

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2019

*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			
10	Organi istituzionali		
	01001 Giunta comunale	Pagina	1
	01002 Consiglio comunale	Pagina	3
61	Protocollo	Pagina	5
Centrale unica di committenza, Provveditorato			
40	Provveditorato	Pagina	9
41	Centro Stampa	Pagina	14
45	Centrale unica di committenza	Pagina	15
Servizi Demografici, Cimiteriali e Onoranze funebri			
380	Servizi demografici		
	38001 Demografica	Pagina	18
	38002 Elettorale	Pagina	22
410	Onoranze funebri	Pagina	25
420	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	Pagina	27

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

L'attività dell'ufficio a supporto della Giunta comunale si è svolta nel 2019 conformemente a quanto previsto: è stata effettuata la convocazione delle sedute, la 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 e dell'assessore agli affari generali.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Assistenza attività deliberativa della Giunta Comunale								
001	<i>Bisogno: Formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, migliorando lo standard di servizio attraverso l'informatizzazione.</i>							
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			300	612	702	722	894	
- N. sedute Giunta comunale			73	74	81	75	79	
- N. delibere Giunta comunale			286	354	372	340	390	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore)	Totale ore dedicate atti deliberativi / n. atti deliberativi	PdPi	0,96	0,80	0,80	0,8	0,79	
- % 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	8,81	8,57	0	0	0	

B - Altre attività

001 *Bisogno: Gestione commissioni (regolamento e capigruppo), regolamenti, liquidazioni varie. Adempimenti oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi D.Lgs 267/2000. Attività di segreteria del Dirigente Settore I e Assessore, gestione presenze personale. Attività amministrativa degli Affari generali.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			669	742	1276	1125	1120	
---------------------------------	--	--	-----	-----	------	------	------	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,64	0,91	1,22	1,10	1,33	0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	969	1.354	1.978	1.847	2.014	167

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

È 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. Anche per l'anno 2019 è stata data attuazione, su indicazione del Presidente del Consiglio Comunale, al 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.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PEROSA Primo
Data assegn.:	01-gen-19	Attivazione del nuovo sistema di gestione della votazione presso il Consiglio comunale e implementazione delle funzioni. Entro il 31/12/2019			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
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	20	84	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	IMPOSTAZIONE PARAMETRI BASE DATI DEL NUOVO SISTEMA DI VOTAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	15-feb-19	14-feb-20	364			0	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	70	70
02	IMPLEMENTAZIONE BASE DATI AREA INTRANET		01-gen-19	31-dic-19	364	02-mag-19	30-apr-20	364			0	CONCLUSA IN RITARDO (121GG)	30	30
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 Motivazioni

A - Assistenza attività deliberativa del Consiglio Comunale

001 *Bisogno: Formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, migliorando lo standard di servizio anche attraverso l'informatizzazione. Gestione mozioni/interrogazioni e atti conseguenti; predisposizione ordine del giorno con riproduzione di copia e trasmissione atti agli amministratori entro i termini normativi, assistenza sedute consiglio comunale.*

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3	
---	-------------------	------	------	------	------	---	---	--

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

programmazione e di monitoraggio						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						
	1841	2750	2776	2758	2733	
- N. atti deliberativi	59	75	63	70	65	
	Compresa trattazione mozioni					
- N. sedute consiglio	18	21	16	20	18	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo	8,75	8,69	8,49	8,5	8,46	
	Totale ore dedicate (atti deliberativi) / n. atti deliberativi					
- N. mozioni presentate	19	7	3	10	9	
- N. interrogazioni presentate	62	119	99	120	63	
- 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	4,54	4,07	0	0	0	
	PdPo					
- Costo medio per residente Organi Istituzionali	18,22	17,6	0	0	0	
	01001-01002-01003-01005					
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	1527,63	1501,27	0	0	0	
	Totale Spesa Ente - da consuntivo					
	PdPo					

B - Attività di segreteria

001 *Bisogno: Segreteria del Presidente. Gestione amministrativa e patrimoniale dei Consiglieri Comunali.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	643	557	1097	588	552	
- % prima risposta istanze consiglieri entro 7 gg	100,00	100,00	100,00	100	100,00	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,72	2,11	2,36	1,98	2,13	0,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.484	3.307	3.873	3.346	3.285	-61

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Nel corso del 2019 il Servizio Protocollo ha mantenuto gli standard qualitativi di svolgimento del servizio e, ove possibile, nonostante una riorganizzazione interna del personale, li ha migliorati, in particolar modo per quel che concerne la tempistica di consegna della corrispondenza agli uffici, la creazione delle anagrafiche, il rilascio delle attestazioni di pubblicazione all'Albo Pretorio a Enti e cittadini.

L'Ufficio ha garantito quotidianamente assistenza e informazione a tutti gli uffici del Comune per l'utilizzo dell'applicativo Gifra, oltre che per una corretta e puntuale applicazione delle "indicazioni operative" trasmesse a tutti i dipendenti nel dicembre del 2018 e per la spedizione della corrispondenza.

E' continuato il percorso di adeguamento e bonifica delle anagrafiche (implementazione, accorpamento e modifica) e l'ufficio ha condiviso con gli utenti abilitati alla loro creazione le regole per la loro costruzione, di modo di evitare errori e duplicazioni.

L'assenza del Responsabile del Servizio non ha permesso di realizzare la progettata stesura del Manuale di Gestione del Protocollo.

L'intervento 102 "Gestione database anagrafiche nel protocollo informatico:implementazione, accorpamento e adeguamento delle esistenti" non è stato ancora completato.

Tutta l'attività di spedizione della corrispondenza dell'Ente, svolta a livello centralizzato attraverso i due gestori Poste Italiane e Nexive Scarl, è costantemente monitorata per quel che concerne le tempistiche di consegna e mancati recapiti, ma anche per la parte della fatturazione. Il personale ha preso dimestichezza con le procedure informatizzate per la redazione di distinte di spedizione della corrispondenza che velocizzano l'elaborazione dei dati e snelliscono le ricerche e visure successive.

Le richieste di pubblicazione all'albo pretorio, formulate da parte di cittadini ed Enti, sono state tutte regolarmente evase; le ricerche di archivio e protocollo sono state tutte regolarmente evase.

L'attività svolta in convenzione per conto dell'UTI Noncello si esplica, in maniera residuale, quale supporto alla protocollazione, sia in arrivo che partenza, cartacea e digitale, prevalentemente in casi di assenza del personale.

Un'attività straordinaria ha riguardato la condivisione ed il monitoraggio per l'integrazione del programma di protocollazione col nuovo gestionale Insoft che entrerà in uso presso i Servizi Sociali.

Nel corso del prossimo anno si valuterà la dismissione o meno della macchina affrancatrice.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo

Data assegn.: 01-gen-19

Manuale di gestione del protocollo informatico e flussi documentali. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	0	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ELABORAZIONE PROPOSTA E PRESENTAZIONE AI DIRIGENTI		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19						RITARDO SU FINE PREV	50	25
02	RACCOLTA E REVISIONE		01-lug-19	31-lug-19	30							RITARDO SU INIZIO (224GG)	20	0
03	ILLUSTRAZIONE ALLA GIUNTA ED EVENTUALE RIELABORAZIONE		01-set-19	15-set-19	14							RITARDO SU INIZIO (162GG)	10	0
04	ILLUSTRAZIONE IN COMMISSIONE ED EVENTUALE RIELABORAZIONE		16-set-19	30-set-19	14							RITARDO SU INIZIO (147GG)	10	0
05	ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-ott-19	31-dic-19	91							RITARDO SU INIZIO (132GG)	10	0
Totali:												100	25	

Motivazione del ritardo: *Riorganizzazione interna personale Ufficio Protocollo - assenza del responsabile del servizio*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Miglioramento dei processi e delle attività afferenti il servizio attraverso momenti di confronto e approfondimento con dirigenti e operatori del gestionale, realizzazione di indicazioni operative e attivazione di una sezione dedicata nel portale intranet.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10101	% di realizzazione		100	35	-65,00 35,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	<input type="checkbox"/>	Ritardo	Motivazione: Intervento eliminato	
102	<i>Gestione database anagrafiche nel protocollo informatico: implementazione, accorpamento e adeguamento delle esistenti</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10201	% di realizzazione		100	70	-30,00 70,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	Ritardo	Motivazione: Intervento non completato			

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
------------------------------	------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A - Gestione protocollo

001 *Bisogno: Realizzazione di registri e rubriche relative al protocollo. Necessità di smistare la posta nei vari settori in tempo reale. Protocollazione e caricamento dati in tempi contenuti negli orari 8-14/ 8-18. Messa a punto del nuovo programma relativo al protocollo. Rilevazione protocollazioni per centri di costo. Disponibilità verso il pubblico per ricerche d'archivio e di protocollo.*

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2575	2710	2466	3083	2646						
- N. atti protocollati (totale)			88038,00	89414,00	96245,00	93000	76939,00						
- N. atti protocollati in via decentrata	Parte di A03		56892	34571	63561	13700	6870						
- Tempi medi smistamento corrispondenza (gg)	Da arrivo all'ufficio al posizionamento in cassetina relativa	PdPi	4,00	3,00	4,00	4	4,00						
- N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)	N. protocolli / totale ore dedicate attività	PdPi	12,10	20,24	13,25	25,72	26,48						
- N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale - PEC			33876	41459	48132	45000	33815						

B - Spedizioni

001 *Bisogno: Gestione spedizioni*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2080	1962	1633	1515	1797						
- Spedizioni totali raccomandate, pacchi e corrispondenza	Compreso Nexive per tutto l'ente.		91995,00	60107,00	45085,00	68800	62954,00						
- N. raccomandate	Stratificazione di B2		9056	8280	10200	8000	9066						
- N. pacchi	Stratificazione di B2		706	539	880	800	781						
- N. corrispondenza posta ordinaria	Stratificazione di B2		82233	51288	34005	60000	53107						
- Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata	N. pezzi spediti / totale ore dedicate attività	PdPi	44,23	30,64	27,61	45,41	35,03						

C - Altre attività

000 *Bisogno: Attività di implementazione delle anagrafiche del software di programmazione e supporto agli utenti nell'attività di ricerca e protocollazione.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1848	1114	805	693	904						
- N. pubblicazioni su Albo pretorio on-line			400	265	312	120	582						
- Tempo medio dedicato per altre attività			0	4,20	0	0,96	0,59						

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,25	4,09	3,22	3,78	3,86	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.503	6.227	5.254	6.244	5.905	-339

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 87,8%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Il Servizio Provveditorato nel 2019 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.

La programmazione degli acquisti si è svolta nel rispetto degli obiettivi fissati e delle finalità assegnate in sede di PEG, pur con revisione dei tempi di realizzazione dovuti a fattori esterni al Servizio Provveditorato.

Nel corso del 2019 è stato aggiudicato il servizio in concessione, di somministrazione di alimenti e bevande a favore di dipendenti e amministratori comunali mediante distributori automatici, che porterà un introito al Comune di €. 16.900,00 annui per un importo complessivo per il quinquennio di €. 84,500.

La liquidazione delle fatture è stata puntualmente garantita nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Legge,

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Espletamento procedura negoziata per l'affidamento in concessione di spazi all'interno delle sedi comunali per la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a favore di dipendenti e amministratori comunali mediante distributori automatici. Risultato atteso: affidamento del servizio in concessione. Entro il 28/02/2020
Finalità: somministrazione di alimenti e bevande a favore di dipendenti e amministratori comunali mediante distributori automatici

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	22	50	70	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		01-mar-19	31-mar-19	30	01-mar-19	29-mar-19	28				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA	00045	01-apr-19	20-giu-19	80	01-apr-19	20-giu-19	80				CONCLUSA	40	40
03	GESTIONE GARA	00045	13-set-19	28-feb-20	168	13-set-19							50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - D Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Espletamento procedura aperta per l'affidamento del pacchetto assicurativo dell'Ente
Finalità: stipula polizze assicurative. Risultato atteso: affidamento pacchetti assicurativo dell'Ente. Entro il 27/05/2020

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		44	44	-36,00	55%

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-giu-19	30-giu-19	29	01-giu-19	30-giu-19	29				CONCLUSA	10	10
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA		01-lug-19	16-ott-19	107	01-lug-19	17-dic-19	169				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	40	40
03	GESTIONE GARA		17-ott-19	27-mag-20	223				13-gen-20	27-mag-20	135	RITARDO SU INIZIO (116GG)	50	0
Totali:												100	50	

Motivazione: Ritardo 3 mesi: il broker non ha ancora consegnato la versione definitiva dei capitolati tecnici e le statistiche sinistri delle Compagnie assicuratrici.

Cod. Ob.3 - D Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-18
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato:
Espletamento procedura aperta per servizio di brokeraggio assicurativo. Risultato atteso: affidamento servizio di brokeraggio assicurativo. Entro 28/02/2019
Finalità: assistenza consulenza e gestione del programma assicurativo
 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	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		01-apr-18	30-apr-18	29	01-apr-18	30-apr-18	29				CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA		01-mag-18	10-giu-18	40	01-mag-18	20-set-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (102GG)	0	0
03	GESTIONE GARA		10-giu-18	28-feb-19	263	28-set-18	23-apr-19	207				CONCLUSA IN RITARDO (54GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - F Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-18
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato:
Espletamento gara d'appalto mediante Sistema Dinamico di Acquisizione attivato da Consip. Finalità: risparmio costi amministrativi procedura di gara. Risultato atteso: affidamento servizio di pulizia per gli uffici e servizi comunali. Entro il 02/03/2019
 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100	100	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	APPROVAZIONE ATTI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO SPECIFICO DEL S.D.A.		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	20-feb-18	50			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	0	0
02	RICEZIONE OFFERTE GESTIONE GARA		01-feb-18	28-nov-18	300	20-feb-18	11-dic-18	294				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	STIPULA CONTRATTO		29-nov-18	31-gen-19	63	12-dic-18	24-gen-19	43				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	70	70
04	AVVIO DEL SERVIZIO		01-feb-19	02-mar-19	29	01-feb-19	01-feb-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	30	30
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Attività di coordinamento								
000 <i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>								
- 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	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			697	730	783	750	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	80	100	100	
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100	
A - Economato: cassa economale								
000 <i>Bisogno: gestione cassa economale</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			173	172	182	188	188	
- N. buoni di pagamento			152	151	178	160	191	
- Tempo medio dedicato per bolletta economale con rendicontazione (ore)		PdPi	1,14	1,14	1,02	1,18	0,98	
- Importo bollette economali (€)			23960	30211	26793	125000	34822	
B - Economato: gestione utenze								
000 <i>Bisogno: garantire la gestione della liquidazione delle utenze dell'ente nel rispetto dei termini di Legge. Dal 2016 fa carico al Servizio l'attività di registrazione analitica delle singole fatture, in precedenza accorpate per Centro di Costo e gestite dal Servizio Contabilità fiscale.</i>								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione - P.O. Centrale unica di committenza -

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 041 CENTRO STAMPA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività de Centro Stampa è stata momentaneamente sospesa tra agosto e novembre in seguito al collocamento in quiescenza del personale.
L'attività riprenderà con il nuovo addetto, assegnato da dicembre, previa adeguata formazione.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 Motivazioni

A - Realizzazione stampati, rilegatura e fascicolatura

001 *Bisogno: Realizzazione di impianti e stampa di modulistica per gli uffici comunali, carta, buste intestate nonché di volantini, depliant, inviti, manifesti etc. per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune. Rilegatura e fascicolatura di atti amministrativi e documenti vari.*

- 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		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1704	1628	1623	1646	1051		■
- N. tirature per uffici interni		PdPi	350200	315770	259820	290000	195000		■
- N. tirature per patrocini	richieste esterne	PdPi	46636	72	29350	23000	160000		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 SC. V.A.

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,16	1,08	2,00	1,08	0,83	-0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.704	1.628	1.623	1.646	1.051	-595

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

Nel corso del 2019 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 di importo superiore alla soglia comunitaria. Inoltre ha provveduto a fornire supporto e a gestire, ove richiesto, varie procedure sotto soglia gestite direttamente dai singoli uffici.

Il Servizio ha collaborato alla predisposizione di n. 28 capitolati d'appalto per affidamento di servizi e forniture, sono state gestite n. 8 procedure aperte e collaborato a n. 17 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. 51 contratti di appalto di lavori pubblici, servizi, forniture.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Implementazione e raccolta dati Piano dei fabbisogni di Beni e servizi 2020 - 2021 da incardinare nel DUP.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/06/2019	15/10/2019	01/06/2019	11/10/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

101 *Attivazione, formazione e utilizzo nuova piattaforma regionale gare*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	02/02/2019	31/12/2019	02/02/2019	31/12/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102 % di gare implementate in piattaforma					100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 Motivazioni

0 - Attività di coordinamento

001 *Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*

- 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	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			495	446	208	445	318	
- N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto		PdPi	0	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

I Servizi Demografici hanno raggiunto gli obiettivi dati e mantenuto gli standard nell'attività ordinaria

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella
 Data assegn.: 01-gen-19 **Organizzazione raccolta delle D.A.T. (disposizioni anticipate di trattamento) previste dalla legge n. 219/2017 che il cittadino richiede siano conservate dall'Ufficiale di Stato Civile. Entro il 31/12/2019**
 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	80	99	100	0,00	100%
02	Dichiarazioni raccolte	80	65	99	120	40,00	150%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREPARAZIONE MODULISTICA E REGISTRO		01-gen-19	15-gen-19	14	01-gen-19	10-gen-19	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
2	RACCOLTA A VISTA DELLE DICHIARAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	90	90
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Attività di coordinamento							
001 <i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
- 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	
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	PdPi	100	100	100	100	100	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1314	1519	1578	683	1345	
- Popolazione residente		51139	51127	51367	51367	51499	
- N. residenti italiani		44114,00	44057,00	44094,00	44038	43953,00	
- N. residenti stranieri	Stratificazione 003 - Aggiornamento quadrimestrale	7025	7070	7273	7329	7546	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio di attesa allo sportello C.I. cartacee (minuti)		15,00	15,00	15,00	15	15,00		
- N. carte d'identità elettroniche	PdPi	3232	4995	5742	5500	5277		
- N. dichiarazioni di vendita veicoli		237	210	154	150	124		

D - Altre Attività

001 *Bisogno: Gestione pratiche amministrative e visite guidate delle scolaresche. Garantire l'informazione al pubblico con regolarità, completezza e precisione. Esecuzione delle operazioni di caricamento dati anagrafici e libretti di pensione. Elaborazione dati per fini statistici. Produzione elenchi nominativi e numerici da fornire agli enti interessati. Produzione tabulati contenenti dati statistici, elenchi indirizzi, etichette. Operazioni di leva che sono finalizzate alla creazione della lista di leva. Gestione progetto INA-SAIA allineamento codici fiscali. Gestione data base INSIEL. Predisposizione stampe elettorali. Gestione del personale. Aggiornamento continuo e costante dello speciale settore con iscrizioni, cancellazioni, mutazioni anagrafiche relative a cittadini italiani residenti all'estero e rilascio delle relative documentazioni. Garantire di conseguenza ai residenti all'estero l'esercizio del diritto di voto. Garantire l'informazione al pubblico con regolarità, completezza e precisione per offrire un'efficace espletamento delle pratiche. Costante controllo ai fini delle denominazioni delle nuove aree di circolazione e dell'assegnazione della numerazione civica. Inserimento dati su programma informatico SIT. Istruttoria domande di attribuzione nuove denominazioni di vie e piazze. Applicazione protocollo d'intesa con SIT per assegnazione numeri civici provvisori. Attività di collaborazione con le forze dell'ordine.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2614	2507	1600	2006	768		
- N. istruttorie (toponomastica)		60	60	55	40	50		
- Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	Somma gg. dal ricevimento all'evasione istanza / n. istanze PdPi	15,00	15,00	45,00	45	30,00		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	13,08	12,69	13,24	13,14	12,83	-0,31
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	20.215	18.738	20.880	20.421	18.693	-1.728

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

Il Servizio elettorale ha raggiunto l'obiettivo di mantenere gli standard raggiunti fatto salvo per l'intervento "Studio di fattibilità revisione delle sezioni elettorali numerose" che non è stato realizzato e quindi rinviato al 2020.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Studio di fattibilità revisione delle sezioni elettorali numerose.

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/09/2019 Fine Prevista 30/11/2019 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
10102 N. sezioni interessate	4	0	-4,00	0,00%
10103 N. interventi attuati	4	0	-4,00	0,00%

Ritardo Motivazione: Lo studio di fattibilità è stato rinviato al 2020.

Modificato con delibera n. 139 del 6/06/2019

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 Motivazioni

A - Tenuta e revisione albo scrutatori - presidenti - albo giudici popolari

001 Bisogno: Coordinamento. Aggiornamento degli Albi in ottemperanza alla L.95/89, L.53/90, L.120/99 e 287/1951. Le operazioni si moltiplicano e si diversificano in occasioni di eventuali consultazioni elettorali. Fornire il servizio relativo all'elettorato attivo e passivo genericamente inteso, nonché l'Informativa afferente gli albi degli Scrutatori, Presidenti di seggio, Giudici Popolari di C.A.e di C.A.A..Aggiornamento costante dell'albo nel periodo intercorrente tra le operazioni di revisione obbligatoria.

- 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		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			335	450	102	160	132		
- N. cittadini iscritti all'albo scrutatori e presidenti			1442	1558	1500	1500	1500		
- N. iscrizioni e cancellazioni			93	224	200	200	200		
- N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti		PdPi	0,28	0,50	1,96	1,43	1,79		
- N. cittadini iscritti all'albo giudici popolari			16116,00	14270,00	14000,00	14000	14000,00		
- N. iscrizioni e cancellazioni albo giudici popolari biennale			0	18540	0	80	100		
- N. variazioni per ora dedicata albo giudici popolari biennale		PdPo	0	0	0	4	5,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,85	1,26	2,32	1,40	2,38	0,98
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.085	1.842	4.887	2.201	3.772	1.571

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 87,8%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

Il Servizio Onoranze funebri è stato sospeso.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANZIAN Lorella
Data assegn.:	01-gen-19	Studio di fattibilità mantenimento del servizio Onoranze funebri in alternativa alla chiusura attività servizio. Entro il 04/05/2019			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
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	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	COMUNICAZIONI CESSAZIONI ATTIVITÀ AD ENTI PUBBLICI		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	25	25
2	GESTIONE GIACENZE DI MAGAZZINO		01-feb-19	03-mar-19	30	01-feb-19	03-mar-19	30			0	CONCLUSA	25	25
3	ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE:		04-mar-19	03-apr-19	30	04-mar-19	03-apr-19	30			0	CONCLUSA	25	25
4	SISTEMAZIONE LOCALI		04-apr-19	04-mag-19	30	04-apr-19	04-mag-19	30			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 Motivazioni

A - Organizzazione funerali-compreso servizio trasporto

001	<i>Bisogno: Coordinamento. Organizzazione amministrativa di funerali. Preparazione di cofani mortuari con relativo trasporto nel luogo ove si trova la salma e relativa deposizione della stessa nel cofano. Distribuzione epigrafi. Trasporto finale del feretro dal luogo del decesso al luogo della funzione religiosa ed al cimitero per la tumulazione, inumazione o cremazione. Organizzazione amministrativa dei trasporti funebri all'interno del territorio comunale con emissione del relativo provvedimento.</i>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	3,00	3,00	3,00	0	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1915	1451	39	80	70	
- N. funerali totali	Compreso trasporto	PdPo	45,00	30,00	0,00	0	0,00	
- % di funerali svolti sul totale funerali di		PdPo	10,75	6,65	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12



I Servizi Cimiteriali e la Polizia Mortuaria hanno raggiunto gli obiettivi assegnati.
Alcune esumazioni, previste per il mese di dicembre 2019, sono slittate a gennaio 2020 per lieve ritardo sulle procedure di affidamento della nuova gara di appalto.
Sono state dedicate meno ore del previsto all'attività E Catasto cimiteriale per altre priorità del servizio.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni	
A - Concessioni									
001	<i>Bisogno: Concessione e rinunce loculi. (pratiche correnti e arretrate)</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			444	1135	1223	907	648		■
- N. istanze di concessione presentate nell'anno (loculi nuovi o rinnovi)		PdPi	155	161	208	208	180		■
- N. pratiche concessione correnti concluse nell'anno			3	121	101	100	100		■
- N. istanze concessioni correnti non concluse nell'anno (nuovo arretrato)	Presentate da oltre 60 giorni		0	28	107	0	50		■
- N. pratiche concessioni arretrate totali	Da anni precedenti		0	751	629	600	590		■
- N. pratiche concessioni arretrate concluse nell'anno	Stratificazione di A10		0	299	71	150	140		■
- Tempo medio dedicato per gestione concessioni e archiviazioni (ore)	$([A01]/([A02]+[A03]+[A07]+[A11]))$	PdPi	2,67	2,38	4,04	2,37	1,83		■
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali		PdPo	13,88	14,44	0	0	0		■
B - Polizia mortuaria									
001	<i>Bisogno: Polizia mortuaria e attività amministrativa servizi cimiteriali (autorizzazioni alle operazioni, posa lapidi e scritte loculi). Gestione del personale, degli acquisti, della formazione e gestione del bilancio.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2816	2413	2833	2576	3131		■
- N. totale istanze autorizzazioni di Polizia mortuaria	Totale		3006,00	3324,00	3458,00	2545	4052,00		■
- N. istanze presentate nell'esercizio da oltre 30 giorni ma non concluse	Arretrato corrente		313	81	494	0	0		■
- N. istanze autorizzazioni arretrate totali	Da anni precedenti		0	786	693	800	0		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. istanze autorizzazioni arretrate da anni precedenti concluse	Stratificazione di B11 da concludere nell'anno		0	164	122	100	0		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione gestita	(B10)/((B09)+(B12))	PdPi	0,10	0,02	1,09	1,03	1,29		■
C - Operazioni cimiteriali									
001 <i>Bisogno: Eseguire operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni).</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2027	2052	2709	2548	2103		■
- N. operazioni cimiteriali			519	526	730	770	500		■
- Tempo medio per operazione cimiteriale	Ore dedicate attività / n. operazioni cimiteriali	PdPi	3,91	3,90	3,71	3,31	4,21		■
D - Manutenzione e pulizia ordinaria e funzione di portatore per il Servizio Pompe Funebri									
001 <i>Bisogno: Pulire due volte la settimana tutti i cimiteri cittadini. Apertura e chiusura</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5051	4406	3635	4042	4364		■
- N. cimiteri gestiti (Patrimonio)			5,00	5,00	5,00	5	5,00		■
- m ² . di superficie cimiteriale			93991	93991	93991	93991	93991		■
- N. loculi totali esistenti	Compresi ossari		22086	22435	22408	22408	22408		■
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	Compresi ossari	PdPo	1152,00	1074,00	992,00	909	922,00		■
- N. ossari disponibili totali (non concessi)			681,00	616,00	538,00	458	448,00		■
- N. posti inumazione esistenti			4878	5326	5504	5326	5326		■
- N. posti inumazione disponibili totali		PdPo	535,00	418,00	308,00	180	251,00		■
- N. operatori cimiteriali interni			4,00	4,00	4,00	4	5,00		■
- N. operatori cimiteriali esterni			0	0	0	0	0		■
- Superficie gestita per operatore cimiteriale	Totale superficie / anno uomo servizio	PdPo	23497,75	23497,75	23497,75	23497,75	18798,20		■
- N. reclami presentati		PdPi	0	0	0	0	0		■
E - Catasto cimiteriale									
001 <i>Bisogno: Gestione catasto. Archiviare e registrare su supporto magnetico le concessioni cimiteriali e i defunti. (anno corrente e anni passati)</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1964	1958	1379	807	297		■
- N. totale concessioni registrati nel catasto cimiteriale	Complessive nel DB	PdPi	15916	17151	17557	17800	17874		■
- N. totale defunti registrati nel catasto cimiteriale	Complessive nel DB	PdPi	22635	24521	25183	26180	25893		■
- N. concessioni inserite nel catasto cimiteriale nell'anno			1198	1235	406	1300	317		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. defunti registrati nel catasto cimiteriale nell'anno		1455	1886	662	700	710		
- Tempo medio dedicato per concessione o defunto trattati (ore)	PdPi	0,74	0,63	1,29	0,4	0,29		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,03	8,38	8,02	6,84	6,69	-0,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.302	11.964	11.779	10.880	10.543	-337

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE