entro i 15 giorni successivi ai 15 giorni lavorativi previsti dalla legge. Finalità: piena soddisfazione dell'utenza. Tempi: entro il 31/12/2016		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
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	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO DELL'ISTITUTO E PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE		04-ago-16	15-set-16	42	04-ago-16	15-set-16	42			0	CONCLUSA	20	20
2	VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI		16-set-16	31-dic-16	106	16-set-16	10-dic-16	85			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	70	70
3	COSTITUZIONE DELLE UNIONI		16-set-16	31-dic-16	106	16-set-16	31-dic-16	106			0	CONCLUSA	10	10
			Totali:										100	100

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CANZIAN Lorella
Data assegn.:	01-gen-16	Nuova carta di identità elettronica (art. 10 comma 3 del d.l. 78/2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125). Entro il 31/12/2016 Miglioramento: sinergia nei rapporti con soggetti esterni all'ufficio coinvolti nel procedimento (Ministero dell'interno, ditte incaricate, Insiel, sistemi informativi). Risultato atteso: sperimentazione con esito positivo di tutte le fasi (messa a punto apparecchiature, collegamenti informatici, formazione, acquisizione dati, collaborazione nella consegna del documento). Finalità: gestire la fase di passaggio al nuovo documento in modo positivo per la cittadinanza.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
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	100			100	0,00	100%
02	N. nuove carte d'identità elettroniche rilasciate	20			694	674,00	3470%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE E COLLEGAMENTI INFORMATICI INFORMATICI		23-set-16	23-ott-16	30	23-ott-16	23-ott-16	0			0	CONCLUSA	15	15

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	FORMAZIONE ED FORMAZIONE ED ABILITAZIONE OPERATORI	24-ott-16	24-nov-16	31	24-ott-16	15-nov-16	22			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	30	30
3	AVVIO RILASCIO SPERIMENTALE	25-nov-16	31-dic-16	36	15-nov-16	30-nov-16	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	55	55
Totali:											100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100	
- Popolazione residente			51758	51632	51229	51156	51139	
- N. residenti italiani			43374,00	43631,00	43760,00	43688	44114,00	
- N. residenti stranieri	Stratificazione 003 - Aggiornamento quadrimestrale		8384	8001	7469	7468	7025	
- Maschi	Stratificazione 003		24568,00	24519	24368	0	24323,00	
- Femmine	Stratificazione 003		27190,00	27113	26861	0	26816,00	
- Densità popolazione al Km².			1354,57	1351,27	1340,72	0	1338,37	
- % residenti stranieri su totale popolazione			16,20	15,50	14,58	14,6	13,74	
- Saldo migratorio e per altri motivi stranieri (Immigrati-emigrati)			13	-517	-644	0	-554	
- Saldo migratorio e per altri motivi italiani (Immigrati-emigrati)			445	472	414	0	569	
- Numero famiglie con componenti minori			5067,00	5052,00	4991,00	0	4955,00	
- Popolazione = e > 65 anni	Stratificazione 003		12503	12679	12786	0	12999	
- Nati (residenti)			445	434	404	0	400	
- Morti (residenti)			523	515	577	0	505	
- Tasso di natalità	Nati/popolazione media		8,62	8,4	7,86	0	7,8	
- Tasso di mortalità	Morti/popolazione media		10,14	9,97	11,22	0	9,9	
- Superficie Comune (Km².)			38,21	38,21	38,21	0	38,21	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
- Costo medio per residente per servizi		PdPo	12,43	12,36	12,61	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Demografici							
- N. reclami presentati servizi demografici	PdPi	0	0	0	0	0	■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	PdPi		100	100	80	100	■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	PdPi		100	100	100	100	■
Stato Civile: formazione atti e annotazioni							
- N. registrazioni di nascita		792	827	836	820	879	■
- N. matrimoni celebrati rito religioso (Pn)		35	44	48	60	45	■
- N. matrimoni celebrati rito civile (Pn)		108	94	79	50	106	■
- N. registrazioni matrimoni civili		283	271	182	180	244	■
- N. registrazioni matrimoni rito religioso		100	111	64	65	113	■
- N. divorzi e separazioni registrati		92	47	122	120	149	■
- N. registrazioni (atti di morte)		1257	1210	1334	1350	1230	■
- N. registrazioni e procedimenti (cittadinanza)		624	829	843	850	956	■
- N. pubblicazioni di matrimonio		0	0	0	200	202	■
- N. annotazioni		0	0	0	3000	5013	■
Anagrafe: gestione pratiche anagrafiche A.P.R.							
- N. pratiche anagrafiche immigrazione		1960	1427	1450	1450	1534	■
- N. pratiche anagrafiche emigrazione		1705	1455	1450	1450	1412	■
- Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	PdPi	2,00	2,00	2,00	2	2,00	■
- Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg.)	PdPi	2,00	2,00	2,00	2	2,00	■
- N. dichiarazioni di dimora abituale (stranieri residenti)		1190	1215	823	800	798	■
- N. variazioni per cambio di residenza all'interno del Comune		0	1278	1213	1200	1216	■
- N. rettifiche anagrafiche		0	223	156	150	111	■
- N. attestazioni di soggiorno permanente per cittadini comunitari		0	203	134	110	107	■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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		29864	17146	17063	17000	22568		■
- N. dichiarazioni sostitutive e autenticazioni (+ cert. storici)			1504	1317	1246	1250	1347		■
- N. estratti di atti di stato civile (certificati)	Comprese richieste altri enti		12376	28118	19032	19000	23110		■
- Tempo medio di attesa sportello rilascio certificato (minuti)	Tempo medio di attesa	PdPi	16,00	16,67	15,00	15	15,00		■
- N. autenticazioni a domicilio			79	59	82	80	80		■
- N. carte di identità cartacee			4646	4465	3571	3400	2391		■
- Tempo medio di attesa allo sportello C.I. cartacee (minuti)		PdPi	16,00	16,67	15,00	15	15,00		■
- N. carte d'identità elettroniche		PdPi	3245	2391	2857	2500	3232		■
- Tempo medio di attesa sportello CI elettronica (minuti)		PdPi	16,00	16,67	15,00	15	15,00		■
- N. dichiarazioni di vendita veicoli			0	276	286	280	237		■
Altre Attività									
- N. istruttorie (toponomastica)			32	120	55	70	60		■
- Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	Somma gg. dal ricevimento all'evasione istanza / n. istanze	PdPi	15,00	10,00	10,00	15	15,00		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	14,08	13,34	13,52	13,28	12,91	-0,37
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	22.194	20.818	21.002	20.798	20.215	-583

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	491.916,74	484.952,44	481.900,58	0,00	-481.900,58	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	13.591,41	9.613,42	6.582,93	0,00	-6.582,93	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	59.202,73	56.066,32	63.851,15	0,00	-63.851,15	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.899,12	1.721,78	1.085,10	0,00	-1.085,10	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	50.375,74	54.816,83	65.592,92	0,00	-65.592,92	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0900 Quote di ammortamento di esercizio	3.043,96	3.787,23	3.787,23	0,00	-3.787,23	0,00
AR001 Costi ripartiti	24.911,66	27.186,04	22.610,33	0,00	-22.610,33	0,00
Totali Costi	645.040,31	638.156,62	646.160,24	0,00	-646.160,24	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	50.305,42	43.941,26	43.015,62	0,00	-43.015,62	0,00
G0300 Proventi diversi	37.036,84	37.547,80	44.432,64	0,00	-44.432,64	0,00
Totali Ricavi	87.342,26	81.489,06	87.448,26	0,00	-87.448,26	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'anno 2016 l'Ufficio ha:

- Aggiornato e conservato le liste elettorali generali e sezionali del Comune;
- Gestito l' archivio corrente relativo ai fascicoli personali degli elettori;
- Iscritto gli italiani residenti all'estero nelle liste elettorali;
- Gestito la revisione semestrale per gli iscrivendi (cittadini che compiranno i diciotto anni nel semestre successivo) nelle liste elettorali generali e sezionali, con la formazione dei fascicoli personali;
- Formato ed aggiornato le liste elettorali aggiunte (per Trento e Bolzano, per la Val d'Aosta, per il diritto di voto dei cittadini comunitari in occasione delle elezioni per il Sindaco e il Consiglio Comunale);
- Stampato, consegnato ed aggiornato le tessere elettorali;
- Formato e aggiornato l'albo dei presidenti e l'albo degli scrutatori di seggio elettorale;
- Rilasciato in tempo reale il certificato iscrizione nelle liste elettorali;
- Organizzato i servizi per lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali e referendarie;
- Regolamentato la propaganda elettorale.

Nel corso dell'anno 2016 l'ufficio ha organizzato le seguenti consultazioni elettorali:

17 aprile 2016: Referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale".

5 giugno 2016 :Elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio Comunale - turno di ballottaggio del 19 giugno 2016.

4 dicembre 2016: il Referendum costituzionale.

In occasione delle consultazioni comunali, la sperimentazione dell'avvio delle procedure di comunicazione dei dati dei seggi, ha consentito risparmio di personale e, soprattutto, maggior velocità nella acquisizione del numero dei votanti e dei risultati dello scrutinio, pubblicati con immediatezza nel sito della Regione.

Da evidenziare inoltre l' applicazione delle comunicazioni elettroniche tra enti nelle operazioni di revisione delle liste elettorali e di trasmissione dei fascicoli, con eliminazione del cartaceo e snellimento dei tempi.

Un dato significativo: nell'anno 2016 sono state stampate e consegnate n. 9449 tessere elettorali (a fronte di una media di 2500).

E' stato istituito un seggio presso la Casa di riposo Umberto I per consentire agli elettori ivi residenti di esprimere il proprio voto senza spostamenti, in considerazione delle ridotte capacità motorie.

E' stato soppresso invece il seggio presso il Policlinico San Giorgio, in quanto il numero dei posti letto presenti è inferiore a quello richiesto dalla legge.

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 - C Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-16

Tessere elettorali: organizzazione della distribuzione di quelle nuove e del rilascio di quelle da rinnovare. Entro il 31/12/2016

Ob. Modificato:

Miglioramento: riduzione dei tempi dedicati all'attività.

Risultato atteso: consegna a domicilio con maggiore flessibilità di orario per quelle nuove e rilascio immediato al cittadino in caso di rinnovo.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Finalità: ridurre i tempi di attesa del cittadino.														
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			100	0,00	100%							
02	N. tessere rilasciate	6000			9449	3.449,00	157%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA TESSERE		15-feb-16	31-dic-16	320	15-feb-16	05-dic-16	294			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	50	50
02	ORGANIZZAZIONE UFFICIO PER RINNOVI TESSERE SCADUTE		03-mar-16	31-ott-16	242	03-mar-16	31-lug-16	150			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	50	50
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	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	3,00	3,00	3	3,00	
- N. cittadini iscritti all'albo scrutatori e presidenti			1324	1325	1400	1440	1442	
- N. iscrizioni e cancellazioni			450	157	150	81	93	
- N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti		PdPi	2,25	1,18	0,61	0,29	0,28	
- N. cittadini iscritti all'albo giudici popolari			16277	15614,00	15614,00	16116	16116,00	
- Costo medio per residente del servizio elettorale		PdPo	1,65	1,52	1,15	0	0	
Operazioni inerenti votazioni e referendum								
- N. seggi elettorali			51	51	0	52	52	
- N. consult.politiche, amm.ve e referendum			2	1	0	3	4	
- N. ammissioni al voto			0	20	0	21	36	
- 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			201755	40574	40600	40906	41341	
- N. nuove iscrizioni			623	387	230	1300	1821	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. cancellazioni liste elettorali		131	331	300	1200	1708		■
- N. variazioni per ora dedicata	N. variazioni / ore dedicate attività C	0,73	0,92	0,55	3,97	4,50		■
	Anno 2003: 1.200 / 300							
- N. certificati di iscrizione nelle liste elettorali		4939	2062	100	5000	9596		■
Altre attività								
- Tempo medio dedicato per pratica A.I.R.E. (ore)	PdPo	2,96	1,82	5,99	0,75	0,63		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,40	2,53	1,15	1,68	4,53	2,85
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.943	3.976	1.806	2.659	7.085	4.426

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	60.057,55	52.615,05	43.448,06	0,00	-43.448,06	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	235,99	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	6.033,56	5.401,33	155,22	0,00	-155,22	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	886,61	711,00	551,82	0,00	-551,82	0,00
A0700 Imposte e tasse	4.146,55	3.844,19	2.965,65	0,00	-2.965,65	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	13.754,15	15.603,28	12.021,26	0,00	-12.021,26	0,00
Totali Costi	85.476,23	78.410,84	59.142,02	0,00	-59.142,02	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
G0300 Proventi diversi	76.724,76	1.499,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	82.724,76	8.499,05	7.000,00	0,00	-7.000,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio Onoranze Funebri del Comune ha organizzato n. 45 servizi funebri dei 46 previsti con una flessione di 1 funerale pari al 2,17%. La flessione ha riguardato i funerali organizzati fuori dal territorio comunale.
Oltre ai trasporti per i funerali sono stati eseguiti n. 16 trasporti per cremazione. La quota del mercato ha avuto un aumento dell' 8,7% passando dalla prevista quota del 9,89% al 10,75%.

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Organizzazione funerali-compreso servizio trasporto								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. funerali totali	Compreso trasporto	PdPi	74,00	75,00	55,00	46	45,00	
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone		PdPi	15,30	17,10	11,58	9,89	10,75	
- N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri			299	286	336	328	299	
- N. trasporti (interno al territorio comunale)			54,00	59,00	44,00	36	36,00	
- N. altri trasporti eseguiti dal comune			106,00	118,00	79,00	66	61,00	
- Risultato di gestione		PdPo	-20754,63	-429,15	-19477,62	0	0	
- Grado di copertura dei costi totale	Al netto dei diritti privativa	PdPo	84,74	99,64	81,22	0	0	
- Costo medio per funerale gestito (€)			1837,83	1573,51	1885,84	0	0	
- 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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,37	1,48	0,98	0,81	1,23	0,42
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.167	2.335	1.522	1.266	1.915	649

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	71.848,41	54.715,15	34.015,53	0,00	-34.015,53	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	22.694,73	37.781,51	28.404,51	0,00	-28.404,51	0,00
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	856,78	-7.344,02	-2.042,58	0,00	2.042,58	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	26.992,34	26.487,66	25.227,20	0,00	-25.227,20	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	3.363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	538,63	501,37	453,69	0,00	-453,69	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	5.830,97	3.497,73	3.422,89	0,00	-3.422,89	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.353,47	2.911,76	14.240,23	0,00	-14.240,23	0,00
Totali Costi	135.999,27	118.551,16	103.721,47	0,00	-103.721,47	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	115.244,64	117.545,05	83.336,85	0,00	-83.336,85	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	39,12	907,00	0,00	-907,00	0,00
Totali Ricavi	115.244,64	117.584,17	84.243,85	0,00	-84.243,85	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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 (quattro unità).

Continua l'attività d'inserimento dei dati nel catasto cimiteriale. Nel 2016 sono state inserite 1198 concessioni e 1455 defunti portando il numero complessivo d'inserimenti a 15916 concessioni e 22635 defunti.

L'attività amministrativa continua ad essere impegnata nella gestione delle concessioni e dei contratti che hanno originato un arretrato quantificato in 1956 pratiche ancora da completare. Nel corso dell'anno 2016 sono state evase 197 pratiche arretrate (52 del 2015 - 35 del 2014 - 27 del 2013 - 21 del 2012 e 62 dal 2011 e antecedenti).

Il servizio di illuminazione votiva viene attualmente svolto dalla ditta Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & C. s.r.l. di Ponte nelle Alpi (BL), con contratto di concessione decorrente dal 2007.

E' iniziato l'esame da parte dell'Amministrazione della proposta di partenariato pubblico-privato (progetto di finanza), presentato dalla stessa Ditta, riguardante la gestione del servizio in oggetto, previa riqualificazione energetica – funzionale di tutti gli impianti elettrici a servizio dell'illuminazione votiva, con la sostituzione delle lampade in dotazione con altre a Led e con l'installazione di impianti fotovoltaici.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MACOVAZ Maur

Data assegn.: 01-gen-16

Stipula atti di concessioni cimiteriali. Entro il 31/05/2017

Finalità: tempi certi per il concessionario.

Ob. Modificato:

Risultato atteso: emissione fattura entro 30 giorni dall'assegnazione, accertamento del pagamento entro 30 giorno dall'avvenuto pagamento da parte dell'utente, stipula contratto entro 30 giorni dall'accertamento e registrazione contratto entro 30 giorni dalla data della firma del contratto stesso.

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			36	-34,00	51%
02	% di fatture emesse entro 30 gg dall'assegnazione del loculo (2016)	80			82	2,00	103%
03	% di contratti stipulati e registrati entro i tempi indicati (indicatore a regime dal 2017)	80			3	-77,00	4%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-16	31-mag-17	516	01-gen-16					0	100	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
Concessioni									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. istanze di concessione presentate nell'anno (loculi nuovi o rinnovi)		PdPi	205	165	169	142	155		■
- N. istanze rinuncia concessione presentate nell'anno (istanze prima istruttoria)			16	16	21	6	10		■
- N. istanze rinunce rinnovo concessione presentate nell'anno			0	0	0	0	1		■
- N. pratiche concessione correnti concluse nell'anno			0	0	0	0	3		■
- N. istanze concessioni correnti non concluse nell'anno (nuovo arretrato)	Presentate da oltre 60 giorni		0	0	0	0	0		■
- N. pratiche concessioni arretrate totali	Da anni precedenti		0	0	0	0	0		■
- N. pratiche concessioni arretrate concluse nell'anno	Stratificazione di A10		0	0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per gestione concessioni e archiviazioni (ore)	$([A01]/([A02]+[A03]+[A07]+[A11]))$	PdPi	3,07	3,98	1,42	2,57	2,67		■
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali		PdPo	11,84	11,35	11,9	0	0		■
Polizia mortuaria									
- N. autorizzazioni inumazione/tumulazione+trasporto in Regione	Stratificazione di B09		1150	1094	1209	1178	1120		■
- N. autorizzazioni trasporto nel territorio comunale	Stratificazione di B09		350	345	373	354	335		■
- N. autorizzazioni trasporto fuori Regione	Stratificazione di B09		322	277	326	281	256		■
- N. autorizzazioni/operazioni cimiteriali/posa lapidi e scritte loculi	Stratificazione di B09		982	1294	972	917	899		■
- N. decreti autorizzazioni alla cremazione	Stratificazione di B09		335	320	394	378	354		■
- N. autorizzazioni all'affidamento delle ceneri	Stratificazione di B09		40	34	53	54	42		■
- N. autorizzazioni alla dispersione delle ceneri	Stratificazione di B09		3	3	0	0	0		■
- N. totale di autorizzazioni di Polizia mortuaria	Totale		3182,00	3367,00	3327,00	3162	3006,00		■
- N. istanze presentate nell'esercizio da oltre 30	Arretrato corrente		1446	2588	2942	264	313		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

giorni ma non concluse								
- N. istanze autorizzazioni arretrate totali	Da anni precedenti				0	0		
- N. istanze autorizzazioni arretrate da anni precedenti concluse	Stratificazione di B11 da concludere nell'anno	2056	1903	1769	0	0		
- Tempo medio dedicato per autorizzazione	((B10)/((B09)+[B12]))	PdPi			0,08	0,10		
Operazioni cimiteriali								
- N. operazioni cimiteriali			589	608	541	531	519	
- Tempo medio per operazione cimiteriale	Ore dedicate attività / n. operazioni cimiteriali	PdPi	3,92	2,91	3,89	3,88	3,91	
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		21143	21648	21860	22003	22086	
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	Compresi ossari	PdPo	1437,00	1328,00	1228,00	1163	1152,00	
- N. ossari disponibili totali (non concessi)			765,00	720,00	643,00	696	681,00	
- N. posti inumazione esistenti			5637	5622	5622	5622	4878	
- N. posti inumazione disponibili totali		PdPo	1005,00	990,00	665,00	531	535,00	
- N. operatori cimiteriali interni			4,00	4,00	4,00	4	4,00	
- N. operatori cimiteriali esterni			0,47	0	0	0	0	
- Superficie gestita per operatore cimiteriale	Totale superficie / anno uomo servizio	PdPo	21027,07	23497,75	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	13575	14149	14718	15718	15916	
- N. totale defunti registrati nel catasto cimiteriale		PdPi	17167	17489	21180	22180	22635	
- N. concessioni inserite nel catasto cimiteriale nell'anno			265	574	569	1000	1198	
- N. defunti registrati nel catasto cimiteriale nell'anno			608	2103	3691	1000	1455	
- Tempo medio dedicato per concessione o defunto trattati (ore)		PdPi	1,77	0,30	0,27	0,9	0,74	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2013

Cons. 2014

Cons. 2015

Prev. 2016

Cons. 2016

SC. V.A.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,82	8,36	7,84	8,40	7,91	-0,49
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.888	13.021	12.115	13.060	12.302	-758
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,47	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	687	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,29	8,36	7,84	8,40	7,91	-0,49
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	14.575	13.021	12.115	13.060	12.302	-758

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	255.093,78	249.969,00	283.730,25	0,00	-283.730,25	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	20.485,92	23.640,50	10.624,12	0,00	-10.624,12	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	63.808,61	62.918,21	66.833,10	0,00	-66.833,10	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	3.363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	453,70	0,00	-453,70	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	39.487,94	36.939,80	27.731,55	0,00	-27.731,55	0,00
A0700 Imposte e tasse	15.833,57	15.682,43	19.034,12	0,00	-19.034,12	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	115,79	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	203.403,11	184.827,69	184.827,69	0,00	-184.827,69	0,00
AR001 Costi ripartiti	12.702,62	11.951,86	16.377,06	0,00	-16.377,06	0,00
Totali Costi	614.178,99	586.045,28	609.611,59	0,00	-609.611,59	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	149.826,36	166.301,31	155.678,10	0,00	-155.678,10	0,00
G0205 Proventi finanziari	671,97	926,52	413,83	0,00	-413,83	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	150.498,33	167.252,84	156.091,93	0,00	-156.091,93	