

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2015.*

SETTORE I

AFFARI GENERALI, FINANZE

INDICE

SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE

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 amministrativa - Decentramento	Pagina	3
6101	Protocollo	Pagina	4
	Centrale unica di committenza		
45	Centrale unica di committenza	Pagina	7
	Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri		
380	Servizi demografici		
	38001 Demografica	Pagina	10
	38002 Elettorale	Pagina	13
410	Onoranze funebri	Pagina	15
420	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	Pagina	16
	Contabilità		
91	Contabilità	Pagina	19
	Provveditorato		
	4002 Provveditorato	Pagina	23
	4003 Centro Stampa	Pagina	27
	Tributi		
110	Tributi	Pagina	28
130	Farmacie		
	13001 Farmacia di Via Montereale	Pagina	34

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	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	3	3	3,00	3	3,00	
- N. sedute Giunta comunale			65	75	67	80	56	
- N. delibere			295	276	262	270	146	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore)	Totale ore dedicate atti deliberativi / n. atti deliberativi	PdPi	1,37	1,35	1,35	1	0,96	
- % delibere pubblicate nel giorno di adozione	% atti deliberativi pubblicati entro 1 gg	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- Costo medio per residente funzionamento Giunta Comunale		PdPo	9,33	8,22	7,91	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	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	3,00	3	3,00		■
- N. atti deliberativi	Compresa trattazione mozioni		37	37	46	45	27		■
- N. sedute consiglio			21	16	15	15	11		■
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo	Totale ore dedicate (atti deliberativi) / n. atti deliberativi	PdPi	9,73	9,49	9,50	9,49	9,48		■
- N. mozioni presentate			20	9	19	10	3		■
- N. interrogazioni presentate			101	57	60	55	53		■
- Costo medio per residente funz. Consiglio comunale		PdPo	4,55	4,31	3,91	0	0		■
- Costo medio per residente Organi Istituzionali	01001-01002-01003-01005	PdPo	24,98	20,78	18,07	0	0		■
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	Totale Spesa Ente - da consuntivo	PdPo	1487,08	1568,52	1641,55	0	0		■
Attività di segreteria									
- N. richieste consiglieri			98	63	47	50	0		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01003 Trasparenza, Anticorruzione, Decentramento#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

I dati delle verifiche sono semestrali, pertanto gli indicatori sono riferiti al 30 giugno.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Supporto all'attività dei Consigli Circostrizionali								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- Costo medio per residente funzionamento circoscrizioni		PdPo	1,86	1,67	1,61	0	0	
Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione								
- N. delle determinazioni controllate		PdPi		36	66	60	30	
- % delle determinazioni controllate				2,12	2,04	1,86	0	
- N. contratti rogati e non rogati controllati		PdPi		6	14	10	5	
- % contratti rogati e non rogati controllati				2,82	2,28	1,25	0	
- N. ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati		PdPi		52	83	10	5	
- % ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati				1,09	1,10	0,13	0	
- N. totale autorizzazioni commerciali controllate		PdPi		6	7	5	2	
- % Autorizzazioni commerciali controllate				2,25	0,99	0,7	0	
- N. totale dei permessi di costruire controllati		PdPi		6	12	5	3	
- % Permessi di costruire controllati				11,76	13,33	5,56	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni fatto salvo gli obiettivi dei quali si è richiesta la revisione delle fasi.
A partire dal 1 giugno 2015 si è dato avvio ad una procedura in fase sperimentale relativa al servizio di spedizione (consegna e ritiro posta), obiettivo che si ritiene raggiunto sotto il profilo del risparmio economico.
Sotto il profilo operativo/organizzativo, il servizio si può considerare abbastanza soddisfacente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PASCOLO Daniel
Data assegn.: 01-gen-15 **Completamento progetto di decentramento della protocollazione ai settori e servizi nell'ente. Entro il 31/12/2015. Fine rivista 01/05/2016.**
Obiet. prioritario:
Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	0	-100,00	0%
02	N. servizi interessati	5	0	0	-5,00	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	DECENTRAMENTO SETT. ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE		02-mag-15	31-lug-15	90				02-dic-15	02-mar-16	91	RITARDO SU INIZIO (212GG)	12	0
02	DECENTRAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI		01-giu-15	31-ago-15	91				02-dic-15	02-mar-16	91	RITARDO SU INIZIO (182GG)	26	0
03	DECENTRAMENTO SERVIZIO TRIBUTI		01-lug-15	30-set-15	91				02-dic-15	02-mar-16	91	RITARDO SU INIZIO (152GG)	12	0
04	COMPLETAMENTO DEC. POLIZIA MUNICIPALE DEL SINDACO		01-ago-15	31-ott-15	91				02-dic-15	02-mar-16	91	RITARDO SU INIZIO (121GG)	12	0
05	DECENTRAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA		02-nov-15	30-nov-15	28			0	03-mar-16	31-mar-16	28	RITARDO SU INIZIO (28GG)	12	0
06	DECENTRAMENTO ALTRI COMUNI DELL'AMBITO		01-dic-15	31-dic-15	30			0	01-apr-16	01-mag-16	30		26	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PASCOLO Daniel
Data assegn.:	01-gen-15	Studio di fattibilità per l'esternalizzazione servizio di spedizione, con ritiro e consegna posta al fine della riduzione dei costi. Entro il 15/05/2015.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	100	0,00	100%
02	€ risparmi conseguiti	0	0			0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI COSTI E BENEFICI PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO		01-apr-15	20-apr-15	19	01-mag-15	15-mag-15	14				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	50	50
02	VALUTAZIONE PROPOSTE PERVENUTE		21-apr-15	30-apr-15	9	15-mag-15	30-mag-15	15				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	30	30
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		01-mag-15	15-mag-15	14	01-giu-15	01-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	20	20
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	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	3,00	3	3,00	
- N. atti protocollati (totale)			88616,00	84419,00	89228,00	91000	56195,00	
- N. atti protocollati in via decentrata	Stratificazione di A05		51459	53276	61122	64500	33145	
- 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	1,42	3,75	4,17	4	4,25	
- N. ore dedicate protocollazione	Esclusi i decentrati		4331,00	4199,00	3335,00	3277	1697,00	
- N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)	N. protocolli / totale ore dedicate attività	PdPi	8,58	7,42	8,43	8,09	13,58	
- N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale - PEC					26971	28000	16037	
Spedizioni								
- Spedizione: n. lettere e plichi (totale)			78341,00	65259,00	52275,00	52020	19446,00	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- N. raccomandate	13136	10161	8134	8000	4508		■
- N. pacchi	30	54	19	20	15		■
- N. corrispondenza	65175	55044	44122	44000	14923		■
- Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata							
	N. pezzi spediti / totale ore						
	dedicate attività						
	i						
	37,88	34,06	19,46	31,89	19,80		■
Altre attività							
- Documentazione pubblicata su Albo pretorio on-line	599	241	402	240	184		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Centrale unica di committenza

Perosa Primo

C. Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Per quanto riguarda l'obiettivo assegnato si ribadisce che non risulta possibile procedere ad una completa analisi del fabbisogno (seconda fase del obiettivo) in quanto solo una parte dei servizi ha inviato la documentazione richiesta, in particolare per quanto riguarda le opere pubbliche è pervenuto solo l'elenco delle procedure del Servizio Mobilità e Viabilità, pertanto si propone l'eliminazione dello stesso.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAGNOSSIN Ald
 Data assegn.: 01-gen-15 **Studio di fattibilità per l'avvio della Centrale Unica di Committenza. Entro il 30/09/2015. Rivisto entro il 30/06/2016.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 




Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	10	-90,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RICOGNIZIONE PREVISIONE DI GARE SOPRA I € 40.000,00 PER TUTTO L'ENTE		01-apr-15	31-mag-15	60	06-mag-15	22-mag-15	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
02	ANALISI DEL FABBISOGNO PERSONALE		01-giu-15	15-giu-15	14				01-giu-15	31-mar-16	304	RITARDO SU INIZIO (182GG)	30	0
03	ORGANIZZAZIONE NUOVO UFFICIO E PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ		16-giu-15	30-set-15	106			0	01-apr-16	30-giu-16	90	RITARDO SU INIZIO (167GG)	60	0
												Totali:	100	10

Motivazione del ritardo: *Si propone il rinvio del completamento dello studio alla riorganizzazione dell'ufficio amministrativo dei LLPP.*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	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"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/> 
- N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto		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"/> 
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80,00"/> 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100,00	100	100,00						■
Contratti immobiliari													
- N. istanze contratti/decreti espropriativi	Nuovi contratti o giacenti da meno di 60gg a inizio anno		11	3	1	2	2						■
- N. contratti immobiliari stipulati / decreti espr./ pratiche chiuse	Nuovi contratti stipulati (A02) escluso arretrato		15	2	1	2	2						■
- 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 contr. alla stipula del contratto / n. Contratti	PdPi	23,00	23,00	22,00	22	22,00						■
- Tempo medio dedicato per contratto/ pratica immobiliare (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati o pratiche chiuse	PdPi	15,61	15,00	18,00	18,33	11,33						■
- N. contratti immobiliari riferiti a pratiche arretrate smaltite anni precedenti	(contratti per pratiche giacenti anni precedenti 2007)	PdPi	3	0	0	1	1						■
Contratti appalti pubblici													
- N. istanze contratti pervenute (comprese convenzioni cimiteriali e scritture private aut.)	pervenute anno in corso		65	38	31	30	35						■
- N. contratti Appalti pubblici			27	22	29	13	16						■
- N. convenzioni cimiteriali stipulate			1	1	4	7	0						■
- N. scritture private autenticate gestite			34	12	6	10	8						■
- Tempo medio dedicato per contratto appalti pubblici (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati	PdPi	21,11	32,51	31,72	33,33	32,92						■
- Tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di opponibilità dei terzi) (gg)	6 gg lavorativi	PdPi	7,00	7,00	22,00	22	20,00						■
- Tempo medio di evasione istanza convenzioni cimiteriali (gg)	Somma gg. trascorsi dal provvedimento alla stipula contratti / n. contratti	PdPi	21,00	20,00	20,00	20	0						■
Gestione diritti e repertoriatura atti non rogati (ANR) e altre attività													
- N. atti non rogati			389	401	580	350	470						■
- Tempo medio dedicato per atti non rogati (ore)		PdPi	0,50	0,49	0,13	0,2	0,10						■
Procedure di gara per affidamento servizi e forniture													
- N. capitolati visionati e integrati	anche per altri servizi		24	15	18	16	14						■
- N. procedure aperte gestite	Stratificazione D02 - Esclusa gestione capitolati ricompresi in D02		7	9	15	8	8						■
- N. procedure negoziate/in economia	Stratificazione D02		17	6	5	8	4						■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- Tempo medio dedicato per procedura gestita (ore)	PdPi	101,67	121,4	141,5	197,5	126,57		
--	------	--------	-------	-------	-------	--------	--	--

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

P.O. Canzian Lorella

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

STATO CIVILE: i nuovi istituti della separazione e del divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile hanno richiesto un notevole impegno, ma sono stati gestiti più che egregiamente.

Da segnalare un incremento delle concessioni di cittadinanza e delle trasmissioni di atti da trascrivere da parte del Tribunale e dall'estero.

ANAGRAFE: pur in assenza di una unità trasferita per mobilità, l'ufficio ha fatto fronte a tutti gli adempimenti grazie ad una redistribuzione dei compiti ed all'introduzione degli appuntamenti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella


Data assegn.: 01-gen-15

Avvio nuovo servizio istanze di separazione e divorzio sia innanzi all'ufficiale dello stato civile sia trasmessi da avvocati, con tempestività e in concomitanza con gli altri adempimenti. Entro il 31/12/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori


		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	40	-60,00	40%
02	N. richieste di separazioni gestite	0	0	20	20,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	TRASCRIPTIONI ATTI E CONVALIDE		01-gen-15	31-dic-15	364	20-gen-15					0	RITARDO SU INIZIO (19GG)	100	80
Totali:												100	80	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/05/2015 Fine Prevista 31/12/2015 Inizio Effettiva 01/05/2015 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="-90,00"/>	<input type="text" value="10,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

102	Aggiornamento carta del servizio.						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/04/2015	30/09/2015	01/04/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100		
- Popolazione residente			51378	51758	51632	51700	51351		
- N. residenti stranieri	Stratificazione 003 - Aggiornamento quadrimestrale		8238	8384	8001	7900	7641		
- % residenti stranieri su totale popolazione			16,03	16,20	15,50	15,28	14,88		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		
- Costo medio per residente per servizi Demografici		PdPo	13,93	12,43	12,36	0	0		
- N. reclami presentati servizi demografici		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	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		
Stato Civile: formazione atti e annotazioni									
- N. registrazioni di nascita			664	792	827	850	563		
- N. matrimoni civili organizzati nelle sedi comunali			119	108	95	100	55		
- N. registrazioni (atti di morte)			1252	1257	1210	1250	926		
Anagrafe: gestione pratiche anagrafiche A.P.R.									
- N. pratiche anagrafiche immigrazione			1688	1960	1427	1500	1040		
- N. pratiche anagrafiche emigrazione			1529	1705	1455	1500	1095		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	gg. dal ric. all'evasione istanza (90gg max carta servizi) Dal 09/05/12 entro 2	PdPi	21,33	2,00	2,00	2	2,00		■
- Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg.)	35gg max da carta servizi. Dal 09/05/12 entro 2 lavorativi	PdPi	11,33	2,00	2,00	2	2,00		■
- N. dichiarazioni di dimora abituale (stranieri residenti)			1983	1190	1215	1000	530		■
- N. rettifiche anagrafiche			0	0	223	200	110		■
- N. attestazioni di soggiorno permanente per cittadini comunitari			0	0	203	150	91		■
Anagrafe e Stato civile: rilascio certificazioni anagrafiche e stato civile, autenticazioni diverse, rilascio carte identità, archiviazione cartellino									
- N. certificati anagrafici	Sportelli compresi Stato civile rilasciati dall'Anagrafe		20530	29864	17146	17000	11544		■
- N. estratti di atti di stato civile (certificati)	Comprese richieste altri enti		14143	12376	28118	30000	13278		■
- Tempo medio di attesa sportello rilascio certificato (minuti)	Tempo medio di attesa	PdPi	16,67	16,00	16,67	15	15,00		■
- N. autenticazioni a domicilio			39	79	59	60	60		■
- N. carte di identità cartacee			5048	4646	4465	4400	2670		■
- Tempo medio di attesa allo sportello C.I. cartacee (minuti)		PdPi	16,67	16,00	16,67	15	15,00		■
- N. carte d'identità elettroniche		PdPi	4376	3245	2391	2400	1997		■
- Tempo medio di attesa sportello CI elettronica (minuti)		PdPi	16,25	16,00	16,67	15	15,00		■
- N. dichiarazioni di vendita veicoli			0	0	276	280	195		■
Altre Attività									
- N. istruttorie (toponomastica)			20	32	120	50	49		■
- Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	Somma gg. dal ricevimento all'evasione istanza / n. istanze	PdPi	15,00	15,00	10,00	15	10,00		■
- N. iscritti leva			343	242	474	200	207		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

P.O. Canzian Lorella

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è regolare, in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella
 Data assegn.: 01-gen-15 **Definizione modalità per nominare con preferenza come scrutatori, presso i seggi elettorali, persone disoccupate da parte della commissione elettorale. Entro il 30/06/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="91"/>	<input type="text" value="-9,00"/>	<input type="text" value="91%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO REQUISITI		01-giu-15	30-giu-15	29	02-giu-15					0	RITARDO SU FINE EFF (153GG)	100	91
Totali:												100	91	

Motivazione:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	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="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	
- N. iscrizioni e cancellazioni			<input type="text" value="320"/>	<input type="text" value="450"/>	<input type="text" value="157"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="150"/>	
- N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti		PdPi	<input type="text" value="1,43"/>	<input type="text" value="2,25"/>	<input type="text" value="1,18"/>	<input type="text" value="0,57"/>	<input type="text" value="1,30"/>	
- N. variazioni per ora dedicata albo giudici popolari	biennale	PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="25,59"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
- Costo medio per residente del servizio elettorale		PdPo	<input type="text" value="2,15"/>	<input type="text" value="1,65"/>	<input type="text" value="1,52"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Operazioni inerenti votazioni e referendum								
- N. consult.politiche, amm.ve e referendum			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- N. ammissioni al voto			20	0	0		■
- N. reclami, segnalazioni, ricorsi su operazioni elettorali	PdPi	0	0	0	0	0	■
Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario informatico							
Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario							
- N. nuove iscrizioni		1650	623	387	1500	230	■
- N. cancellazioni liste elettorali		1686	131	331	1500	300	■
- N. variazioni per ora dedicata	N. variazioni / ore dedicate attività C PdPi	2,06	0,73	0,92	3,53	0,83	■
Anno 2003: 1.200 / 300							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

P.O. Canazian Lorella

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Si è riscontrata una flessione del 22% del numero di funerali organizzati.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	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	3,00	3	3,00		■
- N. funerali totali	Compreso trasporto	PdPi	88	74,00	75,00	75	39,00	Valutare	■
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone		PdPi	20,11	15,30	17,10	17,1	11,81		■
- N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri			294	299	286	286	224		■
- Grado di copertura dei costi al netto privativa	Ricavi centro / costi centro	PdPo	64,41	84,74	99,18	0	0		■
- Risultato di gestione		PdPo	-62861,61	-20754,63	-966,99	0	0		■
- Grado di copertura dei costi totale	Al netto dei diritti privativa	PdPo	64,41	84,74	99,18	0	0		■
- Risultato di gestione al lordo dei diritti di privativa	Eliminato e ricalcolato dal 2008	PdPo	0	0	0	0	0		■
- Costo medio per funerale gestito (€)			2007,36	1837,83	1573,51	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 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi


P.O. Canzian Lorella

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Non è ancora stata esperita la gara per l'affidamento in Project Financing del servizio di illuminazione votiva in scadenza il 31/12/2015. Risultano ancora giacenti 1954 pratiche arretrate da istruire, completare ed archiviare relative ai loculi cimiteriali. E' in fase di analisi lo studio dei costi/benefici per quantificare il vantaggio economico dell'evasione di tali pratiche. E' in fase di analisi l'eventualità di una esternalizzazione dei servizi cimiteriali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella
 Data assegn.: 01-gen-15 **Studio di fattibilità per il completamento delle pratiche arretrate di rinnovo e rimborso loculi con la quantificazione delle risorse umane necessarie e dei relativi introiti. Entro il 31/05/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	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
1	INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE DA EVADERE IN UN ANNO E DEGLI INTROITI		08-apr-15	30-apr-15	22	15-apr-15	07-mag-15	22			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	50	50
2	PREDISPOSIZIONE STUDIO		01-mag-15	31-mag-15	30	01-mag-15	31-mag-15	30			0	CONCLUSA	50	50
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Concessioni								
- 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="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value=""/>
- N. concessioni assegnate (loculi nuovi o rinnovi)		PdPi	<input type="text" value="207"/>	<input type="text" value="205"/>	<input type="text" value="165"/>	<input type="text" value="164"/>	<input type="text" value="116"/>	<input type="text" value=""/>
- Tempo medio dedicato per gestione concessioni e archiviazioni (ore)	Ore dedicate / n. concessioni e archiviazioni	PdPi	<input type="text" value="1,10"/>	<input type="text" value="3,07"/>	<input type="text" value="3,98"/>	<input type="text" value="1,38"/>	<input type="text" value="1,34"/>	<input type="text" value=""/>
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali		PdPo	<input type="text" value="12,1"/>	<input type="text" value="11,84"/>	<input type="text" value="11,35"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
Polizia mortuaria								
- N. totale di autorizzazioni di Polizia mortuaria	Totale		<input type="text" value="3044,00"/>	<input type="text" value="3182,00"/>	<input type="text" value="3367,00"/>	<input type="text" value="3368"/>	<input type="text" value="2244,00"/>	<input type="text" value=""/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- Tempo medio dedicato per autorizzazione		PdPi	0,57	0,45	0,77	0,83	0,81		■
- N. altre istanze presentate da ditte-privati cittadini-enti pubblici (compreso comune Pn)	Dal 2012		1911	2056	1903	1903	1391		■
- N. istanze concluse in 1 giorno			800	904	1077	1077	789		■
- N. istanze concluse oltre 30 giorni			930	702	449	449	138		■
- N. istanze presentate ma non concluse			181	450	377	377	464		■
Operazioni cimiteriali									
- N. operazioni cimiteriali			592	589	608	530	363		■
- Tempo medio per operazione cimiteriale	Ore dedicate attività / n. operazioni cimiteriali	PdPi	3,97	3,92	2,91	3,95	3,92		■
Manutenzione e pulizia ordinaria e funzione di portatore per il Servizio Pompe Funebri									
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	Compresi ossari	PdPo	1550,00	1437,00	1328,00	1224	1265,00		■
- N. loculi disponibili cimitero Urbano			4	0	0	0	2		■
- N. loculi disponibili cimitero di Torre			62	5	0	0	1		■
- N. loculi disponibili cimitero di Rorai			1083	1051	990	929	942		■
- N. loculi disponibili cimitero di Vallenoncello			218	208	186	164	172		■
- N. loculi disponibili cimitero di Villanova			183	173	152	131	148		■
- N. ossari disponibili totali (non concessi)			795,00	765,00	720,00	676	669,00		■
- N. posti inumazione disponibili totali		PdPo	1029,00	1005,00	990,00	878	896,00		■
- Superficie gestita per operatore cimiteriale	Totale superficie / anno uomo servizio	PdPo	18798,20	21027,07	23497,75	23497,75	23497,75		■
- N. reclami presentati		PdPi	0	0	0	0	0		■
- N. loculi in costruzione			592	0	0	0	0		■
Catasto cimiteriale									
- N. totale concessioni registrati nel catasto cimiteriale		PdPi	13310	13575	14149	14425	14418		■
- N. totale defunti registrati nel catasto cimiteriale		PdPi	16559	17167	17489	19089	19218		■
- Tempo medio dedicato per concessione o defunto trattati (ore)		PdPi	0	1,77	0,30	0,29	0,31		■
- N. concessioni inserite nel catasto cimiteriale nell'anno			0	265	574	276	269		■
- N. defunti registrati nel catasto cimiteriale nell'anno			0	608	2103	1600	1729		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Contabilità generale

P.O. Bortolussi

C. Costo 091 CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è sostanzialmente in linea con le previsioni ad eccezione dell'obiettivo legato alla fatturazione elettronica, per il quale è necessario lo spostamento della data prevista per il suo completamento. Infatti è pienamente operativa sia la fase di ricezione delle fatture in formato elettronico sia l'emissione delle fatture attive, sempre in formato elettronico, nei confronti degli altri Enti Pubblici. Risulta quasi completata anche la fase di sperimentazione dei flussi di fatture internamente all'Ente, in leggero ritardo rispetto alle iniziali previsioni per effetto di alcune problematiche legate al software di aggancio con la contabilità.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Avvio del nuovo ordinamento contabile al fine di garantire la predisposizione del bilancio di previsione 2015 secondo le nuove regole, in collaborazione con il servizio Controllo di Gestione. Entro il 15/04/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	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	ANALISI MODIFICHE NORMATIVE		15-lug-13	31-ago-14	412	15-lug-13	30-giu-14	350				CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	0	0
02	CONVERSIONE ATTUALE STRUTTURA CONTABILE A NUOVO SISTEMA		01-nov-14	30-nov-14	29	01-lug-14	31-dic-14	183				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE BILANCIO SECONDO NUOVA STRUTTURA		30-ago-14	15-apr-15	228	30-ago-14	23-mar-15	205				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	100	100
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-15
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Armonizzazione contabile. Adeguamento 2° fase. Entro il 31/03/2016.

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	38	50	-30,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COMPLETAMENTO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO		16-feb-15	15-giu-15	119	16-feb-15	15-giu-15	119			0	CONCLUSA	40	40
02	ANALISI SCRITTURE CONTABILI AI FINI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA	01503	15-giu-15	31-ott-15	138	15-giu-15					0	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	10	5
03	ANALISI SOTTOCONTI E RACCORDO CON IL NUOVO PIANO DEI CONTI	01503	15-giu-15	31-ott-15	138	15-giu-15					0	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	20	10
04	CREAZIONE CAUSALI CONTABILI AI FINI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA		31-ott-15	31-dic-15	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	30	0
05	AVVIO CONTABILITÀ ARMONIZZATA UNITA ECONOMICA		01-gen-16	31-mar-16	90			0			0		0	0
Totali:												100	55	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BORTOLUSSI Mi

Data assegn.: 01-gen-15

Avvio e messa a regime fatturazione elettronica. Entro il 31/07/2015. Fine rivista 31/10/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI FLUSSI E PREDISPOSIZIONE PER LA RICEZIONE	00650	01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	40	40
02	FORMAZIONE OPERATIVA		01-apr-15	30-mag-15	59	01-gen-15	30-mag-15	149			0	CONCLUSA	30	30
03	MESSA A REGIME		01-giu-15	31-lug-15	60	01-giu-15			01-giu-15	31-ott-15	152	RITARDO SU FINE EFF (122GG)	30	25
Totali:												100	95	

Cod. Ob.4 - D Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BROTOLUSSI Mi

Data assegn.: 01-gen-15

Finanziamento alle imprese: attivazione obbligazioni territoriali per favorire l'utilizzo dei finanziamenti Pisu alle attività commerciali interessate. Entro il 30/06/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		20-apr-15	30-giu-15	71	20-apr-15	24-apr-15	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (67GG)	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08						Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Affidamento servizio di Tesoreria</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		30/04/2015	31/12/2015	30/04/2015						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%	
101	<i>Affidamento servizio di revisione contabile</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		31/05/2015	30/09/2015	20/05/2015						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione					100	95	-5,00	95,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	Spese pers. + irap + rate mutui + T IIII S(rimb.Prest. / Entrate corr.	PdPo	40,9	39,18	35,46	34,76	35		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100,00	80	80,00		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100,00	100	100,00		
Gestione del Bilancio									
- Rispetto patto di stabilità (1=si,2=no)	1=si,2=no	PdPo	1,00	1,00	1,00	1	1,00		
- Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	Numero impegni entro 6 gg. / totale impegni	PdPi	82,88	77,91	94,33	80	91,28		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	Escluse utenze	PdPo	40,21	30,51	31,31	30	31,95		■
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento		PdPo	27	23,07	15,33	30	19,43		■
Mutui e piani finanziari									
- N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti			20	0	2	18	2		■
- Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)	Da istanza a concessione	PdPi	20,20	0	7,00	20	2,50		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Provveditorato

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività dell'ufficio è in ritardo rispetto alle previsioni, saranno comunque garantite le scadenze contrattuali. Nel calcolo del tempo medio di evasione degli ordini di somministrazione sono stati esclusi due acquisti anomali che hanno comportato tempi di attesa straordinari.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - D Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand

Data assegn.: 01-gen-13

Affidamento servizio brokeraggio assicurativo. Entro il 28/07/2015. Rivisto entro il 31/01/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	45	-55,00	45%

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		19-ago-13	20-set-13	32	19-ago-13	21-ott-13	63				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		30-mar-14	15-dic-15	625	30-mar-14	29-dic-14	274				CONCLUSA IN ANTICIPO (351GG)	0	0
03	GESTIONE DELLA GARA		15-dic-14	12-mag-15	148	29-dic-14	11-set-15	256				CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	50	45
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA		12-mag-15	17-giu-15	36	11-set-15			11-set-15	07-ott-15	26	RITARDO SU FINE EFF (166GG)	20	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		12-mag-15	22-ago-15	102				11-set-15	14-gen-16	125	RITARDO SU INIZIO (202GG)	20	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	23-giu-15	28-lug-15	35				15-gen-16	31-gen-16	16	RITARDO SU INIZIO (160GG)	10	0
			Totale:										100	45

Motivazione del ritardo:

Il ritardo è motivato dal numero dei concorrenti e dalla complessità di progetti tecnici esaminati dalla commissione.

Cod. Ob.2 - D Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand

Data assegn.: 01-gen-13

Affidamento polizza RCTO - 2015. Entro il 18/06/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 230.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	98	-2,00	98%

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-15	08-mar-15	21	15-feb-15	08-mar-15	21				CONCLUSA	20	20
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-mar-15	17-mar-15	8	09-mar-15	17-mar-15	8				CONCLUSA	15	15
03	GESTIONE DELLA GARA		17-mar-15	06-mag-15	50	02-apr-15	15-mag-15	43				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	40	40
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		06-mag-15	06-ago-15	92	15-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (116GG)	20	18
06	STIPULA CONTRATTO	00045	12-mag-15	18-giu-15	37	28-lug-15	14-set-15	48				CONCLUSA IN RITARDO (88GG)	5	5
Totali:												100	98	

Cod. Ob.3 - F Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-14 **Affidamento servizio alternativo di mensa aziendale per i dipendenti comunali mediante buono pasto elettronico. Stipula contratto entro il 30/09/2015. Fine rivista 31/12/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 39

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	31	-69,00	31%

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		08-giu-14	07-lug-14	29	26-giu-14	21-ago-14	56				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	0	0
01.1	ANALISI OPPORTUNITA' GARA IN ALTERNATIVA ALLA CONV. CONSIP		01-ago-14	31-dic-14	152	01-ago-14	31-gen-15	183				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-mar-15	30-apr-15	52	08-mag-15	29-giu-15	52				CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	25	25
03	GESTIONE DELLA GARA		04-mag-15	21-ago-15	109	29-giu-15			03-ago-15	10-nov-15	99	RITARDO SU FINE EFF (101GG)	45	6
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		21-ago-15	20-nov-15	91				09-nov-15	08-feb-16	91	RITARDO SU INIZIO (101GG)	20	0
06	STIPULA CONTRATTO		21-ago-15	30-set-15	40				11-nov-15	31-dic-15	50	RITARDO SU INIZIO (101GG)	10	0
Totali:												100	31	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Motivazione del ritardo:	<i>La deliberazione delle linee di indirizzo per l'affidamento del servizio datata 8 maggio 2015 e la pubblicazione del bando di gara nel periodo estivo che ha comportato l'allungamento dei tempi per la presentazione delle offerte.</i>
---------------------------------	---

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel cards - adesione convenzione consip. Importo € 200.000,00				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/10/2015 31/12/2015				
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%
102	Affidamento polizza incendio per l'anno 2015.				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2015 30/06/2015	01/07/2015	16/11/2015		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
103	Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/05/2015 31/12/2015	01/05/2015			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione		100	90	-10,00	90,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100	
Economato: cassa economale								
- N. bollette economali			198	160	131	100	69	
- Tempo medio dedicato per bolletta economale con rendicontazione (ore)		PdPi	1,18	1,27	1,27	1,38	1,99	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Economato: trasferte								
- N. trasferte liquidate		517	434	407	380	253		
- Tempo medio dedicato per trasferta gestita (ore)	PdPi	0,12	0,12	0,12	0,13	0,14		
- % indennità di trasferta liquidate entro il mese successivo	PdPi	100	100	100	100	100		
Economato: contratti assicurativi								
- N. contratti assicurativi in gestione		10	8	11	10	10		
- Tempo medio dedicato per contratto assicurativo gestito (ore)	PdPi	75,90	121,88	110,55	109,7	85,60		
- N. sinistri attivi e passivi	PdPo	97,00	85,00	105,00	65	0,00		
- Tempo medio dedicato per sinistro gestito direttamente (ore)	PdPi	1,92	3,80	2,04	2,5	0		
- Tempo medio per liquidazione sinistri sotto franchigia - gestiti direttamente (gg)	PdPi	214	234	230	240	240		
Provveditorato: gestione acquisti								
- % acquisti con e-procurement (convenzioni Consip e Mercato Elettronico)	su totale transazioni annuali	PdPi	31	51,8	73	59	56	
- Tempo medio evasione ordine (gg)	Somma gg. dalla data ricevimento richiesta alla data dell'ordine alla ditta / n. ordini	PdPi	8	8	8	8	7	
- Risparmi conseguiti su valori transati (€)		PdPi	1342390	142935	97948	50000	0	
- % valore acquisti fuori Consip su totale aggiudicato		PdPo	69	48,2	27	41	11	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Provveditorato

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04003 Centro Stampa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività del Centro Stampa è stata limitata per quando riguarda le tirature a colori, in quanto con l'eliminazione della macchina da stampa Offset tutte le tirature sono state concentrate sulla stampante digitale che non può essere impiegata per alte tirature.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Realizzazione stampati, rilegatura e fascicolatura								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. tirature per uffici interni		PdPi	713375	606954	602016	600000	358571	
- N. tirature per patrocini	richieste esterne	PdPi	209728	176338	168566	160000	104355	
- Costo medio per tiratura (interna ed esterna)		PdPo	0	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Tributi

P.O. De Biasio

C. Costo 110 TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Gli obiettivi n. 1, 2 e 5 sono in linea con le previsioni.

L'invio della bollettazione TARI, con le posizioni aggiornate in tempi praticamente reali, ha comportato un lavoro concentrato solo sull'aggiornamento delle posizioni nonché sul recupero di partite relative all'anno 2014 che non era stato possibile inserire.

Gli obiettivi n. 3, 4 e 6 non sono in linea.

Questa difformità è la conseguenza della concentrazione delle attività del personale, anche fuori orario di servizio, sugli obiettivi n. 2 e n. 5. Il recupero del ritardo accumulato può ancora essere effettuato ma dovranno essere cambiate le priorità, ovvero, per esempio, l'ufficio taxa rifiuti dovrà abbandonare l'inserimento delle posizioni per dedicarsi all'emissione degli avvisi e il personale addetto all'IMU/TASI lasciare le attività di bonifica della banca dati IMU/TASI per poter inviare gli avvisi di accertamento pari agli importi previsti nel bilancio di previsione 2015. Va precisato inoltre che comunque parte del lavoro dovrà essere effettuato fuori dal normale orario di servizio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: DE BIASIO Franc


Data assegn.: 01-gen-13

Realizzazione nuova banca dati contribuenti che fornisca un'informazione dettagliata anagrafica, patrimoniale e tributaria attraverso l'incrocio delle diverse banche dati attualmente a disposizione dell'amministrazione (realizzato in collaborazione con il servizio sistemi informativi e SIT). Entro il 31/12/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 27.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	65	-35,00	65%
02	N. query predisposte	10	2	2	-8,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEFINIZIONE INCROCIO BANCHE DATI	00650	01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	30-set-13	91			0	CONCLUSA	0	0
02	REALIZZAZIONE INCROCIO BANCHE DATI	00650	01-set-13	30-nov-13	90	01-set-13	30-nov-13	90				CONCLUSA	0	0
03	TEST INTERNO DEL SISTEMA		01-dic-13	28-feb-14	89	01-dic-13	28-feb-14	89			0	CONCLUSA	0	0
04	ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU A SEGUITO BONIFICA		01-mar-14	31-dic-15	670	01-mar-14							40	27
05	IMPOSTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO	00650	01-mar-15	30-set-15	213	01-mar-15					0	RITARDO SU FINE EFF (61GG)	0	0
06	TEST FINALE CONGRUITÀ E AVVIO PRIME VERIFICHE DELLE POSIZIONI		01-ott-14	31-dic-15	456	01-ott-14							20	16

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

07	ACCERTAMENTO ANOMALIE	01-apr-15	31-dic-15	274	01-apr-15							30	16
08	BONIFICHE BANCA DATI	01-apr-15	31-dic-15	274	01-apr-15							10	6
Totali:											100	65	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-15 **Semplificazione delle procedure per il cittadino: eliminazione della denuncia TARI e l'introduzione dell'assolvimento all'obbligo in modo automatico in caso di modifiche anagrafiche per le persone fisiche o tramite comunicazione allo SUAP per le persone giuridiche. Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	27	59	-41,00	59%
02	N. posizioni inserite	1200	150	153	-1.047,00	13%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI		01-mar-15	31-mar-15	30	01-mar-15	31-mar-15	30			0	CONCLUSA	5	5
2	ANALISI DEI REPORT MENSILI DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE		01-apr-15	31-dic-15	274	01-apr-15					0		20	12
3	ISCRIZIONI D'UFFICIO DELLE POSIZIONI		01-apr-15	31-dic-15	274	01-mag-15					0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	50	28
4	PREDISPOSIZIONE BOZZA COMUNICAZIONE ISCRIZIONE		01-apr-15	30-apr-15	29	01-apr-15	30-apr-15	29			0	CONCLUSA	5	5
5	INVIO COMUNICAZIONI AGLI UTENTI		01-mag-15	31-dic-15	244	01-mag-15					0		10	5
6	MESSA A REGIME		01-giu-15	31-dic-15	213			0			0	RITARDO SU INIZIO (182GG)	10	4
Totali:											100	59		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-15 **Accertamenti IMU anni 2010 - 2013. Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 72%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	30	-70,00	30%
02	N. avvisi emessi	150	20	21	-129,00	14%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INSERIMENTO PAGAMENTI		01-apr-15	30-apr-15	29	01-apr-15	30-apr-15	29			0	CONCLUSA	10	10
02	CONTROLLO POSIZIONI A DEBITO		01-mag-15	30-set-15	152	01-mag-15					0	RITARDO SU FINE EFF (61GG)	40	10
03	EMISSIONE AVVISI		01-set-15	31-dic-15	121	01-mag-15					0		50	10
Totali:												100	30	
Motivazione del ritardo:		Attività concentrata per l'emissione dei modelli f24 precompilati per la TASI												
Cod. Ob.4 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:					Referente: DE BIASIO Franc						
Data assegn.:	01-gen-15	Accertamenti TARSU anni 2009-2012. Entro 31/01/2016.												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00					Grado rispetto previsioni:					65	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	100	18	30	-70,00	30%								
02	N. avvisi emessi	400	10	13	-387,00	3%								
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTROLLO POSIZIONI		01-feb-15	31-ott-15	272	01-feb-15					0	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	60	25
02	EMISSIONE AVVISI		01-ott-15	31-dic-15	91	01-mag-15					0		35	5
03	FRONT-OFFICE AVVISI		15-ott-15	31-gen-16	108			0			0	RITARDO SU INIZIO (46GG)	5	0
Totali:												100	30	
Motivazione del ritardo:		Attività ritardata in quanto si è concentrato il monte ore sulle iscrizioni e variazioni che sono state effettuate in tempi reali al fine di emettere dei conteggi aggiornati												
Cod. Ob.5 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:					Referente: DE BIASIO Franc						
Data assegn.:	01-gen-15	Invio bollettazione TASI per posizioni certificate proprietari prima casa (fase sperimentale). Entro il 30/06/2015												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00					Grado rispetto previsioni:					100	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	100	95	100	0,00	100%								
02	N. posizioni inviate	14000	10000	10000	-4.000,00	71%								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	BONIFICA CODICI FISCALI		01-apr-15	10-mag-15	39	01-apr-15	10-mag-15	39			0	CONCLUSA	10	10
02	VERIFICA E SISTEMAZIONI ANOMALIE		01-mag-15	15-mag-15	14	01-mag-15	15-mag-15	14			0	CONCLUSA	30	30
03	CREAZIONE FLUSSO E SPEDIZIONE		10-mag-15	25-mag-15	15	10-mag-15	25-mag-15	15			0	CONCLUSA	5	5
04	GESTIONE FRONT-OFFICE		15-mag-15	30-giu-15	46	15-mag-15	16-giu-15	32			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	45	45
05	SISTEMAZIONE ANOMALIE SEGNALATE DAI CONTRIBUENTI		01-giu-15	30-giu-15	29	01-giu-15	30-giu-15	29			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:
Accertamenti TARES 2013. Entro il 31/12/2015

Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 54

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	18	25	-75,00	25%
02	N. avvisi	300	0	0	-300,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTROLLO POSIZIONI		01-feb-15	31-ott-15	272	01-feb-15					0	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	60	25
02	EMISSIONE AVVISI		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	35	0
03	FRONT-OFFICE AVVISI		15-ott-15	31-gen-16	108			0			0	RITARDO SU INIZIO (46GG)	5	0
Totali:												100	25	

Motivazione del ritardo: *Attività ritardata in quanto si è concentrato il monte ore sulle iscrizioni e variazioni che sono state effettuate in tempi reali al fine di emettere dei conteggi aggiornati*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	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"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	3
- Costo medio per residente gestione servizio		PdPo	<input type="text" value="15,67"/>	<input type="text" value="19,24"/>	<input type="text" value="15,86"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

tributi									
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100,00	80	80,00		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100,00	100	100,00		■
Gestione T.A.R.S.U - T.A.R.E.S. - T.A.R.I.									
- N. posizioni T.A.R.S.U. - T.A.R.E.S. - T.A.R.I. iscritte totali al 01/01	Ruolo ordinario e straordinario		25217	25846	26500	26000	26066		■
- N. posizioni gestite per addetto TPE		PdPi	9305,17	9197,86	10474,31	10788,38	13864,89		■
- Grado di accertamento T.A.R.I. su importo previsionale	Totale accertamenti ruolo TARI / totale previsione	PdPi	100	100	99,1	100	0		■
- N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non imputabili all'ufficio	PdPi	2	2	2	2	0		■
Gestione Imposta sugli Immobili (ICI - IMU)									
- N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 01/01	Totale contribuenti		36816	19150	15501	15500	15500		■
- N. posizioni ICI- IMU gestite per addetto TPE		PdPi	13148,57	14080,88	19137,04	8333,33	14485,98		■
- Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale	Totale pagamenti IMU / totale previsione corrente	PdPi	100	100	96,36	100	45,4		■
- % ricorsi su avvisi di accertamento emessi	N. ricorsi presentati / avvisi accertamenti emessi	PdPi	0	0	0	0	0		■
- % ricorsi vinti su ricorsi in commissione	N. ricorsi vinti / n. ricorsi presentati in commissione	PdPi	90,00	0	0	0	0		■
- Totale accertamenti per recupero evasione (€)		PdPi	104651	153441	312770	270000	203692		■
Gestione pubblicità e pubbliche affissioni									
- N. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate			516	592	514	440	410		■
- Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)	Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data di risposta istanza / n. istanze	PdPi	15,00	14,00	13,33	14	14,00		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione		PdPi	2,40	2,36	2,46	2,41	1,92		■
- Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	Totale accertamenti / Totale previsione	PdPi	100	100	82,5	100	65,4		■
Gestione T.O.S.A.P.									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- Grado di accertamento TOSAP su importo previsione	Totale accertamento TOSAP / totale previsione	PdPi	100	100	100	100	59,6		■
- N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti)	occupazione suolo rilasciate		500	452	423	420	347		■
- N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU)			137	172	160	100	94		■
- Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Temporanee (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	PdPi	11,00	11,00	13,00	13	13,00		■
- Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Permanenti (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	PdPi	0	0	45,00	45	45,00		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione TOSAP		PdPi	3,33	2,98	2,57	2,69	2,24		■
- N. autorizzazioni TOSAP gestite per addetto TPE		PdPi	475,37	524,37	594,90	571,43	689,06		■
- N. avvisi di accertamento TOSAP			4	147	12	150	0		■
- N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non imputabili all'ufficio	PdPi	0	3	0	2	0		■
Tributo per i servizi indivisibili - TASI									
- N. posizioni gestite					28462	20000	12000		■
Recupero evasione. Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.									
- N. avvisi di accertamento all'utente			417	330	419	500	13		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 00000 Farmacie

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Gli obiettivi e gli indicatori assegnati alle farmacie sono prevalentemente di tipo economico gestionale e rispecchiano le varie attività svolte dalle farmacie. Dall'esame dei dati delle entrate si rileva che le due grandi componenti, entrate mutualistiche ed entrate da vendita diretta ai cittadini, hanno subito una diminuzione abbastanza in linea con le previsioni.

La spesa mutualistica, sostenuta direttamente dallo stato tramite le ASL, continua a registrare diminuzioni del fatturato a fronte di un incremento medio del numero di ricette spedite. La causa di tale diminuzione è la deflazione del prezzo dei farmaci introdotta dal prezzo di riferimento. Gli altri indicatori sono mediamente stabili anche se si registra un maggiore aumento di fatturato nella farmacia di via Monterale che per la prima volta non ha effettuato chiusure per ferie. Sono in incremento i valori dei fatturati, anche se modesti, dei servizi fatti per conto della ASL come DPC, CUP e incassi ticket CUP.

Diminuiscono anche il numero di clienti e il valore delle vendite e questo è un indicatore di perdita di competitività la cui causa è dovuta probabilmente ai maggiori investimenti (risorse umane, strumentali e formazione) del settore privato rispetto al pubblico.

In sintesi si dagli indicatori si rileva il mantenimento del fatturato complessivo dovuto alle misure messe in atto per contrastare la diminuzione del fatturato mutualistico, l'aumento del numero di ricette mutualistiche e quindi della mole di lavoro con valori in linea agli obiettivi di bilancio. Le tre farmacie sono in linea con gli obiettivi di bilancio e se ne prevede la conclusione al 31 dicembre.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Risultati complessivi Farmacie								
- UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI		PdPi	201476	204683	255979	210000	0	
- Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)		PdPo	3332872	3431117	3362223	3460000	0	
- % vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	% fatturato da banco	PdPo	51,19	52,14	44,44	0	0	
- Utile farmacia medio per addetto farmacie	€	PdPi	17323,82	17706,14	21748,43	18166,09	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MASCHIO Lucian
Data assegn.:	01-gen-15	Studio fattibilità e definizione degli scenari per la futura gestione delle farmacie comunali. Entro il 30/06/2015			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	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	REALIZZAZIONE		01-gen-15	30-giu-15	180	01-gen-15	30-giu-15	180			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08



Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101	Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015							
Indicatori:				Obiettivo		Realizzato		sc. V.A.		% Real.	
10101	% di realizzazione			100		67		-33,00		67,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di vendita via Montereale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. clienti serviti	Rilevati con scontrini fiscali		63806	64367	61377	61300	41463	
- N. pezzi venduti		PdPi	173789	181123	177637	177600	118128	
- N. ricette SSN			43775	46932	46361	46300	33897	
- % vendite al netto fatturato da ricette (SSN)		PdPo	53,94	53,15	44,14	50	57	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- Utile netto farmacia di via Montereale	PdPo	111975	82610	126140,22	0	0		
- Utile in % farmacia via Montereale (su totale utile farmacie)	PdPo	55,55	42,31	49,28	0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di vendita viale Grigoletti								
- N. clienti serviti	rilevati con scontrini fiscali		44552	43955	44312	44300	29651	
- N. pezzi venduti		PdPi	118512	119781	118217	118200	79085	
- N. ricette SSN			29192	29061	30263	30260	18949	
- Utile netto farmacia		PdPo	62977,39	45890	59402,63	0	0	
- Utile farmacia viale Grigoletti in % (su totale utile farmacie)		PdPo	31,25	22,42	23,21	0	0	
- % vendite della farmacia al netto fatturato da ricette (SSN)			52,95	59,88	44,42	50	56	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di vendita via Cappuccini								
- N. clienti serviti	rilevati con scontrini fiscali		36903	37241	35313	35300	19191	
- N. pezzi venduti		PdPi	106066	107949	105087	105000	55042	
- N. ricette SSN			28314	30522	28710	28710	14139	
- Utile netto farmacia		PdPo	26607,18	72183	70436,59	0	0	
- Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)		PdPo	13,2	35,27	27,52	0	0	
- % vendite al netto fatturato da ricette (SSN)		PdPo	51,32	49,29	50,64	50	50	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015