

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2017

*Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.39 comma 1 lettera b della L.R. 18/2016)

SETTORE I

Affari generali e istituzionali

INDICE

SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

C.d.C. C.elem.

Affari generali e organi istituzionali			
10	Organi istituzionali		
	1001	Giunta comunale	Pagina 1
	1002	Consiglio comunale	Pagina 2
	1003	Trasparenza, anticorruzione, controlli, partecipazione	Pagina 4
6101		Protocollo	Pagina 5
Provveditorato			
	4002	Provveditorato	Pagina 8
	4003	Centro Stampa	Pagina 12
Centrale unica di committenza			
45		Centrale unica di committenza	Pagina 13
Servizi Demografici, Cimiteriali e Onoranze funebri			
380		Servizi demografici	
	38001	Demografica	Pagina 16
	38002	Elettorale	Pagina 22
410		Onoranze funebri	Pagina 24
420		Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	Pagina 25

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

D. 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 2017 conformemente a quanto previsto: è stata effettuata la convocazione delle sedute, raccolta delle proposte di deliberazione e degli argomenti e l'attività successiva alle sedute stesse (redazione degli atti e loro pubblicazione).

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 e la gestione del trattamento giuridico ed economico.

L'Ufficio affari generali ha curato le funzioni di segreteria a supporto dell'attività del Dirigente del Settore.

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. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Assistenza attività deliberativa della Giunta Comunale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			776	433	300	542	612	
- N. sedute Giunta comunale			67	90	73	80	74	
- N. delibere Giunta comunale			262	252	286	250	354	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore)	Totale ore dedicate atti deliberativi / n. atti deliberativi	PdPi	1,35	1,00	0,96	0,8	0,80	
- % delibere pubblicate entro 5 giorni dall'adozione	% atti deliberativi pubblicati entro 5 gg	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- Costo medio per residente funzionamento Giunta Comunale		PdPo	7,91	7,81	8,81	0	0	
Altre attività								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			366	758	669	1002	742	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,71	0,75	0,62	1,08	0,87	-0,21
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.142	1.191	969	1.724	1.354	-370

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

D. 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 e tutti gli ordini del giorno, proposte di deliberazione, interrogazioni e mozioni al fine di consentire una agevole consultazione da parte dei cittadini e dei consiglieri comunali.

E' stato avviato, su indicazione del Presidente del Consiglio Comunale, il progetto "Porte aperte alla sala del Consiglio comunale" che prevede la visita guidata nella sala consiliare a cura di consiglieri comunali e la visita libera di luoghi significativi del Palazzo comunale quali la loggia aperta all'ingresso e la loggetta del piano superiore con l'orologio, con lo scopo di avvicinare i cittadini alle istituzioni valorizzando il ruolo di rappresentanza del Consiglio comunale e nel contempo di promuovere gli aspetti artistici e storici del Palazzo comunale della città coinvolgendo cittadini e turisti nella vita della città stessa, nella sua storia e nel suo patrimonio.

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. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Assistenza attività deliberativa del Consiglio Comunale									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1945	1311	1841	2607	2750		■
- N. atti deliberativi	Compresa trattazione mozioni		46	50	59	50	75		■
- N. sedute consiglio			15	22	18	15	21		■
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo	Totale ore dedicate (atti deliberativi) / n. atti deliberativi	PdPi	9,50	10,00	8,75	8,7	8,69		■
- N. mozioni presentate			19	4	19	10	7		■
- N. interrogazioni presentate			60	71	62	50	119		■
- 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	3,91	4,36	4,54	0	0		■
- Costo medio per residente Organi Istituzionali	01001-01002-01003-01005	PdPo	18,07	17,74	18,22	0	0		■
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz.	Totale Spesa Ente - da consuntivo	PdPo	1641,55	1586,59	1527,63	0	1501,27		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ente/Residenti)

Attività di segreteria

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	484	301	643	779	557		
- % prima risposta istanze consiglieri entro 7 gg	98,00	60,00	100,00	100	100,00		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,54	1,03	1,59	2,37	2,13	-0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.429	1.612	2.484	3.566	3.307	-259

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

D. 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 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 2016 ed effettuati per il 2017 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 alle attività di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione.

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. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Supporto all'attività delle consulte								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			589	620	482	50	0	
Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1489	920	871	936	500	
- N. delle determinazioni controllate			66	60	65	70	70	
- N. contratti rogati e non rogati controllati			14	10	10	10	10	
- N. autorizzazioni commerciali controllate			7	5	5	5	5	
- N. dei permessi di costruire controllati			12	5	5	5	5	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,31	0,99	0,87	0,64	0,32	-0,32
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.078	1.540	1.353	986	500	-486

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Servizio Protocollo, svolta nel corso dell'anno 2017, ha evidenziato un potenziamento delle pratiche di protocollazione in entrata (che si applicano sempre più a livelli di sistema informatico mediante l'uso della Posta Elettronica Certificata), nonché della protocollazione in uscita.

Il programma informatico GIFRA, introdotto nel 2016, grazie alle molteplici spiegazioni fornite ai diversi utenti, ha avuto una maggior fruizione nelle interrogazioni da parte di ciascun operatore.

L'impiego sempre maggiore della posta elettronica certificata, soprattutto nella fase delle spedizioni, ha migliorando notevolmente la qualità delle registrazioni, che beneficiano di registrazioni complete anche il messaggio di consegna e ricevimento di quanto inviato.

Il Servizio, che ha registrato il turnover di due unità delle cinque assegnate, nonostante il passaggio ha mantenuto gli standard qualitativi di svolgimento del servizio e, ove possibile, li ha migliorati.

Il percorso di potenziamento del protocollo decentrato è proseguito nel supporto telefonico dalla sede centrale.

Tutta l'attività di spedizione della corrispondenza dell'Ente è proseguita a livello centralizzato; nei primi mesi dell'anno è stata attuata la procedura per l'individuazione del soggetto affidatario dei servizi di raccolta e recapito della corrispondenza, che ha preso avvio in data 15 marzo 2017. Ciascun servizio confeziona la posta in partenza consegnandola giornalmente al Servizio Protocollo che provvede a smistarla secondo il canale di spedizione (Poste Italiane S.p.A. o Società Nexive s.r.l.), affrancando i plichi in spedizione con Poste Italiane e redigendo prospetti di consegna per la Società Nexive.

In quanto Servizio che viene a contatto con le diverse realtà che compongono l'Amministrazione Comunale, quotidianamente si impegna nel condividere buone prassi che riguardano i sistemi di invio e spedizione della corrispondenza dell'Ente. In presenza di puntuali segnalazioni da parte dei colleghi, gli addetti si sono attivati per individuare la soluzione a quanti riportato, anche contattando i referenti dei servizi di spedizione.

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. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: PASCOLO Daniel
Data assegn.:	01-gen-17	Ampliamento attività di decentramento della protocollazione della corrispondenza in entrata. Risultato atteso: ottenimento dell'autonomia da parte del settore II Cultura Istruzione Sport. Entro il 31/12/2017		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Finalità: razionalizzare e velocizzare la ricezione della corrispondenza in arrivo		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	80	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	FORMAZIONE PERSONALE		15-set-17	30-set-17	15	14-mar-17	18-mar-17	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (196GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	AFFIANCAMENTO E SPERIMENTAZIONE	01-ott-17	30-nov-17	60	21-mar-17	25-mar-17	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (250GG)	50	50
03	PRESA IN CARICO ATTIVITÀ DI PROTOCOLLAZIONE SETTORE II	01-dic-17	31-dic-17	30	01-dic-17	31-dic-17	30				CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Gestione protocollo									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3435	2587	2575	2535	2710		
- N. atti protocollati (totale)			89228,00	86268,00	88038,00	89000	89414,00		
- N. atti protocollati in via decentrata	In aggiunta ad A05		61122	55557	56892	50000	34571		
- 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	4,17	4,08	4,00	4	3,00		
- N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)	N. protocolli / totale ore dedicate attività	PdPi	8,43	11,87	12,10	15,38	20,24		
- N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale - PEC			26971	28670	33876	35000	41459		
Spedizioni									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2686	1810	2080	2080	1962		
- Spedizione: n. lettere e plichi (totale)	Compreso Nexive per tutto l'ente.		52275,00	53242,00	91995,00	63100	60107,00		
- N. raccomandate			8134	8627	9056	8000	8280		
- N. pacchi			19	27	706	100	539		
- N. corrispondenza posta ordinaria			44122	44588	82233	55000	51288		
- Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata	N. pezzi spediti / totale ore dedicate attività	PdPi	19,46	29,42	44,23	30,34	30,64		
Altre attività									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			143	1617	1848	2039	1114		
- Documentazione pubblicata su Albo pretorio on-line			402	364	400	300	265		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ricerche e pubblicazioni trattate per ora lavorata	PdPi	6,69	0,56	1,3	0,64	1,14		
---	------	------	------	-----	------	------	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,02	3,89	4,18	4,35	4,02	-0,33
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.264	6.014	6.503	6.744	6.227	-517

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Servizio Provveditorato nel 2017 ha espletato la propria attività provvedendo direttamente alla fornitura di beni e servizi per gli uffici comunali in qualità di centro trasversale e continuando a fornire supporto agli uffici nell'utilizzo dei nuovi strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, in seguito all'entrata in vigore del codice dei contratti Linee guida approvate dall'ANAC.

La programmazione degli acquisti si è svolta nel rispetto degli obiettivi fissati e delle finalità assegnate in sede di PEG.

L'organico del servizio è stato reintegrato nel mese di maggio 2017, con l'inserimento di una unità, acquisita mediante l'istituto della mobilità tra Enti, con il compito di gestire le procedure d'acquisto sotto soglia comunitaria, ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 sul MEPA.

Il valore complessivo dei contratti negoziati, ammonta a €. 2.185.200.000,00 dei quali €. 805.000,00 sono stati stipulati attraverso gli strumenti dell'e-procurement: convenzioni, accordi quadro e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L'importo dei contratti stipulati tramite e-procurement è più basso rispetto alle previsioni, perché nel 2017 non è stata attivata la nuova convenzione per la fornitura di energia elettrica (valore stimato €. 1.500.000,00) e il servizio di pulizia degli uffici e servizi comunali (importo stimato di €. 2.400.000,00) ha avuto una proroga tecnica e sarà espletato nel 2018.

Sono state concluse le gare per l'affidamento delle polizze assicurative di rischi diversi a carico dell'Ente per un triennio e per l'affidamento della polizza per la copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi attenendo un risparmio annuo rispettivamente di €. 52.286,56 per le altre polizze e di €. 120.254,88 per la polizza RCT. Il risparmio conseguito sulla polizza RCT è anche merito della gestione diretta dei sinistri sotto franchigia, avviata già dal 2011, che ha consentito negli anni una riduzione della potenziale sinistrosità dell'Ente.

E' stata espletata infine una procedura negoziata sopra soglia comunitaria per la fornitura di energia elettrica verde per il Comune di Pordenone e per l'UTI del Noncello, causa la risoluzione della convenzione stipulata da Consip con la ditta Gala spa nel mese di luglio 2017.

La risoluzione della Convenzione ha comportato che tutte le utenze del Comune di Pordenone e dell'UTI del Noncello sono passate al mercato di salvaguardia con tariffe molto onerose. Il prezzo ottenuto in sede di gara, rispetto alle onerose tariffe del Mercato di Salvaguardia, consentirà un risparmio sulla fornitura di energia elettrica stimato in €. 31.000,00 per il Comune di Pordenone e in €. 22.000,00 per l'UTI del Noncello.

E' stata garantita anche per il 2017 la puntuale liquidazione delle fatture relative alle utenze nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Legge.

Particolare attenzione è stata dedicata infine alla formazione ed aggiornamento del personale rispetto all'evoluzione normativa sui contratti pubblici.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-16

Miglioramento tempi e metodi gestione polizze assicurative dell'Ente. Entro il 10/03/2017

Risultato atteso: affidamento pacchetto assicurativo dell'ente per un triennio.

Finalità: risparmio costi amministrativi di gestione delle procedure di gara

Ob. Modificato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Ob. Eliminato:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	95	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI		01-lug-16	20-ago-16	50	01-lug-16	20-ago-16	50				CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA	00045	01-ago-16	12-set-16	42	01-ago-16	28-ott-16	88				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	0	0
03	GESTIONE GARA	00045	13-set-16	10-mar-17	178	03-nov-16	25-lug-17	264				CONCLUSA IN RITARDO (137GG)	100	100
Totali:													100	100

Cod. Ob.2 - D Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-17

Miglioramento tempi e metodi gestione polizza RCTO. Entro il 31/07/2017

Risultato atteso: affidamento polizza RCTO per un triennio.

Finalità: risparmio costi amministrativi di gestione delle procedure di gara.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	53	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			
01	PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI		12-gen-17	15-feb-17	34	12-gen-17	15-feb-17	34				CONCLUSA	10	10
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA	00045	16-feb-17	20-mar-17	32	16-feb-17	09-mag-17	82				CONCLUSA IN RITARDO (50GG)	40	40
03	GESTIONE GARA	00045	20-mar-17	31-lug-17	133	13-apr-17	28-ago-17	137				CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	50	50
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - F Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-17

Attività preparatoria al fine di individuare la modalità di affidamento del servizio di pulizia per gli uffici e servizi comunali (€ 2.400.000,00).

Entro il 31/08/2017.

Risultato atteso: predisposizione atti propedeutici all'affidamento servizio di pulizia mediante adesione a convenzione Consip

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	80	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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		15-feb-17	16-apr-17	60	15-feb-17	15-apr-17	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	RICHIESTA DI PARERE ALL'ANAC	15-feb-17	28-feb-17	13	15-feb-17	28-feb-17	13				CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO TECNICO PROPEDEUTICO ALL'AFFIDAMENTO	01-mar-17	31-ago-17	183	15-mar-17	10-feb-18	332				CONCLUSA IN RITARDO (163GG)	60	60
Totali:											100	100	

Motivazione:

La predisposizione del capitolato di gara tramite SDAPA di Consip è stata oggetto di revisione a seguito dell'approvazione da parte dell'ANAC del Bando Tipo n. 1 per forniture e servizi sopra soglia comunitaria e del Bando Tipo n. 2 per l'affidamento dei servizi di pulizia.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			713	662	697	780	730	■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100	■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100	■
Economato: cassa economale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			167	167	173	172	172	■
- N. buoni di pagamento			131	122	152	150	151	■
- Tempo medio dedicato per bolletta economale con rendicontazione (ore)		PdPi	1,27	1,37	1,14	1,15	1,14	■
Economato: gestione utenze								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1200	1329	2356	3140	2906	■
- N. fatturazioni gestite (grandi utenze)			3288	3510	3500	3500	3520	■
- Importo budget utenze gestite (€)	Energia, acqua, gas metano		0	1962790	1870000	1955810	1900000	■
Economato: contratti assicurativi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1267	1285	861	860	863	■
- N. contratti assicurativi in gestione			11	10	8	8	8	■
- Tempo medio dedicato per contratto assicurativo gestito (ore)		PdPi	110,55	95,00	68,25	75	75,38	■
- N. sinistri attivi e passivi		PdPo	105,00	79,00	81,00	80	80,00	■
- Tempo medio dedicato per sinistro gestito		PdPi	2,04	2,50	2,25	3	3,00	■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

direttamente (ore)								
- Tempo medio per liquidazione sinistri sotto franchigia - gestiti direttamente (gg)	PdPi	230	225	220	180	180		■
- Importo polizze gestite (€)	Polizze + Franchige	0	626509	430000	430000	421107		■
Economato: gestione acquisti prodotti e servizio di pulizia locali								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		306	301	197	199	167		■
- N. stabili gestiti		42	39	39	39	39		■
- Importo appalto servizio pulizie locali (€)		0	476746	361000	361000	361000		■
Provveditorato: gestione acquisti di beni e servizi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		4139	3698	2413	3032	3057		■
- N. procedure evidenza pubblica		1	3	2	2	2		■
- N. procedure negoziate		62	46	0	15	20		■
- Totale contratti CONSIP e MEPA (€)		2047957	1744323,6	1930000	3600000	810000		■
- Risparmi conseguiti sulle transazioni effettuate (€)	Gara RCT 2017-2020 PdPi	97948	98115	82000	50000	227500		■
- % valore acquisti fuori Consip su totale aggiudicato	PdPo	27	42,98	14	23	63		■
- % acquisti con e-procurement (convenzioni Consip e Mercato Elettronico)	su totale transazioni annuali PdPi	73	57,02	86	77	37		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		4,92	4,84	4,29	5,43	5,08		-0,35
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		7.842	7.482	6.697	8.543	7.895		-648

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04003 Centro Stampa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Centro Stampa comunale ha garantito il pieno soddisfacimento di tutte le richieste di modulistica e stampati provenienti dagli uffici comunali e la realizzazione di volantini, depliant, inviti, manifesti e locandine, sia per le iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale sia per quelle patrocinate, in collaborazione con le Associazioni cittadine, pur con la sola stampante digitale.

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. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Realizzazione stampati, rilegatura e fascicolatura								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2901	2875	1704	1545	1628	
- N. tirature per uffici interni		PdPi	602016	515182	350200	360000	315770	
- N. tirature per patrocini	richieste esterne	PdPi	168566	135057	46636	60	72	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,86	1,86	1,10	1,08	1,05	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.901	2.875	1.704	1.546	1.628	82

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2017 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. 20 capitolati d'appalto per affidamento di servizi e forniture, sono state gestite n. 12 procedure aperte e collaborato a n. 7 procedure negoziate per l'affidamento di servizi/forniture .

Si è provveduto alla registrazione, trascrizione, volturazione e successiva archiviazione di n. 4 contratti immobiliari.

Sono stati stipulati di n. 43 contratti di appalto di lavoro pubblico, servizio, fornitura e concessioni di varia natura, e n. 1 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.

Dal mese di giugno, a seguito della mobilità di un componente dell'ufficio, si è stabilito di ricorrere, per i contratti d'appalto, alla scrittura privata digitale, con conseguente velocizzazione delle procedure riduzione dei costi.

Da segnalare l'entrata in vigore del nuovo correttivo al testo unico sugli appalti, D. LGS. 56/2017, 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 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**
 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%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			98	8,00	109%

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-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			328	314	495	530	446		■
- 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	100,00	100,00	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	100,00	100	100,00		■
Contratti immobiliari									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			18	94	120	148	53		■
- N. istanze contratti/decreti espropriativi	Nuovi contratti o giacenti da meno di 60gg a inizio anno		1	4	8	5	0		■
- N. contratti immobiliari stipulati / decreti espr./ pratiche chiuse	Nuovi contratti stipulati (A02) escluso arretrato		1	4	13	8	4		■
- Tempo medio di evasione contratti /decreti espropriativi (da data ricev. all'uff. al contratto)(gg)	(su A03) Somma gg. trascorsi dal ricev.to det. a cotr. alla stipula del contratto / n. Contratti	PdPi	22,00	22,00	18	18	18		■
- Tempo medio dedicato per contratto/ pratica immobiliare (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati o pratiche chiuse	PdPi	18,00	18,80	8,57	18,5	13,25		■
- N. contratti immobiliari riferiti a pratiche arretrate smaltite anni precedenti	(contratti per pratiche giacenti anni precenti 2007)	PdPi	0	1	1	0	0		■
Contratti appalti pubblici									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1237	1250	1401	1428	1398		■
- N. istanze contratti pervenute (comprese convenzioni cimiteriali e scritture private aut.)	pervenute anno in corso		31	42	51	50	43		■
- N. contratti Appalti pubblici			29	24	26	26	42		■
- N. convenzioni cimiteriali stipulate			4	0	9	5	1		■
- N. scritture private gestite			6	18	16	25	27		■
- Tempo medio dedicato per contratto appalti pubblici (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati	PdPi	31,72	29,76	27,47	25,5	19,97		■
- Tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di opponibilità dei terzi) (gg)	6 gg lavorativi	PdPi	22,00	21,00	21	21	21		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 38001 Demografica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

ANAGRAFE

L'attività si è svolta in linea con le previsioni.

La procedura per il rilascio della nuova carta di identità elettronica, che ha sostituito sia il documento elettronico che quello cartaceo precedentemente emessi, è completamente consolidata, anche con l'acquisizione delle dichiarazioni per la donazione degli organi

Grazie al potenziamento della comunicazione on line, il sito dei servizi demografici fornirà all'utente informazioni relativi ai procedimenti dell'anagrafe e dello stato civile sempre più complete e aggiornate.

Nuovi enti pubblici si sono collegati on-line al servizio regionale INTERPRANA per un miglior servizio al cittadino.

Nel 2017 è stato inoltre potenziato il servizio di apertura di uffici sul territorio: all'ufficio sito nella piazza di Torre si è aggiunto quello a Rorai Grande.

STATO CIVILE

Il servizio, nel corso del 2017, è stato riorganizzato per migliorare il flusso documentale ed il collegamento sistematico degli atti, garantendo l'aggiornamento completo della posizione della persona, sia negli aspetti di stato civile che in quelli, conseguenti, di natura anagrafica.

La nuova regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenze è entrata a regime.

Sono state evase, puntualmente e con la piena soddisfazione dell'utenza, tutte le istanze relative a:

- divorzi innanzi all'ufficiale di stato civile
- negoziazioni assistite
- adozioni
- cambiamenti di nome.

I giuramenti per l'acquisto della cittadinanza italiana sono stati effettuati entro dieci giorni dal ricevimento del decreto di conferimento da parte della Prefettura, aggiornando i dati dei neo cittadini italiani trascrivendo gli atti conseguenti ed effettuando le comunicazioni all'anagrafe.

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. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-17

Applicazione della normativa in materia di unioni civili. Entro il 31/12/2017

Miglioramento: gestione organizzata dell'istituto delle unioni civili a seguito pubblicazione decreti attuativi

Risultato atteso: costituzione delle unioni civili nei tempi richiesti dall'utenza.

Finalità: piena soddisfazione dell'utenza

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	60	70	100	0,00	100%
02	N. unioni civili istruite, costituite o trascritte	10	0	3	3	-7,00	30%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAI DD. LGS.I 5,6 E 7 DEL 2017		01-feb-17	31-mar-17	58	01-feb-17	31-mar-17	58			0	CONCLUSA	30	30
02	COSTITUZIONE DELLE UNIONI E REDAZIONE DEGLI ATTI CON NUOVE MODALITA'		15-feb-17	31-dic-17	319	15-feb-17	31-dic-17	319			0	CONCLUSA	70	70
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella
 Data assegn.: 01-gen-17 **Attività informatica di controllo dei dati anagrafici attraverso il sistema INA-SAIA del Ministero, propedeutica all'attivazione dell'anagrafe nazionale. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Miglioramento: eliminazione di dati personali incongruenti o anomali**
Risultato atteso: univocità dei dati personali.
Finalità: passaggio all'ANPR.
 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	40	80	100	0,00	100%
02	N. anomalie eliminate	300	120	200	350	50,00	117%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE ANOMALIE E INCONGRUENZE ANAGRAFICHE DA SISTEMARE		01-mar-17	31-dic-17	305	01-mar-17	31-dic-17	305			0	CONCLUSA	50	50
02	ELIMINAZIONE ANOMALIE ED INCONGRUENZE		01-mar-17	31-dic-17	305	01-mar-17	31-dic-17	305			0	CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - D Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella
 Data assegn.: 01-gen-17 **Aggiornamento liste di leva. Classi 2000 - 1999 - 1998 con iscrizioni dei neo cittadini italiani ed eliminazione dei deceduti. Entro il 31/12/2017**
 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	40	70	100	0,00	100%
02	N. nominativi inseriti	100	30	90	750	650,00	750%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione		
---------------------	--	------------	--	--	-------------	--	--	-----------	--	--

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STAMPA ELENCHI NOMINATIVI DA INSERIRE		01-mar-17	31-mar-17	30	01-mar-17	31-mar-17	30			0	CONCLUSA	30	30
02	AGGIORNAMENTO LISTE DI LEVA		01-apr-17	31-dic-17	274	01-apr-17	31-dic-17	274			0	CONCLUSA	70	70
Totali:													100	100

Cod. Ob.4 - D	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANZIAN Lorella
Data assegn.:	31-ago-17	Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Obiettivo trasversale all'intera struttura			
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 % spesa corrente impegnata su budget assestato	90			90	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-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			743	735	1314	1840	1519	
- Popolazione residente			51632	51229	51139	51100	51130	
- N. residenti italiani			43631,00	43760,00	44114,00	44400	44061,00	
- N. residenti stranieri	Stratificazione 003 - Aggiornamento quadrimestrale		8001	7469	7025	6700	7069	
- Maschi	Stratificazione 003		24519	24368	24323,00	24300	26772,00	
- Femmine	Stratificazione 003		27113	26861	26816,00	26800	26754,00	
- Densità popolazione al Km².			1351,27	1340,72	1338,37	1337,35	1338,13	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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

L'ufficio elettorale ha svolto regolarmente gli adempimenti di legge relativi alla tenuta delle liste elettorali, all'aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio ed al rilascio di tessere e certificazioni elettorali.
L'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello è avvenuto nel rispetto della scadenza biennale.
La tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero continua a richiedere un maggior impegno, per l'aumento del numero dei cittadini italiani che si trasferiscono all'estero.

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. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	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	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			133	244	335	320	450	
- N. cittadini iscritti all'albo scrutatori e presidenti			1325	1400	1442	1400	1558	
- N. iscrizioni e cancellazioni			157	150	93	80	224	
- N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti		PdPi	1,18	0,61	0,28	0,25	0,50	
- N. cittadini iscritti all'albo giudici popolari			15614,00	15614,00	16116,00	16000	14270,00	
- N. variazioni per ora dedicata albo giudici popolari	biennale	PdPi	0	0	0	0	0	
- Costo medio per residente del servizio elettorale		PdPo	1,52	1,15	2,34	0	0	
Operazioni inerenti votazioni e referendum								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2729	0	5670	1150	0	
- N. seggi elettorali			51	0	52	50	0	
- N. consult.politiche, amm.ve e referendum			1	0	4	1	0	
- N. ammissioni al voto			20	0	36	5	0	
- N. reclami,segnalazioni,ricorsi su operazioni elettorali		PdPi	0	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario informatico							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		784	963	785	660	928	
- N. iscritti alle liste elettorali		40574	40600	41341	40000	41524	
- N. nuove iscrizioni		387	230	1821	1300	1389	
- N. cancellazioni liste elettorali		331	300	1708	1300	1206	
- N. variazioni per ora dedicata	N. variazioni / ore dedicate attività C Anno 2003: 1.200 / 300	0,92	0,55	4,50	3,94	2,80	
	PdPi						
- N. certificati di iscrizione nelle liste elettorali		2062	100	9596	2500	1998	
Altre attività							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		330	599	295	220	464	
- N. iscritti A.I.R.E.		3447	3450	3958	3800	4140	
- N. pratiche A.I.R.E. trattate		181	100	465	250	400	
- Tempo medio dedicato per pratica A.I.R.E. (ore)	PdPo	1,82	5,99	0,63	0,88	1,16	
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		2,53	1,15	4,53	1,59	1,19	-0,40
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		3.976	1.806	7.085	2.440	1.842	-598

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2017 si è riscontrata una flessione dei funerali che sono stati organizzati con la consueta precisione.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'ulteriore flessione della domanda pone una riflessione sull'utilità della prosecuzione o meno del servizio.
Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 80%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Organizzazione funerali-compreso servizio trasporto									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2335	1522	1915	2050	1451		■
- N. funerali totali	Compreso trasporto	PdPi	75,00	55,00	45,00	40	30,00	Valutare	■
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone		PdPi	17,10	11,58	10,75	10,14	6,65		■
- N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri			286	336	299	310	379		■
- N. trasporti (interno al territorio comunale)			59,00	44,00	36,00	35	27,00		■
- N. altri trasporti eseguiti dal comune			118,00	79,00	61,00	55	46,00		■
- Risultato di gestione		PdPo	-429,15	-19477,62	-7851,63	0	0		■
- Grado di copertura dei costi totale	Al netto dei diritti privativa	PdPo	99,64	81,22	89,64	0	0		■
- Costo medio per funerale gestito (€)			1573,51	1885,84	1684,85	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. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,48	0,98	1,23	1,33	0,93		-0,40
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.335	1.522	1.915	2.086	1.451		-635

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività si è svolta in linea con le previsioni.

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.I - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MACOVAZ Maur

Data assegn.: 01-gen-17

**Atti di concessioni cimiteriali. Finalità: tempi certi per il concessionario.
Risultato atteso: stipula contratti a regime - emissione fattura entro 30 giorni dall'assegnazione - stipula contratto entro 30 giorni dal pagamento. Entro il 30/06/2017**

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	75	100	100	0,00	100%
02	N. contratti stipulati e registrati entro i tempi indicati	150	166	239	239	89,00	159%

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		01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17	30-giu-17	180			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Concessioni								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value=""/> 
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			<input type="text" value="975"/>	<input type="text" value="285"/>	<input type="text" value="444"/>	<input type="text" value="567"/>	<input type="text" value="1135"/>	<input type="text" value=""/> 
- N. istanze di concessione presentate nell'anno (loculi nuovi o rinnovi)		PdPo	<input type="text" value="165"/>	<input type="text" value="169"/>	<input type="text" value="155"/>	<input type="text" value="150"/>	<input type="text" value="161"/>	<input type="text" value=""/> 
- N. pratiche concessione correnti concluse nell'anno			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="121"/>	<input type="text" value=""/> 
- N. istanze concessioni correnti non concluse nell'anno (nuovo arretrato)	Presentate da oltre 60 giorni		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="28"/>	<input type="text" value=""/> 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE