

COMUNE DI PORDENONE



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e piano della Performance
al 31 agosto 2013.*

I SETTORE - AFFARI GENERALI

INDICE

Sintesi risultati per Settore - Centro di costo

Pagina I

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C.d.C. C.elem.

10	Organi Istituzionali		
	1001	Giunta comunale	Pagina 1
	1002	Consiglio comunale	Pagina 2
	1003	Decentramento	Pagina 4
45		Contratti e procedure di gara	Pagina 5
61		Protocollo	
	6101	Protocollo	Pagina 7
380		Servizi demografici	
	38001	Demografica	Pagina 9
	38002	Elettorale	Pagina 12
410		Onoranze funebri	Pagina 13
420		Servizi cimiteriali	Pagina 14

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2013							RISPETTO PREVISIONI AL 31 AGOSTO 2013							% RISPETTO PREVISIONI		
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.	
SERV. DI DIREZ.	GINI PAOLO			Personale	00050		231	20	27	278	1.209	00050		231,00	20	27	278	100,00%	1176	97,27%	
				BRESSAN F.	Avvocatura	00120				27		27	00120				27	27			100,00%
					Segreteria Generale	00015	01501			9		9	00015	01501			9	9			100,00%
				CANALE L.	Controllo di Gestione e Str.	00015	01503	266	10	36		312	00015	01503	266,00	10	36	312			100,00%
					Statistica	00015	01504			27		27	00015	01504			27	27			100,00%
					Segreteria Sindaco	00030	03001			9		9	00030	03001			9	9			100,00%
				AMBROSIO B.	Società partecipate	00030	03002	105		9		114	00030	03002	105,00		9	114			100,00%
					Comunicazione integrata-URP	00062		105		45		150	00062		105,00		45	150			100,00%
	Sistemi Informativi	00650		210	10	63	283	00650		182,00	5	63	250	88,34%							
SETT. I AFFARI GENERALI	GINI PAOLO			Giunta Comunale	00010	01001			27	27	271	00010	01001			27	27	100,00%	253	93,36%	
				Consiglio Comunale	00010	01002		5	18	23		00010	01002		5	18	23	100,00%			
				Trasparenza amm.va -Dec.	00010	01003			54	54		00010	01003			54	54	100,00%			
				Contratti e procedure di gara	00045		35	10	81	126		00045		35,00	10	72	117	92,86%			
		Protocollo	00061	06101		5	36	41	00061	06101		5	27	32	78,05%						
	MAURO P.				Demografica	00380	38001	224		99	323	569	00380	38001	154,00		99	253	78,33%	406	71,35%
					Elettorale	00380	38002			36	36		00380	38002			36	36	100,00%		
					Onoranze funebri	00410				45	45		00410				36	36	80,00%		
Servizi cimiteriali e polizia m.					00420		84		81	165	00420					81	81	49,09%			
SETT. II FINANZE	GINI PAOLO	DI CESARE S.		BORTOLUSSI M.	Contabilità	00091		70	10	54	134	1.268	00091		35,00	10	45	90	67,16%	912	71,92%
				DE BIASIO F.	Tributi	00110		343	5	162	510		00110		273,00		162	435	85,29%		
					Patrimonio (fino 08/07/13)*	00093		77	5	63	145		00093		7,00		9	16	11,03%		
					Provveditorato	00040	04002	231		81	312		00040	04002	165,00		81	246	78,85%		
					Centro stampa	00040	04003			27	27		00040	04003			27	27	100,00%		
				MASCHIO L.	Farmacie	000130	13001	77		63	140		000130	13001	35,00		63	98	70,00%		
SETT. III SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA	DI PRIMA G.			MORO E.	Asili nidi	00441	44101	238	15	99	352	2.730	00441	44101	238,00	10	90	338	96,02%	2646	96,92%
					Assistenza scolastica	00350	35005	175	30	9	214		00350	35005	175,00	30	9	214	100,00%		
					Trasporti scolastici	00366		49		9	58		00366		16,00		9	25	43,10%		
					Refezioni scolastiche	00364		105	25	63	193		00364		105,00	25	63	193	100,00%		
				FRANZIN S.	Ambito urbano	00431	43150	294		9	303		00431	43150	294,00		9	303	100,00%		
					Minori Ambito	00431	43101	56		27	83		00431	43101	56,00		27	83	100,00%		
					Anziani Ambito	00431	43102	49		9	58		00431	43102	49,00		9	58	100,00%		
					Handicap	00431	43103			9	9		00431	43103			9	9	100,00%		
					Disagio	00431	43104	112		18	130		00431	43104	112,00		18	130	100,00%		
					Minori Cordenons	00431	43111			36	36		00431	43111			36	36	100,00%		
					Anziani Cordenons	00431	43112			18	18		00431	43112			18	18	100,00%		
					Handicap Cordenons	00431	43113			18	18		00431	43113			18	18	100,00%		
					Disagio Cordenons	00431	43114			36	36		00431	43114			36	36	100,00%		
					Minori Porcia	00431	43121			36	36		00431	43121			36	36	100,00%		
					Anziani Porcia	00431	43122			18	18		00431	43122			18	18	100,00%		
					Handicap Porcia	00431	43123			18	18		00431	43123			18	18	100,00%		
					Disagio Porcia	00431	43124			36	36		00431	43124			36	36	100,00%		
					Minori Roveredo	00431	43131			36	36		00431	43131			36	36	100,00%		
					Anziani Roveredo	00431	43132			18	18		00431	43132			18	18	100,00%		
					Handicap Roveredo	00431	43133			18	18		00431	43133			18	18	100,00%		
				Disagio Roveredo	00431	43134			36	36	00431		43134			36	36	100,00%			
				Minori S. Quirino	00431	43141			36	36	00431		43141			36	36	100,00%			
				Anziani S. Quirino	00431	43142			18	18	00431		43142			18	18	100,00%			
				Handicap S. Quirino	00431	43143			18	18	00431		43143			18	18	100,00%			
				Disagio S. Quirino	00431	43144			36	36	00431		43144			36	36	100,00%			
				ROMANO G.	Servizi Generali	00432	43205	119		9	128		00432	43205	119,00		9	128	100,00%		
					Sportello contributi	00432	43207	70		9	79		00432	43207	70,00		9	79	100,00%		
					Informagiovani	00080				18	18		00080				18	18	100,00%		
					Minori	00432	43201			18	18		00432	43201			18	18	100,00%		
				Anziani	00432	43202			18	18	00432		43202			18	18	100,00%			
				Handicap	00432	43203			18	18	00432		43203			18	18	100,00%			
				Disagio	00432	43204	112		18	130	00432		43204	112,00		18	130	100,00%			
				Prog. Giovani	00432	43206	161		18	179	00432		43206	161,00		18	179	100,00%			
				Servizi agli animali	00447				18	18	00447					18	18	100,00%			
				GUGEL C.	Centro anziani di Torre	00450		70		18	88		00450		70,00		18	88	100,00%		
					Casa Serena	00460		105		99	204		00460		68,00		99	167	81,86%		



SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2013							RISPETTO PREVISIONI AL 31 AGOSTO 2013							% RISPETTO PREVISIONI	
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.
SETT.IV ATT. CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE	MAURO P.	GANZER G.	TASSAN O.	Biblioteca	00170	17001	98	20	72	190	1.004	00170	17001	98,00	20	72	190	100,00%	929	92,53%
				Archivio Storico	00170	17002			18	18		00170	17002			18	18	100,00%		
				Attività Culturali	00210	21001	168	5	9	182		00210	21001	168,00	5	9	182	100,00%		
				Ufficio Sport e tempo libero	00260		175	35	9	219		00260		175,00	35	9	219	100,00%		
				Museo d'Arte	00185	18501	7	15	36	58		00185	18501	7,00	15	36	58	100,00%		
				Museo delle Scienze	00185	18502	14	5	27	46		00185	18502	14,00	5	18	37	80,43%		
				Museo Archeologico	00185	18503	70	10	27	107		00185	18503	35,00	5	18	58	54,21%		
				Galleria d'Arte Moderna P. 1	00185	18504	140		9	149		00185	18504	123,00		9	132	88,59%		
				Spazie espositivi Parco 2	00185	18506	35			35		00185	18506	35,00		0	35	100,00%		
SETT.V ASSETTO TERRITORIAL E	ZOFREA A.	BIANCHET M.	PREDONZAN A.	Uff. Amm.vo LLPP Espropri	00511	51103	49		36	85	2.259	00511	51103	49,00		36	85	100,00%	1643	72,73%
				Protezione Civile	00540				9	9		00540				9	9	100,00%		
				Patrimonio (dal 09/07/13)*	00093							00093					0			
			LUTMAN G.	Area Tecnica 1	00511	51102	161	5	9	175		00511	51102	95,00	5	9	109	62,29%		
				Area Tecnica 2	00511	51105	119	10	9	138		00511	51105	84,00	5	9	98	71,01%		
			DEL MESTRE T.	Uffici Giudiziari	00630				9	9		00630				9	9	100,00%		
				Illuminazione pubblica e imp.	00511	51104			27	27		00511	51104			18	18	66,67%		
				Manut. Squadra operai	00620	62007			9	9		00620	62007			9	9	100,00%		
			IUS LUCIANO	Tutela Acque	00565	56502			18	18		00565	56502			18	18	100,00%		
				Sistema Idrico	00565	56503	455	30	18	503		00565	56503	150,00	25	9	184	36,58%		
				Strade, Piazze e Parcheggi	00511	51101	266		27	293		00511	51101	266,00		27	293	100,00%		
			TONEGUZZI M.	Edilizia privata	00580		112	20	117	249		00580		84,00	15	108	207	83,13%		
				Urbanistica - Pianificazione	00600	60001	70	60	36	166		00600	60001	70,00	55	36	161	96,99%		
			CIGANA SILVIA	S.I.T.	00670		56	25	9	90		00670		54,00	20	9	83	92,22%		
Sportello unico att.prod. SUAP	00470			343	10	135	488	00470		224,00	10	126	360	73,77%						
SETT. VI AMBIENTE E MOBILITA'	BRAZZAFOLLI F.			Aree verdi e parchi	00590		273		54	327	1.457	00590		257,00		45	302	92,35%	1416	97,19%
				Tutela e sost. ambient.	00595	59501	161	5	54	220		00595	59501	145,00	5	54	204	92,73%		
				Gest.prog. Speciali energia	00595	59502	175	10	9	194		00595	59502	175,00	10	9	194	100,00%		
				Amm.vo ambiente	00595	59503	273	5		278		00595	59503	273,00	5		278	100,00%		
				Mobilità urbana	00505		371	40	27	438		00505		371,00	40	27	438	100,00%		
SETT.VII VIGILANZA	BURANEL A.			Polizia municipale	00160	16001	140	5	81	226	262	00160	16001	140,00	5	81	226	100,00%	253	96,56%
				Notificazioni	00160	16002			36	36		00160	16002			27	27	75,00%		
							7.504	465	3.060	11.029	11.029									
													6.330	415	2.889	9.634	87,35%			

*Il servizio Patrimonio è stato trasferito al settore Ambiente e Mobilità dal 08/07/2013

●	Rispetto delle previsioni	≤ 80%
●	Rispetto delle previsioni	≥ 81% ≤ 90%
●	Rispetto delle previsioni	≥ 91%



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

Gini Paolo

C. Costo **010 ORGANI ISTITUZIONALI**

C. Elementare **01001 Giunta Comunale #**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Al fine di garantire il principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione le deliberazioni della Giunta comunale vengono pubblicate tutte nella medesima giornata di adozione.

Comunque l'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Assistenza attività deliberativa della Giunta Comunale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/> 
- N. delibere			<input type="text" value="427"/>	<input type="text" value="351"/>	<input type="text" value="295"/>	<input type="text" value="290"/>	<input type="text" value="175"/>	<input type="text"/> 
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore)	Totale ore dedicate atti deliberativi / n. atti deliberativi	PdPi	<input type="text" value="2,78"/>	<input type="text" value="1,05"/>	<input type="text" value="1,37"/>	<input type="text" value="1,35"/>	<input type="text" value="1,30"/>	<input type="text"/> 
- % delibere pubblicate nel giorno di adozione	% atti deliberativi pubblicati entro 1 gg	PdPi	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text"/> 
- Costo medio per residente funzionamento Giunta Comunale		PdPo	<input type="text" value="11,03"/>	<input type="text" value="10,8"/>	<input type="text" value="9,33"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/> 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

Gini Paolo

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività dell'ufficio in relazione alla razionalizzazione e snellimento delle procedure è in linea con le previsioni.

Sono stati adottati e modificati dal Consiglio comunale ed entrati in vigore i seguenti regolamenti:

- Regolamento sui controlli interni (nuovo);
- Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive, degli amministratori, dei titolari di cariche direttive di enti pubblici e società partecipate e dirigenti dell'ente (nuovo);
- Regolamento del Consiglio comunale (modifica)
- Regolamento per la disciplina del referendum comunale (modifica)

In ottemperanza e per gli obblighi previsti dalla normativa vigente (d.lgs. 33/2013) l'ufficio è impegnato nell'attività relativa all'attuazione del regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori.

Per quanto riguarda l'attività consiliare si è dato avvio alle procedure di utilizzo del software per la gestione delle registrazioni audio del Consiglio comunale al fine di renderle agevolmente consultabili anche attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100	<i>Predisporre un documento di sintesi con un indice degli interventi e delle tempistiche delle sedute del Consiglio comunale entro 3 giorni della seduta.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2013	30/09/2013				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10002 % report predisposti entro 3 gg			100	0	-100,00	0,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Assistenza attività deliberativa del Consiglio Comunale							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo	Totale ore dedicate (atti deliberativi) / n. atti deliberativi	PdPi	9,09	10,00	9,73	9,5	9,48
- N. richieste consiglieri			30	158	98	95	50
- Costo medio per residente funz. Consiglio comunale		PdPo	5,85	5,96	4,55	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

- Costo medio per residente Organi Istituzionali	01001-01002-01003-01005	PdPo	30,9	30,25	24,98	0	0		
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	Totale Spesa Ente - da consuntivo	PdPo	1484,01	1643,56	1487,08	1446	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

Gini Paolo

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01003 Trasparenza amministrativa - Decentramento#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Dal mese di luglio 2013 il servizio cura 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.

Sono oggetto di controllo successivo, con la periodicità di una o due volte al mese:

- il 2% delle determinazioni
- il 2% dei contratti, rogati e non rogati, anche con riguardo alla fase dell'esecuzione
- il 1% degli ordini di somministrazione e degli atti di liquidazione della spesa (fatture)
- il 1% delle autorizzazioni commerciali
- il 1% dei permessi di costruire.

Gli atti da controllare vengono individuati con estrazione casuale mediante sorteggio.

Dal mese di maggio 2013 l'ufficio cura il coordinamento delle attività necessarie alla pubblicazione degli atti ai sensi del decreto n. 33/2013.

In data 2 maggio è stato attivato il gruppo di lavoro tecnico-amministrativo intersettoriale denominato "Gruppo D33/2013". Tale gruppo si è riunito in sette occasioni d'incontro.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Supporto all'attività dei Consigli Circoscrizionali								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Costo medio per residente funzionamento circoscrizioni		PdPo	3,15	2,1	1,86	0	0	
Controllo regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva								
- % delle determinazioni controllate		PdPi				2,01	2,11	
- % contratti rogati e non rogati controllati		PdPi				2,61	2,74	
- % ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati		PdPi				1	1,16	
- % Autorizzazioni commerciali controllate		PdPi				1,26	1,67	
- % Permessi di costruire controllati		PdPi				6,98	11,11	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

Gini Paolo

C. Costo 045 CONTRATTI E PROCEDURE DI GARA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAGNOSSIN Aid
 Data assegn.: 01-gen-13 **Predisporre le direttive, gli schemi di atti, la modulistica e le modalità operative da seguire per tutte la gestione di tutte le gare dell' Ente. Entro il 31/12/2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		92	-8,00	92%
02	N. schemi predisposti	0		2	2,00	0%

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Realizzazione gestione informatizzata del repertorio dei contratti non rogati in collaborazione con Sistemi Informativi. Entro il 31/12/2012.* 

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/07/2013	30/09/2013	01/07/2013				Obiettivo	Realizzato	
Indicatori:							sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione							100	0
							-100,00	0,00%	

101 *Predisposizione di tutti i contratti in formato digitale e con firma digitale.* 

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013				Obiettivo	Realizzato	
Indicatori:							sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione							100	0
							-100,00	0,00%	
10202	% di atti predisposti e firmati digitalmente							100	0
							-100,00	0,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Ril. 31/08 Motivazioni

Attività di coordinamento
 - Grado di puntualità e qualità dell' attività di Buono=3; Scarso=1 PdPi 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

programmazione e di monitoraggio												
- N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto		PdPi	0	0	0	0	0	0				■
Contratti immobiliari												
- N. istanze contratti/decreti espropriativi	Nuovi contratti o giacenti da meno di 60gg a inizio anno		6	11	11	2	1					■
- N. contratti immobiliari stipulati / decreti espr./ pratiche chiuse	Nuovi contratti stipulati (A02) escluso arretrato		6	11	15	9	1					■
- Tempo medio di evasione decreti espropriativi (da data ricev. all'uff. al contratto)(gg)	(su A03) Somma gg. trascorsi dal ricev.to det. a contr. alla stipula del contratto / n. Contratti	PdPi	30,00	25,00	23,00	23	0					■
- Tempo medio dedicato per contratto/ pratica immobiliare (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati o pratiche chiuse	PdPi	19,70	15,34	15,61	15	12,00					■
- N. contratti immobiliari riferiti a pratiche arretrate smaltite anni precedenti	(contratti per pratiche giacenti anni precedenti 2007)	PdPi	4	18	3	1	0					■
Contratti appalti pubblici												
- N. istanze contratti pervenute (comprese convenzioni cimiteriali)	pervenute anno in corso		18	65	65	48	36					■
- N. contratti Appalti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa			69	63	27	28	16					■
- Tempo medio dedicato per contratto appalti pubblici (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati	PdPi	10,87	13,45	21,11	21,31	34,88	Valutare				■
- Tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di opponibilità dei terzi) (gg)	6 gg lavorativi	PdPi	8,00	13,33	7,00	7	22,00					■
- Tempo medio di evasione istanza convenzioni cimiteriali (gg)	Somma gg. trascorsi dal provvedimento alla stipula contratti / n. contratti	PdPi	30,00	28,33	21,00	21	0					■
Gestione diritti e repertoriazione atti non rogati (ANR) e altre attività												
- N. atti non rogati			379	415	389	445	214					■
- Tempo medio dedicato per atti non rogati (ore)		PdPi	0,50	0,49	0,50	0,5	0,60					■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Affari Generali

Gini Paolo

C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Il normale lavoro di registrazione di protocollo è stato regolarmente svolto in arrivo e partenza, decentrando ulteriormente la registrazione della corrispondenza. In particolare sono stati resi autonomi i seguenti servizi: Personale (partenza), Tributi (partenza), Politiche sociali (partenza e parte dell'arrivo), Messi notificatori (partenza).

Per quanto riguarda la parte "anagrafica", gli indirizzi vengono costantemente monitorati con il tentativo di arginare il più possibile il proliferare di doppioni e/o indirizzi non conformi alle indicazioni date.

Il dato relativo alla spedizione delle raccomandate non è al momento disponibile, in quanto è in corso la procedura per la sostituzione della macchina affrancatrice. Il dato sarà comunque inserito a fine anno.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Implementazione indirizzario pec delle ditte che lavorano con il comune.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/07/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/08/2013						
Indicatori:										
10101 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Gestione protocollo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. atti protocollati (totale)			93277	88934	88616,00	90000	58346,00	
- N. atti protocollati in via decentrata	Stratificazione di A05		47637	47432	51459	60000	37032	
- 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	2,00	5,08	1,42	1,4	4,25	valutare
- N. ore dedicate protocollazione	Esclusi i decentrati		5101	3959	4428,00	3497	2260,00	
- N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)	N. protocolli / totale ore dedicate attività	PdPi	8,95	10,48	8,39	8,58	9,43	
- N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale - PEC			721	3695	9957	12000	10841	
- Documentazione pubblicata su Albo pretorio on-line			0	623	599	650	170	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Spedizioni

- Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata

N. pezzi spediti / totale ore
dedicate attività

PdPi

34,8

35,39

37,88

37,88

38,15



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Servizi Demografici

Gini Paolo

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

tutti gli obiettivi sono in linea con le previsioni programmate.

Stato civile: tutto procede come da relazione di previsione. La variabilità dei dati che si rileva da un mese all'altro è stata, come già anticipato nella relazione preventiva, dal fatto che il tempo dedicato al front office riduce di tanto il tempo da dedicare al back office. Ad integrazione del prospetto attività elementari si enumerano i seguenti indicatori eliminati da qualche anno dal prospetto: n. 167 atti di pubblicazione, n. 33 convenzioni matrimoniali e circa un migliaio di annotazioni eseguite dai componenti dell'ufficio da gennaio al 31 agosto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-13

Realizzazione opuscolo informativo dei servizi demografici "Semplificazione dei servizi demografici" contenente le informazioni utili per il cambio di residenza e il rilascio di certificati, promuovendo l'utilizzo del web, di Interprana e degli appuntamenti per la gestione di tali richieste. Entro 31/10/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%
02	N. opuscoli distribuiti	1000		6000	5.000,00	600%

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-13

Completamento revisione censuaria a seguito del censimento 2011. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	-40,00	60%
02	N. pratiche censuarie verificate	1400		733	-667,00	52%

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-13

Convenzionare almeno il 50% dei CAAF di Pordenone per collaborazione Interprana. Entro il 31/12/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

02	N. caaf convenzionati	0				0%
----	-----------------------	---	--	--	--	----

Motivazioni del Ritardo: *In fase di verifica in quanto i CAAF non sono inseriti tra gli enti pubblici.*

Cod. Ob.4 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.:	01-gen-13	Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.		
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	-60,00	40%

Cod. Ob.5 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.:	01-gen-13	Fornire al cittadino un unico punto di riferimento per il cambio di residenza e la variazione TARES al fine di semplificare il processo (in collaborazione con il servizio Anagrafe). Entro il 31/10/2013.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="50"/> 

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

Motivazioni del Ritardo: *Ritardo sull'avvio.*

Cod. Ob.6 - D	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.:	01-gen-12	Aggiornamento Carta dei Servizi. Entro il 30/01/2013.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>					
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPo	<input type="text" value="100"/>					
- Popolazione residente			<input type="text" value="51723"/>	<input type="text" value="51777"/>	<input type="text" value="51988"/>	<input type="text" value="51700"/>	<input type="text" value="51915"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

- N. residenti stranieri	Stratificazione 003 - Aggiornamento quadrimestrale		8414	8596	8645	8272	8514		■
- % residenti stranieri su totale popolazione			16,27	16,60	16,63	16	16,40		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	0		■
- Costo medio per residente per servizi Demografici		PdPo	17,16	17,3	13,93	0	0		■
- N. reclami presentati servizi demografici		PdPi	0	0	0	0	0		■
Stato Civile: formazione atti e annotazioni									
- N. matrimoni civili organizzati nelle sedi comunali			88	101	120	130	83		■
Anagrafe: gestione pratiche anagrafiche A.P.R.									
- Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	gg. dal ricevimento all'evasione istanza (90gg max carta servizi)	PdPi	90,00	84,17	21,33	2	2,00		■
- Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg.)	35gg max da carta servizi	PdPi	30,58	25,00	11,33	2	2,00		■
- Tempo medio di attesa allo sportello immigrazione (minuti)	Indagine campione	PdPi	29,67	20,00	20,00	20	20,00		■
- N. dichiarazioni di dimora abituale (stranieri residenti)			1285	1391	1983	1900	830		■
Anagrafe e Stato civile: rilascio certificazioni anagrafiche e stato civile, autenticazioni diverse, rilascio carte identità, archiviazione cartellino									
- Tempo medio di attesa sportello rilascio certificato (minuti)	Tempo medio di attesa	PdPi	17,92	20,00	16,67	16	16,00		■
- N.autenticazioni a domicilio			82	66	39	80	129		■
- N. carte di identità cartacee			2498	4270	5048	5000	3392		■
- Tempo medio di attesa allo sportello C.I. cartacee (minuti)		PdPi	17,92	20,00	16,67	16	16,00		■
- N. carte d'identità elettroniche		PdPi	2923	4479	4376	4300	2478		■
- Tempo medio di attesa sportello CI elettronica (minuti)		PdPi	22,50	21,67	16,25	16	16,00		■
Altre Attività									
- Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	Somma gg. dal ricevimento all'evasione istanza / n. istanze	PdPi	15,00	15,00	15,00	15	15,00		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Servizi Demografici

Gini Paolo

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Le operazioni legate alle due consultazioni elettorali si sono svolte regolarmente, come tutte le altre operazioni di routine (leve ed aie). Nel corso dell'autunno, si aggiornerà anche ,l'albo dei giudici popolari per la Corte d'Assise la Corte d'Assise d'Appello.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	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	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. iscrizioni e cancellazioni			<input type="text" value="128"/>	<input type="text" value="151"/>	<input type="text" value="320"/>	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="149"/>	<input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti		PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,37"/>	<input type="text" value="1,43"/>	<input type="text" value="4,76"/>	<input type="text" value="1,24"/>	<input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. variazioni per ora dedicata albo giudici popolari		PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="29,04"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Costo medio per residente del servizio elettorale		PdPo	<input type="text" value="1,97"/>	<input type="text" value="6,01"/>	<input type="text" value="2,15"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Operazioni inerenti votazioni e referendum									
- N. consult.politiche, amm.ve e referendum			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. reclami, segnalazioni, ricorsi su operazioni elettorali		PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario informatico									
Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario									
- N. variazioni per ora dedicata	N. variazioni / ore dedicate attività C	PdPo	<input type="text" value="2,48"/>	<input type="text" value="4,63"/>	<input type="text" value="2,06"/>	<input type="text" value="9,64"/>	<input type="text" value="1,47"/>	<input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anno 2003: 1.200 / 300									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Pompe Funebri e Servizi Cimiteriali

Gini Paolo

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Il servizio Onoranze Funebri del Comune ha organizzato n. 57 servizi funebri è pertanto è in linea con le previsioni annue di organizzare n. 85 servizi funebri. Dal mese di giugno 2013 il servizio si è trasferito a Palazzo Crimini e pertanto si propone di uniformare l'orario di apertura al pubblico a quello già attuato dagli altri uffici ubicati nella medesima sede.

Il trend è assestato sull'ordine del 18% di copertura del mercato funerario pordenonese.

Nel mese di settembre si provvederà a prorogare il contratto di servizio di illuminazione votiva scadente a fine settembre.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni	
Organizzazione funerali-compreso servizio trasporto									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. funerali totali	Compreso trasporto	PdPi	93,00	80,00	88	95	57,00	sc. -10% su prev.	■
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone		PdPi	18,46	19,06	20,11	18,92	18,34		■
- N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri			296	259	294	300	187		■
- Risultato di gestione		PdPo	-57066,12	-45832,09	-62861,61	0	0		■
- Grado di copertura dei costi totale	Al netto dei diritti privativa	PdPo	71,71	71,1	64,41	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		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali

Direzione P.O. Pompe Funebri e Servizi Cimiteriali

Gini Paolo

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

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

Dal mese di settembre 2013 al mese di dicembre 2013 l'ufficio sarà ulteriormente impegnato nel contattare i familiari di 69 defunti che dovranno essere riesumati dal cimitero di Vallenoncello a partire dal mese di Marzo 2014 e pertanto si prevede un aumento del flusso del pubblico che accederà al Servizio di Polizia Mortuaria.

Entro la fine dell'anno termineranno i loculi da assegnare nel cimitero di Torre e pertanto le richieste di concessione di nuovi loculi non potrà essere esaudita e di conseguenza aumenteranno le richieste d'inumazione e di cremazione.

Continua l'attività d'inserimento dei dati nel catasto cimiteriale. Al 31 agosto sono stati inserite 202 concessioni e 395 defunti portando il numero complessivi d'inserimenti a 13512 concessioni e 15173 defunti.

L'attività amministrativa evidenzia criticità con un arretrato molto consistente.

Il mese di giugno 2013 l'ufficio Servizi cimiteriali e di Polizia Mortuaria ha sede nel Palazzo Crimini e pertanto si propone di uniformare l'orario di apertura al pubblico con quello già attuato dagli altri uffici ubicati nella medesima sede.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MACOVAZ Maur

Data assegn.: 01-gen-13 **Svolgimento n. 815 pratiche arretrate di concessione loculi, rettifiche concessioni, rinunce concessioni, rinunce rinnovo concessioni. Entro il 30/06/2014**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		9	-41,00	18%
02	N. pratiche arretrate concluse al 31/12/2013	407		13	-394,00	3%

Motivazioni del Ritardo:

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MACOVAZ Maur

Data assegn.: 01-gen-13 **Perfezionamento di n. 442 pratiche di Polizia mortuaria collegate anche ed operazioni cimiteriali. Entro il 30/06/2014**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		22	-28,00	44%
02	N. pratiche arretrate concluse al 31/12/2013	221		16	-205,00	7%

Motivazioni del Ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni	
Concessioni									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. concessioni rilasciate (loculi nuovi o rinnovi)		PdPi	349	294	207	200	138		■
- Tempo medio dedicato per gestione concessioni e archiviazioni (ore)	Ore dedicate / n. concessioni e archiviazioni	PdPi	1,11	0,92	1,10	2,5	1,51		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	0	0	0	0		■
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali		PdPo	10,76	11,47	12,1	0	0		■
Operazioni cimiteriali									
- Tempo medio per operazione cimiteriale	Ore dedicate attività / n. operazioni cimiteriali	PdPi	2,07	2,81	3,97	3,83	1,81		■
Manutenzione e pulizia ordinaria e funzione di portatore per il Servizio Pompe Funebri									
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	Compresi ossari	PdPo	1185	1111	1550,00	1424	1468,00		■
- N. loculi disponibili cimitero Urbano			4	2	4	0	0		■
- N. loculi disponibili cimitero di Torre			134	113	62	0	20		■
- N. loculi disponibili cimitero di Rorai			591	555	1083	1052	1060		■
- N. loculi disponibili cimitero di Vallenoncello			247	240	218	204	212		■
- N. loculi disponibili cimitero di Villanova			209	201	183	168	176		■
- N. ossari disponibili totali (non concessi)			933	872	795,00	705	784,00		■
- N. posti inumazione disponibili totali		PdPo	962	1012	1029,00	919	944,00		■
- Superficie gestita per operatore cimiteriale	Totale superficie / anno uomo servizio	PdPo	21656,91	15665,17	18798,20	15665,17	23497,75		■
- N. reclami presentati		PdPi	0	0	0	0	0		■
- N. loculi in costruzione			0	592	592	0	0		■
Catasto cimiteriale									
- N. totale concessioni inserite nel catasto cimiteriale		PdPi			13310	14310	13512		■
- N. totale defunti inseriti nel catasto cimiteriale		PdPi			16559	17660	15713		■
- Tempo medio dedicato per concessione o defunto trattati (ore)		PdPi			0	0,46	1,67		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013