

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



***Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2018-2020
SETTORE I
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI***

INDICE

Lettura della scheda Pagina **I**

SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. C.elem.

Affari generali e organi istituzionali			
10	Organi istituzionali		
	1001	Giunta comunale	Pagina 1
	1002	Consiglio comunale	Pagina 5
	1003	Trasparenza, anticorruzione, controlli, partecipazione	Pagina 9
6101	Protocollo		Pagina 16
Provveditorato			
	4002	Provveditorato	Pagina 24
	4003	Centro Stampa	Pagina 38
Centrale unica di committenza			
45	Centrale unica di committenza		Pagina 44
Servizi Demografici, Cimiteriali e Onoranze funebri			
380	Servizi demografici		
	38001	Demografica	Pagina 51
	38002	Elettorale	Pagina 68
410	Onoranze funebri		Pagina 76
420	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria		Pagina 83

Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2018, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativa, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2018, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un

CENTRO DI COSTO	OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E)		
	ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)	INDICATORI	DI ATTIVITA'
		DI PERFORMANCE	
INTERVENTI			

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2018 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Gli indicatori relativi all'anno 2017 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili.

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2018-2020. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2018. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche.

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività.

Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo Sezione I

(1) – Spesa corrente per centro di costo

Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo Sezione I

(2) – Spesa investimento per centro di costo

Sezione H (3) – Entrate partite di giro Sezione I

(3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2018 - 2020

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2018 - 2020

Sindaco
ALESSANDRO CIRIANI

DIREZIONE GENERALE
SEGRETARIO GENERALE
PRIMO PEROSA

SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
D - VACANTE
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)
00050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
P.O. CANALE LORIS
01503 GEST. ASS. PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO
01504 STATISTICA

POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

01501 SEGRETERIA GENERALE

01003 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE,
CONTROLLI, PARTECIPAZIONE

ORGANISMI INTERMEDI
D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.
00021 ORGANISMI INTERMEDI

AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA SOCIETÀ PARTECIPATE
P.O. ZANINOTTI DAVIDE
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO
03002 SOCIETÀ PARTECIPATE
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.

SISTEMI INFORMATIVI
P.O. SUMIN GIANNI
00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE I
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - D
Vicesegretario
LEONARDUZZI FLAVIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO
P.O. VACANTE
00045 CENTRALE UNICA DI COMM.
04002 PROVVEDITORATO
04003 CENTRO STAMPA

SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI
P.O. CANZIAN LORELLA
38001 DEMOGRAFICA
38002 ELETTORALE
00410 ONORANZE FUNEBRI
00420 SERVIZI CIMITERIALI E
POLIZIA MORTUARIA

AFFARI GENERALI
01001 GIUNTA COMUNALE
01002 CONSIGLIO COMUNALE
00061 PROTOCOLLO

SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D
LEONARDUZZI FLAVIA

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
P.O. POZZI NICOLETTA
17001 BIBLIOTECA
17002 ARCHIVIO STORICO

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
P.O. VACANTE
00441 NIDI - INFANZIA
00350 SERVIZI SCOLASTICI
00366 TRASPORTI SCOLASTICI

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI
P.O. VACANTE
00210 ATTIVITÀ CULTURALI
21501 TEATRO VERDI
21502 AULA MAGNA CENTRO STUDI
21503 CONVENTO SAN FRANCESCO

RISTORAZIONE SCOLASTICA, EDUCAZIONE ALIMENTARE
00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

POLITICHE GIOVANILI
00175 POLITICHE GIOVANILI E
INFORMAGIOVANI

SPORT TEMPO LIBERO
00260 SPORT E TEMPO LIBERO
26001 GRANDI EVENTI
00340 IMPIANTI SPORTIVI

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
18501 MUSEO D'ARTE
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO
18504 GALLERIA ARTE MODERNA
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA

TURISMO
00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ - D
Responsabile Serv. Soc. dei Comuni
LISETTO MIRALDA

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
P.O. ROMANO GEMMA
00432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI -
SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SVILUPPO DI COMUNITÀ
P.O. FRANZIN STEFANO

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE
P.O. MORO LUCILLA

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA
P.O. GALLI CARLOTTA
00431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D
GOBBATO MAURIZIO

LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ
D - VACANTE

EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI
P.O. LUTMAN GUIDO
51102 PROGETTAZIONE, MANUT. EDIL. PUB.

SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
P.O. DEL MESTRE TIZIANO
51105 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE
00630 UFFICI GIUDIZIARI
00620 MANUTENZIONI - SQUADRA OPERAI

DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÀ, MOBILITÀ URB., PROTEZIONE CIVILE
P.O. BRUSADIN ANDREA
00565 DIFESA DEL SUOLO
00505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ
00540 PROTEZIONE CIVILE

POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONE IMPIANTI
P.O. VACANTE
00596 POLITICHE ENERGETICHE
51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
D - VACANTE

POLITICHE DEL TERRITORIO
P.O. TONEGUZZI MARCO
00600 POLITICHE DEL TERRITORIO - SIT

EDILIZIA PRIVATA
P.O. IUS LUCIANO
00580 EDILIZIA PRIVATA

POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE SUAP
P.O. CIGANA SILVIA
00470 GESTIONE ASSOCIATA
ATTIVITÀ ECONOMICHE - SUAP

VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00595 TUTELA AMBIENTALE
00590 AREE VERDI E PARCHI

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE, PATRIMONIO
P.O. PREDONZAN ALESSANDRA
51103 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SETTORE V
VIGILANZA E SICUREZZA - D
ROSSI STEFANO

VIGILANZA E SICUREZZA
16001 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE
16002 NOTIFICAZIONI

SETTORE VI
FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D
PAOLATTO SABRINA

FARMACIE
D - VACANTE
P.O. MARTINI MIRCO
00130 FARMACIE COMUNALI

CONTABILITÀ
P.O. BORTOLUSSI MICHELE
00091 CONTABILITÀ

TRIBUTI
P.O. DE BIASIO FRANCESCA
00110 TRIBUTI

- Dirigente di Settore
- Dirigente di Servizio
- Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2018

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
F. LEONARDUZZI		P.O.	101	Affari generali	00010 Organi istituzionali 01000 Organi istituzionali 01001 Giunta comunale 01002 Consiglio comunale
					00061 Protocollo 06101 Protocollo
					00045 Centrale unica di committenza
		P.O.	102	Centrale unica di committenza - Provveditorato	00040 Provveditorato 04002 Provveditorato 04003 Centro Stampa
					00380 Servizi demografici 38001 Demografica 38002 Elettorale
		L. CANZIAN	103	Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri	00410 Onoranze funebri
					00420 Servizi cimiteriali e polizia mortuaria

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
0 - DIREZIONE GENERALE	8.850.618	9.960.641	5.806.434
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.721.957	3.506.295	3.497.873
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	11.932.144	11.382.218	11.255.965
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	21.887.363	21.280.823	20.936.476
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.696.579	17.083.826	17.012.098
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	2.686.265	2.610.578	2.613.340
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	17.215.001	17.163.984	17.250.561
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.072.710	4.907.737	4.785.113
TOTALE SPESA CORRENTE	89.062.636	87.896.101	83.157.859

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	00010	Organi istituzionali	683.830	682.950	682.950
	00040	Provveditorato	1.217.764	1.219.607	1.215.607
	00045	Centrale unica di committenza	108.863	108.863	108.863
	00061	Protocollo	251.824	250.936	250.936
	00380	Servizi demografici	1.056.913	857.136	855.136
	00410	Onoranze funebri	101.321	101.321	101.687
	00420	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	301.442	285.482	282.694
	Totale spesa settore			3.721.957	3.506.295

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
0 - DIREZIONE GENERALE	53.000	56.000	54.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	186.000	96.000	96.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	4.858.784	7.171.000	11.360.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	1.475.000	1.325.000	575.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.438.598	22.323.583	11.835.000
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	157.000	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	150.000	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.326.253	300.000	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	25.494.635	31.421.583	23.920.000

DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	00040	Provveditorato	5.000	0	0
	00420	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	181.000	96.000	96.000
	Totale spesa settore		186.000	96.000	96.000

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
0 - DIREZIONE GENERALE	10.719.247	9.811.756	4.152.106
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	1.094.250	894.250	890.200
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.466.978	3.337.022	3.363.686
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	18.984.099	18.388.171	18.143.892
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	5.544.344	5.032.503	4.999.218
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.125.200	1.058.200	1.058.200
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.047.508	51.287.007	51.333.407
TOTALE ENTRATA CORRENTE	91.981.626	89.808.908	83.940.709

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	00040	Provveditorato	103.050	103.050	99.000
	00045	Centrale unica di committenza	20.000	20.000	20.000
	00380	Servizi demografici	493.200	293.200	293.200
	00410	Onoranze funebri	55.000	55.000	55.000
	00420	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	423.000	423.000	423.000
	Totale entrata settore			1.094.250	894.250

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

SEZIONE A

L'ufficio supporta la giunta comunale nello svolgimento delle sue attività istituzionali: provvede alla convocazione delle sedute, cura la raccolta delle proposte di deliberazione e degli argomenti, cura l'attività successiva alle sedute stesse (redazione degli atti e loro pubblicazione).

L'ufficio predispone 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.

L'Ufficio è impegnato in una costante attività di razionalizzazione e snellimento delle procedure, mediante un crescente utilizzo della posta elettronica, strumenti informatici quali il Cloud e la pubblicazione su web, anche per una ulteriore riduzione dell'utilizzo della carta e una migliore comunicazione e informazione con tutti i cittadini.

L'Ufficio affari generali tratta gli affari istituzionali, cura le funzioni di segreteria a supporto dell'attività del Dirigente del Settore. Cura la gestione del trattamento giuridico ed economico degli amministratori, la raccolta e la pubblicazione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale, ai sensi del D.Lgs 33/2013.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
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>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	33 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	433	300	612	577	%
A03	N. decisioni/argomenti Giunta comunale	<input type="checkbox"/>	0	0	187	180	%
A04	N. delibere Giunta comunale	<input type="checkbox"/>	252	286	354	340	%
A06	Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore)	Totale ore dedicate atti deliberativi / n. atti deliberativi <input checked="" type="checkbox"/>	1,00	0,96	0,80	0,8	33 %
A19	% delibere pubblicate entro 5 giorni dall'adozione	% atti deliberativi pubblicati entro 5 gg <input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100	34 %
A20	Costo medio per residente funzionamento Giunta Comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	7,81	8,81	0	0	%
B	Altre attività						
001	<i>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.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	758	669	741	1216	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Centro di Costo **010 ORGANI ISTITUZIONALI**

C. Elementare **01001 Giunta Comunale #**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	6%		100										100	D fino a scadenza mandato del Sindaco
GRIZZO ALESSANDRO	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	20%			312									312	
PORRO ALESSANDRO	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	7%			91									91	P.t. 30h
VIANELLO MARZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	45%		34	601									635	P.t. 32,5h
BIASOTTO CLARA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	20%		100	212									312	
PASSARO ANGELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	22%		343										343	
Totale ore centro:						0	577	1.216	0	0	0	0	0	0	0	0	1.793	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC23		107889	1	Olivetti Intel Pentium Inside	PC	OTTIMO	0
PC23		108833	1	Fujitsu	PC	BUONO	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature							
F3	2003	35878	1	FAX	Okifax 4580	BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

SEZIONE A

L'Ufficio Affari Generali, relativamente alle attività che riguardano il Consiglio comunale, prende in carico tutti gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, dalla loro iscrizione all'ordine del giorno fino alla pubblicazione; fornisce attività di supporto ai consiglieri per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale; assiste il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla normativa nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio comunale; coadiuva il Segretario nella verbalizzazione delle adunanze.

L'ufficio svolge attività di supporto ai consiglieri comunali nell'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai sensi dell'art. 79 del regolamento del Consiglio comunale.

L'Ufficio è impegnato in una costante attività di razionalizzazione e snellimento delle procedure, mediante un crescente utilizzo della posta elettronica e pubblicazione su web, anche per una ulteriore riduzione dell'utilizzo della carta e una migliore comunicazione e informazione con tutti i cittadini.

Cura la raccolta e la pubblicazione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri comunali.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato		
A	Assistenza attività deliberativa del Consiglio Comunale								
001	<i>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.</i>								
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	50	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1311	1841	2750	2770		%
A02	N. atti deliberativi	Compresa trattazione mozioni	<input type="checkbox"/>	50	59	75	70		%
A05	Tempo medio dedicato per atto deliberativo	Totale ore dedicate (atti deliberativi) / n. atti deliberativi	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	8,75	8,69	8,5	50	%
A06	N. mozioni presentate		<input type="checkbox"/>	4	19	7	10		%
A07	N. interrogazioni presentate		<input type="checkbox"/>	71	62	119	120		%
A12	Costo medio per residente funz. Consiglio comunale		<input checked="" type="checkbox"/>	4,36	4,54	0	0		%
A13	Costo medio per residente Organi Istituzionali	01001-01002-01003-01005	<input checked="" type="checkbox"/>	17,74	18,22	0	0		%
A14	Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	Totale Spesa Ente - da consuntivo	<input checked="" type="checkbox"/>	1586,59	1527,63	0	0		%
B	Attività di segreteria								
001	<i>Bisogno: Segreteria del Presidente. Gestione amministrativa e patrimoniale dei Consiglieri Comunali.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	301	643	557	744		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo **010** ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

C. Elementare **01002** Consiglio Comunale #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GRIZZO ALESSANDRO	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	80		1126	125									1.251	
PORRO ALESSANDRO	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	54		604	100									704	P.t. 30h
VIANELLO MARZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	55		560	216									776	P.t. 32,5h
BIASOTTO CLARA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	40		400	225									625	
PASSARO ANGELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	5			78									78	
MORETTO AURELIO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	3		40										40	
BRUSADIN LUCA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	3		40										40	
Totale ore centro:						0	2.770	744	0	0	0	0	0	0	0	0	3.514	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,26

- a tempo indeterminato: 2,26

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
ST49		35363	1	LASERJET 1020 (saletta consiglieri)	HP	0
A	2013	35880	1	REGISTRATORE DS 2000 OLYMPUS (data in gestione all'ASP nel 2016)	BUONO	0
A	2013	204995	1	REGISTRATORE DS 2500 OLYMPUS (data in gestione all'ASP nel 2016)	BUONO	0
PC10	2013	107898	1	CONSIP - UFFICIO	PC	0
PC10	0	108822	1	Fujitsu Intel Insider Core 13 (saletta consiglieri)	PC	0
PC10		57503	1	Think Centre	PC	0
PC10		107795	1	Olidata Intel Pentium (sala consiglio)	PC	0
PC10		57536	1	ThinkCentre	PC	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

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

SEZIONE A

L'Ufficio cura i controlli di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva, previsto dall'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dal Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 7 del 11/02/2013. Con deliberazione di giunta n. 258/2014 sono state date nuove linee di indirizzo per l'effettuazione di tale controllo, affinché il controllo venga effettuato anche per il 2018 con cadenza almeno semestrale, su almeno 60 determinazioni, 10 contratti, 10 ordini di somministrazione, con correlati atti di liquidazione della spesa, 10 altri atti amministrativi (autorizzazioni commerciali e permessi di costruire), possibilmente coinvolgendo più settori dell'ente, tramite la formazione di gruppi di lavoro.

In sostituzione del numero di atti previsto per il controllo degli ordini di somministrazione, non più emessi, sarà controllato, anche per il 2018, come per il 2017, un pari numero (10) di determinazioni, per un numero complessivo di almeno 70 determinazioni, anziché di 60.

Gli atti da controllare sono individuati con estrazione casuale mediante sorteggio. All'esito del controllo è redatto verbale, trasmesso a Dirigenti e P.O.

L'Ufficio supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione nello svolgimento di tutte le attività previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Predisporre la redazione e l'aggiornamento annuale del Piano, con riferimento al triennio successivo a scorrimento. Supporta il Responsabile nel monitoraggio sull'applicazione del Piano da parte della struttura.

L'Ufficio curerà il supporto alle attività di revisione del regolamento per le consulte e per l'avvio dei futuri organismi di partecipazione e all'attività delle consulte, una volta avviate.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	Supporto all'attività delle consulte						
001	<i>Bisogno: Supporto all'attività di revisione del regolamento per le consulte e per l'avvio dei futuri organismi di partecipazione. Supporto all'attività delle consulte, una volta avviate.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	64 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	620	482	0	30	%
B	Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione						
000	<i>Bisogno: Controllo regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva. Supporto al responsabile nel coordinamento delle attività collegate all'anticorruzione, trasparenza e legalità, con l'aggiornamento annuale dei relativi piani. Verifica pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	920	871	500	838	%
B03	N. delle determinazioni controllate	<input type="checkbox"/>	60	65	70	70	%
B06	N. contratti rogati e non rogati controllati	<input type="checkbox"/>	10	10	10	10	%
B12	N. autorizzazioni commerciali controllate	<input type="checkbox"/>	5	5	5	5	%
B15	N. dei permessi di costruire controllati	<input type="checkbox"/>	5	5	5	5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						64	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Centro di Costo **010 ORGANI ISTITUZIONALI**

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2018	Valutato
101	<i>Eventi relativi alla Trasparenza Amministrativa</i>		
10100	% di realizzazione	100	36 %
10101	Giornata formativa per il personale interno: "La trasparenza amministrativa nell'era digitale" Maggio-giugno 2018	100	
10102	Evento pubblico in autunno "Trasparenza nella p.a.: Le best practices amministrative"	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2018	31/12/2018	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo **010 ORGANI ISTITUZIONALI**

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PORRO ALESSANDRO	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	39%		30	477									507	P.t. 30h
PASSARO ANGELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	23%			361									361	
Totale ore centro:						0	30	838	0	0	0	0	0	0	0	0	868	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche								
PC10	2014	107909	1	CONSIP - ufficio		PC	BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Centro di Costo **010 ORGANI ISTITUZIONALI**

C. Elementare **01000 Organi istituzionali**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01011101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	151.846,06	125.166,00	125.166,00	125.166,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		125.166,00	125.166,00	125.166,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	F.P.V.
Cap. 01011105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	49.353,39	38.067,00	38.067,00	38.067,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		31.925,00	31.925,00	31.925,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		470,00	470,00	470,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		5.672,00	5.672,00	5.672,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
Cap. 01011201 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	41.629,42	34.630,00	34.630,00	34.630,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		34.630,00	34.630,00	34.630,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	F.P.V.
Cap. 01011202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	13.860,76	10.761,00	10.761,00	10.761,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		10.761,00	10.761,00	10.761,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
Cap. 01011301 PRESTAZIONE DI SERVIZI	516.248,44	467.112,00	467.112,00	467.112,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI				
Sottoconto: U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		447.112,00	447.112,00	447.112,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto: U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	F.P.V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Centro di Costo **010** ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare **01000** Organi istituzionali

Cap. 01011304	ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO	2.500,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste			2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01011306	UTENZE E CANONI	4.139,46	3.963,93	3.963,93	3.963,93
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			3.963,93	3.963,93	3.963,93
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01061301	PRESTAZIONE DI SERVIZI	150,00	150,00	150,00	150,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			150,00	150,00	150,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01061306	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	2.619,96	1.480,00	600,00	600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			1.480,00	600,00	600,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			683.829,93	682.949,93	682.949,93

SEZIONE A

In continuità con l'efficientamento avviato negli anni precedenti, per l'anno 2018 si prospetta un'implementazione ulteriore delle attività, in termini di definizione di regole univocamente condivise, nonché di ottimizzazione dei flussi di corrispondenza, sia in partenza che in arrivo.

Si proseguirà nel progetto di decentramento del protocollo; l'abilitazione dei diversi Uffici, sia alla trattazione della posta in partenza che della posta in arrivo, consente di avere una gestione degli atti afferenti un procedimento ed ad uno specifico Servizio che risponde a specifiche regole della gestione documentale e della conservazione degli atti.

Verranno resi completamente autonomi nella protocollazione i Servizi già avviati, coinvolgendoli in nuova formazione.

Tutti questi aspetti vengono considerati nella logica più generale che vede il sistema di protocollo non solo come un applicativo per l'attribuzione di un numero, ma come elemento di un procedimento più ampio, complesso e strutturato che consente di gestire il procedimento con specifiche logiche, uguali per tutti gli operatori, volte all'introduzione dei "fascicoli", mediante l'archiviazione informatica degli atti afferenti ad uno specifico procedimento.

Un aspetto di utile attivazione risulta essere quello legato all'analisi delle banche dati del gestionale del protocollo, anche in riferimento agli aspetti legati alle anagrafiche.

E' in scadenza il contratto pluriennale relativo al noleggio della macchina affrancatrice, nonché l'incarico annuale di spedizione della posta a Società esterna specializzata.

Tale attività di spedizione affidata in parte ad una società esterna, verrà confermata nella sua esternalizzazione, in considerazione del minor costo per l'Amministrazione.

Sulla base di quanto disposto dalla Delibera della Giunta Comunale n. 283 del 15.11.2017, il Servizio Protocollo proseguirà nel supporto che fornisce ai Servizi dell'UTI Noncello, sia in termini di messa a disposizione del personale, principalmente per l'attività di formazione, nonché mediante il supporto nelle attività di spedizione della posta in partenza e di arrivo.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Centro di Costo **061** PROTOCOLLO

C. Elementare **06101** Protocollo

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Coordinamento						
000	<i>Bisogno: Raccordare i diversi stakeholders dell'Ente nel definire modalità operative per la gestione del servizio di postalizzazione del Comune. Condividere modalità e tempistiche della postalizzazione, sia gestita prevalentemente con personale dipendente che mediante affidamento a società esterna. Attività amministrativa di back office.</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	324	[] %
A	Gestione protocollo						
001	<i>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.</i>						
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio						
	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	18 %
A02	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2587	2575	2710	1924	[] %
A03	N. atti protocollati (totale)	<input type="checkbox"/>	86268,00	88038,00	89414,00	89000	[] %
A06	N. atti protocollati in via decentrata						
	In aggiunta ad A05	<input type="checkbox"/>	55557	56892	16541	57000	[] %
A07	Tempi medi smistamento corrispondenza (gg)						
	Somma gg. trascorsi dalla data di smistamento corrispondenza alla data di arrivo all'ufficio di	<input checked="" type="checkbox"/>	4,08	4,00	3,00	4	18 %
A09	N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)						
	N. protocolli / totale ore dedicate attività	<input checked="" type="checkbox"/>	11,87	12,10	26,89	16,63	18 %
A10	N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale - PEC	<input type="checkbox"/>	28670	33876	41459	37900	[] %
B	Spedizioni						
001	<i>Bisogno: Gestione spedizioni</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1810	2080	1962	1799	[] %
B02	Spedizione: n. lettere e plichi (totale)						
	Compreso Nexive per tutto l'ente.	<input type="checkbox"/>	53242,00	91995,00	0,00	88400	[] %
B06	Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata						
	N. pezzi spediti / totale ore dedicate attività	<input checked="" type="checkbox"/>	29,42	44,23	0,00	49,14	18 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Centro di Costo **061 PROTOCOLLO**

C. Elementare **06101 Protocollo**

C	Altre attività										
000	<i>Bisogno: Gestione progetti, coordinamento e ricerche.</i>										
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1617	1848	1114	1327	<input type="checkbox"/>				%
C02	N. ricerche archivio e protocollo	<input type="checkbox"/>	540	2000	1000	1500	<input type="checkbox"/>				%
C03	Documentazione pubblicata su Albo pretorio on-line	<input type="checkbox"/>	364	400	265	300	<input type="checkbox"/>				%
C04	N. ricerche e pubblicazioni trattate per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0,56	1,3	1,14	1,36	<input type="checkbox"/>	18			%
C05	N. ore dedicate per altre attività	<input type="checkbox"/>	285	300	600	900	<input type="checkbox"/>				%
								inserito 2015			
D	Attività per UTI										
000	<i>Bisogno: Attività di protocollazione a seguito convenzione UTI.</i>										
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>				405	<input type="checkbox"/>				%
D02	N. plichi spediti	<input type="checkbox"/>			0	10	<input type="checkbox"/>				%
D03	N. atti protocollati (uscita ed entrata)	<input type="checkbox"/>			0,00	2500	<input type="checkbox"/>				%
D04	N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale-PEC (uscita ed entrata)	<input type="checkbox"/>			0	1800	<input type="checkbox"/>				%
D05	N. documenti protocollati e gestiti come documento cartaceo (uscita ed entrata)	<input type="checkbox"/>			0	700	<input type="checkbox"/>				%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		90	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 061 PROTOCOLLO

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

C. Elementare 06101 Protocollo

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2018	Valutato
101	<i>Gestione gara per affidamento servizio di postalizzazione.</i>			
10101	% di realizzazione		100	10 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		16/03/2018	31/12/2018	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Centro di Costo **061 PROTOCOLLO**

C. Elementare **06101 Protocollo**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	6%	100											100	D fino a scadenza mandato del Sindaco
PORTOLAN GIULIA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	30%	224	235		10								469	
GRIZZO PAOLO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		710	39	624	190							1.563	
RETTORI STEFANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		810	32	461								1.303	P.t. 30h
ARMELLIN ANGELA	B4	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	30-apr-18	100%		50	446	20	5							521	
PERISSINOTTI STEFANIA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	100%			681	100								781	P.t. 18h
UNITA" VACANTE	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-mag-18	31-dic-18	100%		119	601	112	210							1.042	
Totale ore centro:						324	1.924	1.799	1.327	405	0	0	0	0	0	0	5.779	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo **061** PROTOCOLLO

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

C. Elementare **06101** Protocollo

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
ST 173	2004	72024	1	ETICHETTATRICE ZEBRA LASER B/N	GK420	BUONO	
ST 173	2004	72025	1	ETICHETTATRICE ZEBRA LASER B/N	GK420	BUONO	
ST 173	2004	72029	1	ETICHETTATRICE ZEBRA LASER B/N	GK420	BUONO	
PC25		57508	1	PC THINK CENTRE	PC	BUONO	
ST 173		71865	1	ETICHETTATRICE ZEBRA TLP 2844	GK420	BUONO	
SCAN1		71848	1	FUJITSU SP-1120	SCANNER	BUONO	
PC08		108741	1	MONITOR HANNS-G		BUONO	
PC20		79537	1	PC TOWER FUJITSU		BUONO	
PC08		71838	1	MONITOR HP L1706		BUONO	
SCAN1		79090	1	FUJITSU SP-1120	SCANNER	BUONO	
PC25		57507	1	PC THINK CENTRE	PC	BUONO	
PC08		71839	1	MONITOR HP L1706		BUONO	
SCAN1		71847	1	FUJITSU FI-5120C	SCANNER	BUONO	
PC25		57506	1	PC THINK CENTRE	PC	BUONO	
PC08		71834	1	MONITOR HP L1706		BUONO	
SCAN1		71866	1	FUJITSU FI-5120C	SCANNER	BUONO	
ST 173		71818	1	ETICHETTATRICE ZEBRA TLP 2844	GK420	BUONO	
SCAN1		72086	1	EPSON GT-30000	SCANNER	BUONO	
ST36		73901	1	HP LASERJET 2420 DN	HP Laserjet 2420 DN	BUONO	
ST 147		75334	1	STAMPANTE HP LASERJET 1020	HP LASERJET 1020	BUONO	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 061 PROTOCOLLO

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

C. Elementare 06101 Protocollo

PC08	71575	1	MONITOR HP L1706		BUONO
F5	212320	1	FAX BROTHER	Fax	BUONO
SCAN1	71846	1	FUJITSU FI-5120C	SCANNER	BUONO
PC08	71841	1	MONITOR HP L1706		BUONO
PC10	107867	1	PC OLIVETTI	PC	BUONO
PC10	107890	1	PC OLIVETTI	PC	BUONO

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Centro di Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01021102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	152.802,66	133.275,00	133.275,00	133.275,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		133.275,00	133.275,00	133.275,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01021104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	48.699,69	39.112,00	39.112,00	39.112,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		33.830,00	33.830,00	33.830,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		5.282,00	5.282,00	5.282,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01021201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	12.919,10	10.549,00	10.549,00	10.549,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		10.549,00	10.549,00	10.549,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01021301 PRESTAZIONI DI SERVIZI	88.150,18	67.860,00	68.000,00	68.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI				
Sottoconto: U.1.03.02.16.002 Spese postali		67.860,00	68.000,00	68.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01021302 LOCAZIONE BENI MOBILI	1.267,46	1.028,05	0,00	0,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI				
Sottoconto: U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		1.028,05	0,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
		251.824,05	250.936,00	250.936,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

C. Elementare 04002 Provveditorato

SEZIONE A

Il Comune di Pordenone ha adottato una organizzazione della funzione acquisti di tipo decentrato che affida ai responsabili dei vari servizi il compito di effettuare gli acquisti di beni e servizi necessari alla realizzazione dei programmi e delle attività istituzionali, mentre accentra presso il Servizio Provveditorato, in qualità di centro di supporto trasversale, le forniture di beni e servizi di interesse generale indispensabili per il funzionamento degli uffici comunali. Tale attività viene svolta anche in collaborazione e con il supporto dell'ufficio gare e contratti.

Nel corso del 2018 l'attività sarà caratterizzata dal consolidamento della razionalizzazione dei processi d'acquisto, mediante il sistematico ricorso agli strumenti dell'e-procurement: convenzioni Consip, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Sistema Dinamico di Acquisizione e, non ultimi, i contratti quadro messi a disposizione dalla CUC (Centrale Unica di Committenza) della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Servizio garantirà la fornitura di beni e servizi per il regolare funzionamento degli uffici comunali e continuerà a fornire attività di supporto nell'utilizzo degli strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip, nel rispetto delle norme stabilite dal codice dei contratti D.Lgs 5/2016 e delle Linee guida approvate dall'ANAC.

Il Servizio proseguirà nella gestione diretta dei sinistri sotto franchigia, in collaborazione con una Società esterna che sarà individuata entro il mese di febbraio, finalizzata a ridurre la potenziale sinistrosità dell'Ente, che ha consentito nel corso degli anni di ottenere un apprezzabile contenimento delle spese assicurative.

Sarà garantita anche per il 2018 la puntuale liquidazione delle fatture relative alle utenze e a tutti i contratti in gestione al Servizio, sarà altresì garantito il puntuale aggiornamento della Piattaforma MEF, finalizzato al monitoraggio dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Particolare attenzione continuerà ad essere dedicata, all'aggiornamento del personale rispetto all'evoluzione normativa sulla contrattualistica pubblica

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo **040** PROVVEDITORATO

C. Elementare **04002** Provveditorato

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Attività di coordinamento							
000	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	5 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	662	697	730	750	%
003	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	80	5 %
004	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	5 %
A	Economato: cassa economale							
000	<i>Bisogno: gestione cassa economale</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	167	173	172	172	%
A02	N. buoni di pagamento		<input type="checkbox"/>	122	152	151	150	%
A03	Tempo medio dedicato per bolletta economale con rendicontazione (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	1,37	1,14	1,14	1,15	5 %
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>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1329	2356	2906	3176	%
B02	N. fatturazioni gestite (grandi utenze)		<input type="checkbox"/>	3510	3500	3520	3200	%
B03	Importo budget utenze gestite (€)	Energia, acqua, gas metano	<input type="checkbox"/>	1962790	1870000	1900000	1900000	%
D	Economato: contratti assicurativi							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

000	<i>Bisogno: gestire i contratti assicurativi e le pratiche di sinistro, in particolare il servizio gestisce direttamente i sinistri sotto franchigia al fine del contenimento della spesa della polizza RCT/O</i>										
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1285	861	863	773	<input type="checkbox"/>	%			
D02	N. contratti assicurativi in gestione	<input type="checkbox"/>	10	8	8	8	<input type="checkbox"/>	%			
D03	Tempo medio dedicato per contratto assicurativo gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	95,00	68,25	75,38	68,5	5	<input type="checkbox"/>	%		
D04	N. sinistri attivi e passivi	<input checked="" type="checkbox"/>	79,00	81,00	80,00	80	<input type="checkbox"/>	%			
D05	N. sinistri attivi		stratificazione di D04		<input type="checkbox"/>	24	23	29	30	<input type="checkbox"/>	%
D06	N. sinistri passivi		stratificazione di D04		<input type="checkbox"/>	55	58	51	50	<input type="checkbox"/>	%
D07	- di cui n. sinistri passivi gestiti direttamente		Parte di D06 - sinistri <5000 euro		<input type="checkbox"/>	10	20	20	20	<input type="checkbox"/>	%
D08	N. ore dedicate per sinistri gestiti direttamente (sotto franchigia)	<input type="checkbox"/>	25	45	60	45	<input type="checkbox"/>	%			
D09	Tempo medio dedicato per sinistro gestito direttamente (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,50	2,25	3,00	2,25	5	<input type="checkbox"/>	%		
D10	Tempo medio per liquidazione sinistri sotto franchigia - gestiti direttamente (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	225	220	180	180	5	<input type="checkbox"/>	%		
D11	N. ore dedicate a espletamento procedure di gara	<input type="checkbox"/>	310	270	200	180	<input type="checkbox"/>	%			
D12	Importo polizze gestite (€)		Polizze + Franchige		<input type="checkbox"/>	626509	430000	421107	282000	<input type="checkbox"/>	%
E	Economato: gestione acquisti prodotti e servizio di pulizia locali										
000	<i>Bisogno: gestire il servizio di pulizia dei locali dell'ente</i>										
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	301	197	167	272	<input type="checkbox"/>	%			
E02	N. stabili gestiti	<input type="checkbox"/>	39	39	39	31	<input type="checkbox"/>	%			
E03	Importo appalto servizio pulizie locali (€)	<input type="checkbox"/>	476746	361000	361000	360000	<input type="checkbox"/>	%			
F	Provveditorato: gestione acquisti di beni e servizi										

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo **040 PROVVEDITORATO**

C. Elementare **04002 Provveditorato**

000	Bisogno: programmazione e gestione degli approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento degli uffici comunali mediante procedure di evidenza pubblica, procedure semplificate, e-procurement; rinnovo dei contratti in scadenza; gestione magazzino/scorte di carta, cartucce, cancelleria, vestiario e stampati; liquidazione fatture; programmazione e acquisto di arredi e attrezzature d'ufficio. Il Servizio fornisce inoltre attività di supporto agli uffici sull'utilizzo degli strumenti dell'e-procurement messi a disposizione da Consip spa.						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3698	2413	3057	3588	%
F08	N. procedure evidenza pubblica	<input type="checkbox"/>	3	2	2	1	%
F09	N. procedure negoziate	<input type="checkbox"/>	46	0	20	10	%
F10	N. procedure con convenzioni CONSIP e MEPA	<input type="checkbox"/>	0	0	49	38	%
F11	Totale procedure gestite	<input type="checkbox"/>	49	2	71,00	49	%
F14	Totale contratti CONSIP e MEPA (€)	<input type="checkbox"/>	1744323,6	1930000	810000	3600000	%
F16	Risparmi conseguiti sulle transazioni effettuate (€)						
			Gara RCT 2017-2020				
F16		<input checked="" type="checkbox"/>	98115	82000	227500	90000	5 %
F17	Totale acquisti con procedure negoziate ed evidenza pubblica €	<input type="checkbox"/>	0	0	1380000	327000	%
F18	% valore acquisti fuori Consip su totale aggiudicato	<input checked="" type="checkbox"/>	42,98	14	63	9	%
F19	% acquisti con e-procurement (convenzioni Consip e Mercato Elettronico)						
			su totale transazioni annuali				
F19		<input checked="" type="checkbox"/>	57,02	86	37	91	5 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						45	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo **040 PROVVEDITORATO**

C. Elementare **04002 Provveditorato**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	17%	300											300	D fino a scadenza mandato del Sindaco
CASAGRANDE PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	98%	250	12	50			120	1095					1.527	
BOMBEN PAOLA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%	200	160			773	80	90					1.303	P.t. 30h
BATTISTON MICHELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%						72	840					912	P.t. 21h
BORNACIN ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%							1563					1.563	
MIEGGE DANIELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%			1563									1.563	
SPERANZA BARBARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%			1563									1.563	
Totale ore centro:						750	172	3.176	0	773	272	3.588	0	0	0	0	8.731	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo **040 PROVVEDITORATO**

C. Elementare **04002 Provveditorato**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D Economato: contratti assicurativi

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Espletamento procedura aperta per servizio di brokeraggio assicurativo
Obiet. prioritario:		Risultato atteso: affidamento servizio di brokeraggio assicurativo. Entro 28/02/2019
Obiet. tipologia:	MIGL	Finalità: assistenza consulenza e gestione del programma assicurativo
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="21"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80

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								10	
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA		01-mag-18	10-giu-18	40								30	
03	GESTIONE GARA		10-giu-18	28-feb-19	263								60	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo **040 PROVVEDITORATO**

C. Elementare **04002 Provveditorato**

F	Provveditorato: gestione acquisti di beni e servizi													
Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	Espletamento gara d'appalto mediante Sistema Dinamico di Acquisizione attivato da Consip. Risultato atteso: affidamento servizio di pulizia per gli uffici e servizi comunali. Entro il 31/07/2018 Finalità: risparmio costi amministrativi procedura di gara												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	30	%				
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE ATTI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO SPECIFICO DEL S.D.A.		01-gen-18	31-gen-18	30									20
02	RICEZIONE OFFERTE GESTIONE GARA		01-feb-18	15-giu-18	134									65
03	STIPULA CONTRATTO		16-giu-18	15-lug-18	29									10
04	AVVIO DEL SERVIZIO		03-lug-18	31-lug-18	28									5
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo **040 PROVVEDITORATO**

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

C. Elementare **04002 Provveditorato**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	51
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC20	2014	107922	1	OLIVETTI	BUONO	
PC20		108861	1	FUJITSU	BUONO	
PC20	2014	107921	1	OLIVETTI	BUONO	
PC20	2014	107929	1	OLIVETTI	BUONO	
PC20		108888	1	FUJITSU	BUONO	
PC20			1			
PC 140	2004	108781	1	FUJITSU	BUONO	
F5	2010	200527	1	PANASONIC	Fax	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo **040** PROVVEDITORATO

C. Elementare **04002** Provveditorato

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 31030009	PROVENTI DIVERSI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI CANONE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	24.050,00	24.050,00	24.050,00	20.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: E.3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche			24.050,00	24.050,00	20.000,00
Vinc.: Note:					
Cap. 35010001	RIMBORSI DIVERSI PER DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO COMUNALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: E.3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili			35.000,00	35.000,00	35.000,00
Vinc.: Note:					
Cap. 35020024	MENSA PERSONALE SERVIZI DIVERSI - PROVENTO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BUONI PASTO	48.481,84	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d			44.000,00	44.000,00	44.000,00
Vinc.: Note:					
			103.050,00	103.050,00	99.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01031001 PRESTAZIONI DI SERVIZI	487.248,95	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Macroaggregato: 10				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		310.000,00	310.000,00	310.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031002 RIMBORSI DIVERSI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Macroaggregato: 10				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031011 ASSICURAZIONI DIVERSE	47.359,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Macroaggregato: 10				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	167.619,16	144.729,00	144.729,00	144.729,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		144.729,00	144.729,00	144.729,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031109 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	52.779,96	42.849,00	42.849,00	42.849,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		36.733,00	36.733,00	36.733,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		302,00	302,00	302,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		5.814,00	5.814,00	5.814,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

Cap. 01031112	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	164.702,06	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.01.01.02.002 Buoni pasto		132.000,00	132.000,00	132.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01031202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	13.796,50	11.177,00	11.177,00	11.177,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		11.177,00	11.177,00	11.177,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01031301	ACQUISTO BENI, MATERIALI DI CONSUMO E VARIE	14.381,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01031305	UTILIZZO BENI DI TERZI	74.207,57	26.156,58	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		26.156,58	25.000,00	25.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01031309	ALTRI BENI DI CONSUMO	64.923,78	39.500,00	43.500,00	39.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		5.500,00	5.500,00	5.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.01.02.004 Vestiario		2.000,00	6.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01031310	UTENZE E CANONI	99.054,70	80.850,00	79.850,00	79.850,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		65.000,00	65.000,00	65.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.850,00	14.850,00	14.850,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE		1.231,00	1.200,00	1.200,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031312	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		192.678,23	140.000,00	140.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031313	SERVIZI AMMINISTRATIVI		6.732,74	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031329	UTENZE E CANONI		250,00	250,00	250,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	250,00	250,00	250,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031331	MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO		764,99	100,00	100,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	100,00	100,00	100,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
			1.177.811,58	1.179.655,00	1.175.655,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo **040** PROVVEDITORATO

C. Elementare **04002** Provveditorato

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01032209 MOBILI E ARREDI - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO	10.000,00	6.606,50	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio		1.606,50	0,00	0,00
Vinc.: 2017YA902 Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio		5.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
		6.606,50	0,00	0,00

SEZIONE A

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

In presenza della sola stampante digitale multifunzione, è iniziato un processo integrativo delle attività da parte del personale che, operando in stretta collaborazione trasversale con i servizi dell'Ente, realizza anche le impostazioni grafiche, migliorando le performance ed ottenendo così un significativo risparmio in termini di tempo e di costi sulla realizzazione di manifesti e locandine.

La tipografa che sarà collocata in quiescenza dal 1.3.2018 è stata affiancata dal mese di dicembre 2017 da una nuova unità per la formazione ed il passaggio di consegne.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo **040** **PROVVEDITORATO**

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

C. Elementare **04003** Centro Stampa

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	Realizzazione stampati, rilegatura e fascicolatura						
001	<i>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.</i>						
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	33 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2875	1704	1628	1823	%
A02	N. tirature per uffici interni	<input checked="" type="checkbox"/>	515182	350200	315770	280000	33 %
A03	N. tirature per patrocini	<input checked="" type="checkbox"/>	135057	46636	72	20000	34 %
A05	N. impostazioni grafiche	<input type="checkbox"/>	0	0	2	1000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo **040 PROVVEDITORATO**

C. Elementare **04003 Centro Stampa**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
FRANZOLINI MARIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		1563										1.563	
SARTOR DONATELLA	C1	OPERATORE ADDETTO AL CENTRO STAMPA	01-gen-18	28-feb-18	100%		260										260	
Totale ore centro:						0	1.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.823	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

C. Elementare 04003 Centro Stampa

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC23	2004	72117	1	CONSP	PC	BUONO
ST 125	2000	109403	1	HP INK-JET A3		DISCRETO
ST 135	1998	109426	1	GCC LASER B/N	ELITE XL 20/600	DISCRETO
PC 148	1997	109750	1	APPLE	POWER MAC G3	DISCRETO
PC39	2005	74347	1	APPLE	POWER MAC G5	BUONO 0
PC17	2004	71519	1	MONITOR 17"	Philips 1075	BUONO 0
B	1997	109401	1	MONITOR 19"	Natante	DISCRETO 0
B	2005	74346	1	MONITOR APPLE 20"	Natante	BUONO 0
SN	2005	74129	1	EPSON 3170 PHOTO		BUONO 0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
B	1998	37811	1	RILEGATRICE VELO BIND 270	Natante	DISCRETO 0
B	2003	77170	1	RILEGATRICE A SPIRALE TOSINGRAF	Natante	BUONO 0
B	1975	21356	1	TRAPANO A COLONNA MERCURY	Natante	BUONO 0
B	2005	74380	1	RILEGATRICE A CALDO	Natante	BUONO 0
B	1975	21359	1	PIEGATRICE MULTIPLI 352	Natante	DISCRETO 0
B	1975	21355	1	CUCITRICE A FILO BIZZOZERO	Natante	DISCRETO 0
B	2004	73694	1	TAGLIACARTE FTP F.TO 70x100	Natante	BUONO 0
B	2006	74640	1	PIEGATRICE A 4 PIEGHE FOLD MASTER	Natante	BUONO 0
B	1980	21353	1	MACCHINA DA STAMPA TIPOGRAFICA GRAFOPES	Natante	DISCRETO 0
B	2003	71256	1	PIEGA/CUCI AUTO BOOKIE	Natante	BUONO 0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

C. Elementare 04003 Centro Stampa

B	1975	21362	1	CORDONATRICE	Natante	DISCRETO	0
B	2000	77175	1	DUPLICATORE DUPLO 63S	Natante	NON FUNZIONANTE	0
B	2008	77847	1	distuggidocumenti	Natante	NON FUNZIONANTE	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04003 Centro Stampa

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01031104 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	29.497,87	25.465,00	25.465,00	25.465,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		25.465,00	25.465,00	25.465,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031110 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.849,26	7.122,00	7.122,00	7.122,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		6.392,00	6.392,00	6.392,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		730,00	730,00	730,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031204 IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.685,95	2.165,00	2.165,00	2.165,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.165,00	2.165,00	2.165,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031309 ALTRI BENI DI CONSUMO	64.923,78	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		2.200,00	2.200,00	2.200,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
		39.952,00	39.952,00	39.952,00

SEZIONE A

Il Servizio cura l'espletamento delle attività propedeutiche agli esperimenti di gara (procedure aperte) per l'acquisizione di beni e servizi (consulenza ai vari settori nella stesura della parte amministrativa dei capitolati d'appalto) dell'Ente e l'espletamento dell'attività di supporto e consulenza tecnico-amministrativa nelle procedure negoziate, per gli acquisti di beni e servizi, seguite dai vari Servizi.

L'Ufficio Contratti, quale unità di supporto trasversale, provvede alle fasi della stesura in forma di scrittura privata dei contratti relativi ad appalti di lavori, beni e servizi e, in forma pubblica, dei contratti immobiliari aventi ad oggetto acquisizioni in abbandono di procedura espropriativa, costituzione di diritti reali, compravendite, permuta e concessioni cimiteriali, con le modalità previste dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

Successivamente alla stipula, vengono curati tutti gli adempimenti amministrativi connessi.

Nel corso dell'anno sarà rivolta una particolare attenzione all'aggiornamento professionale del personale anche mediante la partecipazione a corsi e/o giornate di formazione in materia contrattuale a seguito dell'evoluzione normativa in corso in materia di contrattualistica pubblica.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo **045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	10 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	314	495	446	445	%
003	N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	10 %
004	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	0	80	10 %
005	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	0	100	10 %
A	Contratti immobiliari							
001	<i>Bisogno: Redazione, stipula, repertoriazione e trascrizione dei contratti in forma pubblica amministrativa relativi a compravendite immobiliari, acquisizioni in abbandono di procedure espropriative, costituzione diritti reali nonché registrazione e trascrizione di decreti di esproprio e atti rogati presso studi notarili.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	94	120	25	50	%
A02	N. istanze contratti/decreti espropriativi	Nuovi contratti o giacenti da meno di 60gg a inizio anno	<input type="checkbox"/>	4	8	0	1	%
A03	N. contratti immobiliari stipulati / decreti espr./ pratiche chiuse	Nuovi contratti stipulati (A02) escluso arretrato	<input type="checkbox"/>	4	13	4	20	%
A04	Tempo medio di evasione contratti /decreti espropriativi (da data ricev. all'uff. al contratto)(gg)	(su A03) Somma gg. trascorsi dal ricev.to det. a cotr. alla stipula del contratto / n. Contratti	<input checked="" type="checkbox"/>	22,00	18	18	18	10 %
A06	Tempo medio dedicato per contratto/ pratica immobiliare (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati o pratiche chiuse	<input checked="" type="checkbox"/>	18,80	8,57	6,25	2,5	10 %
A07	N. contratti immobiliari riferiti a pratiche arretrate smaltite anni precedenti	(contratti per pratiche giacenti anni precedenti 2007)	<input type="checkbox"/>	1	1	0	0	%
B	Contratti appalti pubblici							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

001	<i>Bisogno: Redazione, stipula, reportoriazione e registrazione dei contratti in forma pubblica amministrativa, atti aggiuntivi, rinnovi etc. relativi a contratti di appalto di lavori pubblici, incarichi professionali sopra soglia comunitaria, forniture di beni e servizi, concessioni cimiteriali di valore superiore a € 6.455,71 - comunicazioni mensili antimafia, comunicazioni periodiche all'Anagrafe tributaria (entro marzo) vidimazione trimestrale dei repertori comunali - attività di consulenza in materia contrattuale.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1250	1401	1297	589	%
B02	N. istanze contratti pervenute (comprese convenzioni cimiteriali e scritture private aut.)	pervenute anno in corso	<input type="checkbox"/>	42	51	43	40	%
B03	N. contratti Appalti pubblici		<input type="checkbox"/>	24	26	42	37	%
B04	N. convenzioni cimiteriali stipulate		<input type="checkbox"/>	0	9	1	3	%
B05	N. scritture private gestite		<input type="checkbox"/>	18	16	27	37	%
B06	Tempo medio dedicato per contratto appalti pubblici (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati	<input checked="" type="checkbox"/>	29,76	27,47	18,53	7,65	10 %
B07	Tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di opponibilità dei terzi) (gg)	6 gg lavorativi	<input checked="" type="checkbox"/>	21,00	21	21	21	10 %
B08	Tempo medio di evasione istanza convenzioni cimiteriali (gg)	Somma gg. trascorsi dal provvedimento alla stipula contratti / n. contratti	<input checked="" type="checkbox"/>	0	20	0	20	10 %
D	Procedure di gara per affidamento servizi e forniture							
001	<i>Bisogno: Gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica di forniture di beni e servizi per conto di altre direzioni. Supporto per la redazione della parte amministrativa dei capitolati.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2671	2500	1979	2073	%
D02	N. capitolati visionati e integrati	anche per altri servizi	<input type="checkbox"/>	20	18	20	20	%
D03	N. procedure aperte gestite	Stratificazione D02 - Esclusa gestione capitolati ricompresi in D02	<input type="checkbox"/>	10	10	12	10	%
D04	N. procedure negoziate/in economia	Stratificazione D02	<input type="checkbox"/>	5	5	7	5	%
D05	Tempo medio dedicato per procedura gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	133,55	138,89	98,95	103,65	10 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo **045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	6%	100											100	D fino a scadenza mandato del Sindaco
PAGNOSSIN ALDO	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	98%	345	10	300		877							1.532	
GOZ PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	98%		40	289		1196							1.525	
Totale ore centro:						445	50	589	0	2.073	0	0	0	0	0	0	3.157	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 121	2016	108798	1	Fujitsu	BUONO	
PC 121	2012	107840	1	Olidata	BUONO	
PC 121	2016	108835	1	Fujitsu	BUONO	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo **045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 31020011 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONTRATTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 50050 P.O. CENTRALE UNICA COMMITTENZA				
Sottoconto: E.3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.: Note:				
		20.000,00	20.000,00	20.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza - Provveditorato

Centro di Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01111102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	89.733,25	79.693,00	79.693,00	79.693,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		79.693,00	79.693,00	79.693,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	28.974,18	23.840,00	23.840,00	23.840,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		20.258,00	20.258,00	20.258,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		254,00	254,00	254,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		3.328,00	3.328,00	3.328,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.124,75	4.330,00	4.330,00	4.330,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.330,00	4.330,00	4.330,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111309 ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI				
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
		108.863,00	108.863,00	108.863,00

SEZIONE A

Alle tradizionali funzioni di conservazione, controllo, gestione e trattamento dei dati personali si aggiunge la necessità di interfacciarsi con una società sempre più eterogenea. Sono in sensibile aumento i flussi migratori, sia esterni che interni.

In questo contesto, gli operatori dei Servizi Demografici sono chiamati a risolvere quesiti complessi e sempre in tempi rapidi, conciliando ed interpretando diritto nazionale, diritto internazionale generale, diritto internazionale privato e diritto dell'Unione Europea.

Per rispondere alle esigenze dei nostri tempi, bisogna puntare a costruire una preparazione eterogenea, con uno sforzo supplementare di studio, confronto, aggiornamento, sfruttando tutti gli strumenti informatici per una migliore prestazione lavorativa.

Nel marzo 2018 è previsto il subentro del Comune di Pordenone nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

L'Ufficio anagrafe lavorerà per un passaggio dei dati corretto, semplice e sicuro.

Il Comune di Pordenone ha aderito al progetto promosso dal Sistema informativo trapianti nazionale: all'atto della richiesta di emissione della carta di identità il cittadino può esprimere il consenso/diniego alla donazione degli organi. Il Centro nazionale trapianti assicura la gestione di tale informazione. Ci si prefigge di continuare la raccolta delle dichiarazioni di volontà con modalità semplici e rispettose della sensibilità del dato.

Si privilegeranno gli aspetti tecnici e procedurali delle diverse tematiche dello stato civile, con i necessari approfondimenti delle nuove materie di interesse generale: nuova disciplina dell'attribuzione dei cognomi, separazioni, divorzi, negoziazioni assistite ed unioni civili. A partire dal mese di maggio, a seguito della chiusura del centro nascite della base di Aviano, dovranno essere effettuate tutte le dichiarazioni di nascita rese dai militari americani.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato		
0	Attività di coordinamento								
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>								
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	5	%
0000	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	5	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	735	1314	1517	680		%
002	Popolazione residente		<input type="checkbox"/>	51229	51139	51436	51500		%
012	% residenti stranieri su totale popolazione		<input type="checkbox"/>	14,58	13,74	13,77	13,59		%
037	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	5	%
038	Costo medio per residente per servizi Demografici		<input checked="" type="checkbox"/>	12,61	13,2	0	0		%
040	N. reclami presentati servizi demografici		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	5	%
041	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	80	5	%
042	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	5	%
A	Stato Civile: formazione atti e annotazioni								
001	<i>Bisogno: Formazione immediata e/o comunque nel rispetto dei termini di legge, degli atti di nascita, di matrimonio, di divorzio e di morte. Informazione e programmazione delle pubblicazioni di matrimonio e redazione atti. Informazione relativa ai divorzi e a problematiche connesse con il matrimonio. Organizzazione matrimoni civili nelle varie sedi comunali. Trascrizione atti dall'estero. Formazione atti e procedimenti di cittadinanza e conseguenti adempimenti. Predisposizione atti per giuramenti di cittadinanza.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5412	5280	5436	7103		%
A02	N. registrazioni di nascita		<input type="checkbox"/>	836	879	0	800		%
A05	N. registrazioni matrimoni civili		<input type="checkbox"/>	182	244	200	200		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

A06	N. registrazioni matrimoni rito religioso		<input type="checkbox"/>	64	113	90	90	%
A07	N. divorzi e separazioni registrati	Dal 2016 anche separazioni	<input type="checkbox"/>	122	149	144	140	%
A09	N. registrazioni (atti di morte)		<input type="checkbox"/>	1334	1230	1200	1200	%
A10	N. registrazioni e procedimenti (cittadinanza)		<input type="checkbox"/>	843	956	530	520	%
A11	N. pubblicazioni di matrimonio		<input type="checkbox"/>	0	202	170	180	%
A12	N. annotazioni		<input type="checkbox"/>	0	5013	4500	4500	%
B Anagrafe: gestione pratiche anagrafiche A.P.R.								
001	<i>Bisogno: Completamento delle pratiche nel minor tempo possibile e comunque nei termini prefissati dalla legge a tutela del diritto del cittadino. Garantire l'informazione al pubblico con regolarità, completezza e precisione. Avvio della pratica per accertamenti VV.UU. su cambi residenza.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5944	5787	5917	6218	%
B02	N. pratiche anagrafiche immigrazione		<input type="checkbox"/>	1450	1534	1900	1500	%
B03	N. pratiche anagrafiche emigrazione		<input type="checkbox"/>	1450	1412	1443	1400	%
B04	Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	gg. dal ric. all'evasione istanza (90gg max carta servizi) Dal 09/05/12 entro 2	<input checked="" type="checkbox"/>	2,00	2,00	2,00	2	5 %
B05	Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg.)	35gg max da carta servizi. Dal 09/05/12 entro 2 lavorativi	<input checked="" type="checkbox"/>	2,00	2,00	2,00	2	5 %
B08	N. variazioni per cambio di residenza all'interno del Comune		<input type="checkbox"/>	1213	1216	1145	1200	%
B09	N. rettifiche anagrafiche		<input type="checkbox"/>	156	111	95	100	%
B10	N. attestazioni di soggiorno permanente per cittadini comunitari		<input type="checkbox"/>	134	107	130	100	%
B11	Variazioni anagrafiche	nati, morti, cittadinanze, divorzi, trascrizioni atti, cambiamenti generalità	<input type="checkbox"/>	3881,00	3851,00	3343,00	2900	%
C Anagrafe e Stato civile: rilascio certificazioni anagrafiche e stato civile, autenticazioni diverse, rilascio carte identità, archiviazione cartellino								
001	<i>Bisogno: Rilascio certificati anagrafici e stato civile direttamente al cittadino o a mezzo richiesta scritta, autenticazione in tempo reale. Attività di controllo su autocertificazioni richiesta da vari enti pubblici. Garantire l'informazione al pubblico con regolarità, completezza e precisione per offrire un'efficace espletamento delle pratiche. Rilascio carte d'identità elettroniche (C.I.E.) e cartacee. Esecuzione delle operazioni in tempo reale.</i>							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		5507	5220	3195	4638		%
C02	N. certificati anagrafici	Sportelli compresi Stato civile rilasciati dall'Anagrafe	17063	22568	40685	21000		%
C05	Tempo medio di attesa sportello rilascio certificato (minuti)	Tempo medio di attesa	15,00	15,00	20,00	15	5	%
C06	N. autenticazioni a domicilio		82	80	75	80		%
C07	N. carte di identità cartacee		3571	2391	144	200		%
C09	N. carte d'identità elettroniche		2857	3232	4995	7223	5	%
C10	Tempo medio di attesa sportello CI elettronica (minuti)		15,00	15,00	15,00	15	5	%
C11	N. dichiarazioni di vendita veicoli		286	237	210	210		%
C12	N. appuntamenti rilascio passaporti (per conto Questura)		0	0	0	20		%
D	Altre Attività							
001	<p><i>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 di'intesa con SIT per assegnazione numeri civici provvisori. Attività di collaborazione con le forze dell'ordine.</i></p>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		3404	2614	2456	2339		%
D02	N. istruttorie (toponomastica)		55	60	60	0		%
D03	Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	Somma gg. dal ricevimento all'evasione istanza / n. istanze	10,00	15,00	15,00	15	5	%
D04	N. iscritti leva		207	196	190	190		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						60		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	11	%	200											200	D fino a scadenza mandato del Sindaco
CANZIAN LORELLA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	69	%	480	98	200	98	280							1.156	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
REDOLFI FAGARA LIDIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563										1.563	Dal 01/03/2017 al 31/12/2017 responsabile
BORTOLIN SABINA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	83	%		900	200	200								1.300	D1
DRIUSSI LORENA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%			1303									1.303	P.t. 30h
GAUDENZI PALMA EMANUELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563										1.563	
DIANA PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%			1563									1.563	
VALENTINUZZI BARBARA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%				1311	252							1.563	
PIOLI FULVIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563										1.563	
PISTELLATO STEFANO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%				1416	147							1.563	
SANTO MICHELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%				1416	147							1.563	
DANELUZ DIANA	B7	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1416		147								1.563	
CANELLA CLAUDIO	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	100	%				50	1513							1.563	Dal protocollo
CARLASSARA PAOLA	B4	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%			1563									1.563	
AVON ESTHER	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%			1389									1.389	P.T. 32h

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

C. Elementare 38001 Demografica

Totale ore centro:	680	7.103	6.218	4.638	2.339	0	0	0	0	0	0	20.978
---------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	--------

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Stato Civile: formazione atti e annotazioni
----------	---

Riferimento agli indirizzi politici: *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*
Cod. 201630103

Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	Allineamento attività redazione atti ed annotazioni di stato civile con le risultanze anagrafiche. Entro il 30/09/2018								
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>									
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Valutato:	16	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. atti registrati	150

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	RIORDINO DOCUMENTAZIONE		01-gen-18	30-apr-18	119	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		30
02	REGISTRAZIONI IN BANCA DATI		01-mag-18	30-set-18	152	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		70
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo **380 SERVIZI DEMOGRAFICI**

C. Elementare **38001 Demografica**

Riferimento agli indirizzi politici: *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*
 politici: Cod. 201630103

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Raccolta e trascrizione delle dichiarazioni di nascita dei militari statunitensi a seguito di chiusura del centro nascite presso la base di Aviano. Entro il 31/12/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 16 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. dichiarazioni di nascita	120

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE		01-gen-18	30-apr-18	119								50	
02	REALIZZAZIONE		01-mag-18	31-dic-18	244								50	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo **380 SERVIZI DEMOGRAFICI**

C. Elementare **38001 Demografica**

C	Anagrafe e Stato civile: rilascio certificazioni anagrafiche e stato civile, autenticazioni diverse, rilascio carte identità, archiviazio													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 101	OBIETTIVO: Raccolta dichiarazioni di volontà per la donazione degli organi al momento del rilascio della carta di identità ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. Entro il 31/12/2018												
Data assegn.:	01-gen-18													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					100								
02	N. dichiarazioni di volontà					400								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364								100	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo **380 SERVIZI DEMOGRAFICI**

Direzione P.O. **Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri**

C. Elementare **38001 Demografica**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	40
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
ST 106	2003	21645	1	HP LASER B/N	LASERJET 4 PLUS	BUONO
PC 164	2003	70820	1	CONSIP		BUONO
PC 136	2003	71260	1	CDC	IP.58 - CONSIP PC DESKTOP3	BUONO
PC 136	2003	71262	1	CDC	IP.58 - CONSIP PC DESKTOP3	BUONO
PC 136	2003	71264	1	CDC	IP.58 - CONSIP PC DESKTOP3	BUONO
ST 102	2004	71272	1	HP	Consip	CATTIVO
PC 134	0	71561	1	BULL	EXPRESS 5800/120EF	
ST 172		71564	1	TALLY AGHI	T2024/9	
ST 118		71565	1	LASERCARD SYSTEM LASER B/N	CRIPTO II C1	
ST 140		71566	1	PLOTTER FARGO	HDP825-LC	
ST 147	2004	71788	1	HP LASER B/N	HP LASERJET 1020	BUONO
ST 141	2004	72015	1	BROTHER LASER B/N	HL5050	BUONO
ST 102	2004	72051	1	HP	Consip	BUONO
ST 102	2004	72064	1	HP	Consip	BUONO
ST 161	2004	72073	1	EPSON AGHI	LQ 2180	BUONO
ST 161	2004	72074	1	EPSON AGHI	LQ 2180	BUONO
PC 121	2004	72144	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72145	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72146	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72147	1	CONSIP		BUONO

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

PC 121	2004	72148	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72156	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72180	1	CONSIP		BUONO
PC 140	2004	72337	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO
PC 110	2005	72386	1	CDC		OTTIMO
PC 159	0	73888	1	ACER	TRAVELMATE 2410	
ST 100	2003	73903	1	HP LASER B/N		BUONO
ST 100	2003	73904	1	HP LASER B/N		BUONO
ST 161	2004	73923	1	EPSON AGHI	LQ 2180	BUONO
ST 161	2004	73924	1	EPSON AGHI	LQ 2180	BUONO
PC 122	0	105700	1	HP	D530SFF	
ST 139	2003	105830	1	EUROPA AZZARONI AGHI	GA106CI	BUONO
ST 123	2004	105844	1	HP INK-JET A3	DESKJET 1120C	SUFFICIENTE
PC 134	0	105867	1	BULL	EXPRESS 5800/120EF	
ST 172		105870	1	TALLY AGHI	T2024/9	
ST 118		105871	1	LASERCARD SYSTEMS LASER B/N	CRIPTO II C1	
PC 135		105872	1	PLOTTER FARGO	HOP825 LC	
ST 161	2004	105892	1	EPSON AGHI	LQ 2180	BUONO
ST 123	2002	109360	1	HP INK-JET A3	DESKJET 1120C	SUFFICIENTE
ST 139	2003	109390	1	EUROPA AZZARONI AGHI	GA106CI	BUONO
ST 137	2003	109422	1	KYOCERA LASER B/N	FS3700+	BUONO
PC 163	2005	109557	1	ACER	X01G21-GX280	OTTIMO
ST 162	2005	109560	1	EPSON AGHI	LQ 300+	OTTIMO

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo **380 SERVIZI DEMOGRAFICI**

C. Elementare **38001 Demografica**

ST 109	2005	109561	1	LASERCARD SYSTEMS LASER B/N	600Q CRIPTO II	OTTIMO
PC 125	2005	109562	1	PLOTTER NPS	EDLSECURE	OTTIMO
PC 163	2005	109564	1	ACER	X01G21-GX280	OTTIMO
ST 162	2005	109567	1	EPSON AGHI	LQ 300+	OTTIMO
ST 109	2005	109568	1	LASERCARD SYSTEMS LASER B/N	600Q CRIPTO II	OTTIMO
PC 125		109569	1	PLOTTER NPS	EDLSECURE	
PC 164		109609	1	RECKON		
PC 127	2002	109646	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE
PC 129	2002	109656	1	COMPAQ	EVO D300	SUFFICIENTE
PC 133	2002	109662	1	COMPAQ	EVO D510	SUFFICIENTE
ST 158		109777	1	HP	LASERJET 8100 DN	
ST 134	2002	109778	1	EPSON AGHI	DFX 8500	SUFFICIENTE

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Uffici Municipali - rip.demografica-Pal.	P	Piazzetta Calderari			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 31020012 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' Macroaggregato: Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI Sottoconto: E.3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Vinc.: Note:	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap. 31020014 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE DEMOGRAFICO Macroaggregato: Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI Sottoconto: E.3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito Vinc.: Note:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 35020004 IMPOSTA DI BOLLO ANTICIPATA PER SERVIZI DEMOGRAFICI Macroaggregato: Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI Sottoconto: E.3.05.02.02.003 Entrate da rimborsi di imposte dirette Vinc.: Note: DV: 40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 35020023 RIMBORSO DALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA Macroaggregato: Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI Sottoconto: E.3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d Vinc.: Note:	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		87.200,00	87.200,00	87.200,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01071101 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	434.267,84	374.681,00	374.681,00	374.681,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		374.681,00	374.681,00	374.681,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01071104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	136.274,85	109.995,00	109.995,00	109.995,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		94.932,00	94.932,00	94.932,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		776,00	776,00	776,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		14.287,00	14.287,00	14.287,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01071201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	34.042,49	27.759,00	27.759,00	27.759,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		27.759,00	27.759,00	27.759,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01071204 IMPOSTA DI BOLLO	47.423,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI				
Sottoconto: U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vinc.: Note: DV: 40.000		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01071301 SETTORE DEMOGRAFICO - UTENZE	25.014,02	24.700,00	24.700,00	24.700,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		350,00	350,00	350,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		24.000,00	24.000,00	24.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.05.005 Acqua		350,00	350,00	350,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo **380 SERVIZI DEMOGRAFICI**

C. Elementare **38001 Demografica**

Cap. 01071303	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.350,66	6.850,00	6.850,00	6.850,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		1.850,00	1.850,00	1.850,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.01.02.014 Stampati specialistici		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01071304	MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	602,64	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01071305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	402.020,60	800,00	800,00	800,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni		800,00	800,00	800,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01071306	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	4.725,84	3.723,88	3.900,00	3.900,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		3.723,88	3.900,00	3.900,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01071308	SETTORE DEMOGRAFICO - MANUTENZIONE LOCALI	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01071309	LOCAZIONE DI BENI	3.633,22	2.653,19	2.700,00	2.700,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		2.653,19	2.700,00	2.700,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo **380 SERVIZI DEMOGRAFICI**

C. Elementare **38001 Demografica**

Cap. 01071314	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00	800,00	800,00	800,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		800,00	800,00	800,00	800,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01071315	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	17.736,11	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01071316	UTENZE E CANONI	8.922,85	6.071,14	6.071,14	6.071,14
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		6.071,14	6.071,14	6.071,14	6.071,14
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
		612.633,21	612.856,14	612.856,14	612.856,14

SEZIONE A

L'attività dell'ufficio elettorale da svolgersi nell'anno è relativa alla tenuta delle liste elettorali, alla preparazione e svolgimento delle consultazioni elettorali: nell'anno 2018 sono previste due consultazioni (politiche e regionali).

L'ufficio rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto e assicura l'aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale.

Provvede anche all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

L'ufficio, inoltre, rilascia le certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali e copia delle liste nei casi previsti dalla legge.

Lo stesso Ufficio cura la regolare tenuta dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) che contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi, sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali:

la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E, di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni, di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E).

Il numero dei relativi movimenti anagrafici è in costante espansione

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	Tenuta e revisione albo scrutatori - presidenti - albo giudici popolari						
001	<i>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, nonchè 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.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	25 %
A000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	244	335	450	160	%
A02	N. iscrizioni e cancellazioni	<input type="checkbox"/>	150	93	224	90	%
A03	N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,61	0,28	0,50	0,56	25 %
A07	N. variazioni per ora dedicata albo giudici popolari	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
				biennale			
A08	Costo medio per residente del servizio elettorale	<input checked="" type="checkbox"/>	1,15	2,34	0	0	%
B	Operazioni inerenti votazioni e referendum						
001	<i>Bisogno: Organizzare e gestire le operazioni elettorali eventuali, afferenti le consultazioni elettorali e referendarie.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	5670	0	1175	%
B03	N. consult.politiche, amm.ve e referendum	<input type="checkbox"/>	0	4	0	2	%
B04	N. ammissioni al voto	<input type="checkbox"/>	0	36	0	10	%
B05	N. reclami,segnalazioni,ricorsi su operazioni elettorali	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	25 %
C	Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario informatico						
001	<i>Bisogno: Gestione del servizio in ottemperanza alle leggi in materia, in particolare il D.P.R. 223/67 e la circolare 2600/L dell'1.2.86 del Ministero dell'Interno. Aggiornamento periodico delle liste elettorali - revisioni dinamiche di gennaio e luglio per l'iscrizione e cancellazione di elettori a seguito di movimenti anagrafici degli stessi o per morte - revisioni semestrali da febbraio a giugno e da agosto a dicembre per l'iscrizione dei neo diciottenni.Rilascio tessere elettorali ai sensi del D.P.R. 8.9.2000, n. 299. Rilascio copie liste elettorali. Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	963	785	928	661	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

C06	N. variazioni per ora dedicata	N. variazioni / ore dedicate attività C	<input checked="" type="checkbox"/>	0,55	4,50	2,80	5,14	25	%
C07	N. tessere elettorali rilasciate		<input type="checkbox"/>	1710	9449	1671	2000		%
C08	N. certificati di iscrizione nelle liste elettorali		<input type="checkbox"/>	100	9596	1998	1000		%
D Altre attività									
001	<i>Bisogno: Applicazione della Legge 27.10.1988, n. 470: tenuta ed aggiornamento dell'A.I.R.E. con iscrizioni, cancellazioni e mutazioni anagrafiche relative a cittadini italiani residenti all'estero. Gestione collegamento con la banca dati centrale del Ministero dell'Interno. Applicazione Legge 16.01.1992 n.15: accertamento del possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini iscritti all'A.I.R.E. ai quali gli artt. 2 e 4 della legge estendono il principio dell'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali.</i>								
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	599	295	464	245		%
D03	N. pratiche A.I.R.E. trattate		<input type="checkbox"/>	100	465	400	400		%
D04	Tempo medio dedicato per pratica A.I.R.E. (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	5,99	0,63	1,16	0,61		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo **380 SERVIZI DEMOGRAFICI**

C. Elementare **38002 Elettorale**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CANZIAN LORELLA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	25%		80	95	195	45							415	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
BORTOLIN SABINA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	17%			200	63								263	D1
SALVADOR ROBERTO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		80	880	403	200							1.563	
Totale ore centro:						0	160	1.175	661	245	0	0	0	0	0	0	2.241	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

C. Elementare 38002 Elettorale

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 120	2003	70791	1	CDC	CONSIP PC DESKTOP 3	BUONO
PC 110	2005	72391	1	CDC		OTTIMO
ST 151	2006	75328	1	HP	LASERJET	OTTIMO
ST 150	2002	109671	1	HP	LASERJET 2200DN	SUFFICIENTE

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo **380 SERVIZI DEMOGRAFICI**

C. Elementare **38002 Elettorale**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 35020014	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	19.183,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI					
Sottoconto: E.3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d			6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.: Note:					
Cap. 35020026	RIMBORSO DALLO STATO PER REFERENDUM	400.000,60	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI					
Sottoconto: E.3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d			400.000,00	200.000,00	200.000,00
Vinc.: Note: DV: 270.000 - Rimborsi statali per consultazioni elettorali.					
			406.000,00	206.000,00	206.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01071103 RETRIBUZIONI IN DENARO	29.555,89	25.511,00	25.511,00	25.511,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		25.511,00	25.511,00	25.511,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01071105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	10.064,59	8.057,00	8.057,00	8.057,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		6.533,00	6.533,00	6.533,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		259,00	259,00	259,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		1.265,00	1.265,00	1.265,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01071203 IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.733,32	2.212,00	2.212,00	2.212,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.212,00	2.212,00	2.212,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01071302 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	6.573,50	2.000,00	2.000,00	0,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	0,00
Vinc.: Note: DV: 20.000		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01071303 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.350,66	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		200,00	200,00	200,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		300,00	300,00	300,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01071305 PRESTAZIONI DI SERVIZI	402.020,60	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo **380 SERVIZI DEMOGRAFICI**

C. Elementare **38002 Elettorale**

Sottoconto: U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Vinc.: Note: DV: 250.000	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01071310 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	12.571,52	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 03			
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI			
Sottoconto: U.1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.: Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
	444.280,00	244.280,00	242.280,00

SEZIONE A

Le Onoranze Funebri mettono a disposizione, a Pordenone e nel territorio, le loro riconosciute competenze in materia di organizzazione del rito funebre. Si occupano di vestizione e composizione della salma con massima discrezione e specializzazione, assistono nel disbrigo delle procedure cimiteriali, offrono un puntuale servizio di trasporto e completano l'organizzazione del rito con contatto umano, comprensione, sostegno negli adempimenti burocratici e supporto alle famiglie. Stampano in proprio le epigrafi, con possibilità di personalizzazione, con foto, pensieri, dediche e scelta dei luoghi di affissione. Curano l'allestimento della camera ardente.

Il tutto, in base alle tariffe approvate dall'Ente, pubbliche e trasparenti che consentono al cittadino di conoscere con certezza il costo del servizio.

Quello che più preme è tuttavia dare supporto alle famiglie, completando l'organizzazione del rito con contatto umano, comprensione e sostegno negli adempimenti burocratici.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
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>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	20 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1522	1915	90	1942	%
A02	N. funerali totali	Compreso trasporto <input checked="" type="checkbox"/>	55,00	45,00	30,00	40	20 %
A06	% di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone	<input checked="" type="checkbox"/>	11,58	10,75	6,65	9,69	20 %
A07	N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri	<input type="checkbox"/>	336	299	379	345	%
A16	Risultato di gestione	<input checked="" type="checkbox"/>	-19477,62	-7851,63	0	0	%
A17	Grado di copertura dei costi totale	Al netto dei diritti privativa <input checked="" type="checkbox"/>	81,22	89,64	0	0	%
A21	Ricavo medio per funerale gestito (€)	<input type="checkbox"/>	1531,71	1510,37	0	0	%
A22	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10 <input checked="" type="checkbox"/>	9	9	0	9	20 %
A23	N. reclami presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	20 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo **410 ONORANZE FUNEBRI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	3%		50										50	D fino a scadenza mandato del Sindaco
CANZIAN LORELLA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	3%		52										52	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
MACOVAZ MAURIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	3%		40										40	
TAJARIOL DIEGO	C2	COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-18	31-dic-20	3%		50										50	
PAOLON ARALDO	C1	COORDINATORE RESPONSABILE DELLE ONORANZE FUNEBRI	01-gen-18	31-dic-20	38%		600										600	
PROSDOCIMO PAOLA	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	74%		1150										1.150	
Totale ore centro:						0	1.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.942	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 1 - Automezzi						
FU	1995	23213	1	MERCEDES CARRO FUNEBRE - AH392XV	Mezzo funebre	
FU	2004	73680	1	MERCEDES BENZ E 270 CDI - CN242MH	Mezzo funebre	
FU	2004	73681	1	D.CHRYSLER VITO - CN415MJ	Mezzo funebre	
D	2010		1	FIAT DUCATO - EB018GC	Ducato	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 140	2004	72329	1	FUJITSU SIEMENS		
PC 140	2004	72331	1	FUJITSU SIEMENS		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo **410 ONORANZE FUNEBRI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 31020021	PROVENTO SERVIZIO POMPE FUNEBRI -	86.101,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI					
Sottoconto:	E.3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione		55.000,00	55.000,00	55.000,00
Vinc.:	Note:				
-----			55.000,00	55.000,00	55.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 14041102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	53.215,45	45.872,00	45.872,00	45.872,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		45.872,00	45.872,00	45.872,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	18.013,56	14.487,00	14.487,00	14.487,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		11.748,00	11.748,00	11.748,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		466,00	466,00	466,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		2.273,00	2.273,00	2.273,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041203 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.923,78	3.978,00	3.978,00	3.978,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.978,00	3.978,00	3.978,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041204 IMPOSTE E TASSE	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI				
Sottoconto: U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo		500,00	500,00	500,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041304 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	16.794,13	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI				
Sottoconto: U.1.03.01.02.004 Vestiario		500,00	500,00	500,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		15.300,00	15.300,00	15.300,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041305 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - E.	8.861,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

Sottoconto:	U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
Cap. 14041313	LOCAZIONE BENI MOBILI	550,00	550,00	550,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	550,00	550,00	550,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
Cap. 14041316	MANUTENZIONI ORDINARIE	5.491,09	4.634,00	5.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB. P. CIVILE				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u	4.634,00	4.634,00	5.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
Cap. 14041326	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.846,16	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI				
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
		101.321,00	101.321,00	101.687,00

SEZIONE A

L'ufficio si occupa di attività:

gestionale o servizi cimiteriali: sepolture, esumazioni, gestione dei campisanti e tenuta del catasto cimiteriale;

autorizzatoria: polizia mortuaria (autorizzazioni al trasporto, al seppellimento, alle cremazioni ed all' affidamento ceneri);

concessoria: assegnazione di loculi ed ossari, e loro rinnovi, rinunce e decadenze.

La materia è regolata da un insieme di norme sia di fonte statale che regionale, con varietà di circolari, pareri, sentenze ed interpretazioni, per le quali è necessario talvolta il coinvolgimento della Regione.

Questo ambito coinvolge ed interagisce anche con altri settori, sia all'interno dei servizi comunali e pubblici, che nel settore privato, come le imprese di onoranze funebri.

Per quanto riguarda l'attività cimiteriale, l'anno 2018 vedrà la realizzazione delle procedure di esumazione nei cimiteri Urbano e di Torre, con l'adattamento della programmazione alla presenza in servizio del personale.

L'attività di concessione continuerà con la regolare stipulazione dei contratti.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato		
A	Concessioni								
001	<i>Bisogno: Concessione e rinuncie loculi. (pratiche correnti e arretrate)</i>								
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	11	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	285	444	470	911		%
A02	N. istanze di concessione presentate nell'anno (loculi nuovi o rinnovi)		<input checked="" type="checkbox"/>	169	155	148	160	11	%
A03	N. istanze rinuncia concessione presentate nell'anno (istanze prima istruttoria)		<input type="checkbox"/>	21	10	6	10		%
A07	N. istanze rinunce rinnovo concessione presentate nell'anno		<input type="checkbox"/>	0	1	9	10		%
A08	N. pratiche concessione correnti concluse nell'anno		<input type="checkbox"/>	0	3	117	125		%
A09	N. istanze concessioni correnti non concluse nell'anno (nuovo arretrato)	Presentate da oltre 60 giorni	<input type="checkbox"/>	0	0	31	35		%
A10	N. pratiche concessioni arretrate totali	Da anni precedenti	<input type="checkbox"/>	0	0	666	600		%
A11	N. pratiche concessioni arretrate concluse nell'anno	Stratificazione di A10	<input type="checkbox"/>	0	0	236	200		%
A12	Tempo medio dedicato per gestione concessioni e archiviazioni (ore)	$([A01]/([A02]+[A03]+[A07]+[A11]))$	<input checked="" type="checkbox"/>	1,50	2,67	1,18	2,4	11	%
A13	Costo medio per residente per servizi cimiteriali		<input checked="" type="checkbox"/>	11,9	13,88	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>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3951	2816	40	2811		%
B09	N. totale di autorizzazioni di Polizia mortuaria	Totale	<input type="checkbox"/>	3327,00	3006,00	3014,00	3135		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

B10	N. istanze presentate nell'esercizio da oltre 30 giorni ma non concluse	Arretrato corrente	<input type="checkbox"/>	2942	313	295	300	%
B11	N. istanze autorizzazioni arretrate totali	Da anni precedenti	<input type="checkbox"/>		0	834	800	%
B12	N. istanze autorizzazioni arretrate da anni precedenti concluse	Stratificazione di B11 da concludere nell'anno	<input type="checkbox"/>	758,72	0	164	150	%
B13	Tempo medio dedicato per autorizzazione	$(B10)/([B09]+[B12])$	<input checked="" type="checkbox"/>		0,10	0,09	0,09	11 %
C	Operazioni cimiteriali							
001	<i>Bisogno: Eseguire operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni).</i>							
C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2107	2027	10	1736	%
C01	N. operazioni cimiteriali		<input type="checkbox"/>	541	519	483	775	%
C02	Tempo medio per operazione cimiteriale	Ore dedicate attività / n. operazioni cimiteriali	<input checked="" type="checkbox"/>	3,89	3,91	0,02	2,24	11 %
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>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4620	5051	0	4167	%
D04	N. loculi totali esistenti	Compresi ossari	<input type="checkbox"/>	21860	22086	22408	22408	%
D05	N. loculi disponibili totali (non occupati)	Compresi ossari	<input checked="" type="checkbox"/>	1228,00	1152,00	1079,00	992	%
D11	N. ossari disponibili totali (non concessi)		<input type="checkbox"/>	643,00	681,00	623,00	553	%
D17	N. posti inumazione esistenti		<input type="checkbox"/>	5622	4878	5326	5326	%
D18	N. posti inumazione disponibili totali		<input checked="" type="checkbox"/>	665,00	535,00	428,00	290	%
D26	Superficie gestita per operatore cimiteriale	Totale superficie / anno uomo servizio	<input checked="" type="checkbox"/>	23497,75	23497,75	23497,75	31330,33	%
D27	N. reclami presentati		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	11 %
E	Catasto cimiteriale							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

001	<i>Bisogno: Gestione catasto. Archiviare e registrare su supporto magnetico le concessioni cimiteriali e i defunti. (anno corrente e anni passati)</i>									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1152	1964	0	2556	<input type="checkbox"/>	%		
E02	N. totale concessioni registrati nel catasto cimiteriale	<input checked="" type="checkbox"/>	14718	15916	17050	18400	11	%		
E03	N. totale defunti registrati nel catasto cimiteriale	<input checked="" type="checkbox"/>	21180	22635	24339	26350	11	%		
E05	N. concessioni inserite nel catasto cimiteriale nell'anno	<input type="checkbox"/>	569	1198	1134	1350	<input type="checkbox"/>	%		
E06	N. defunti registrati nel catasto cimiteriale nell'anno	<input type="checkbox"/>	3691	1455	1704	2000	<input type="checkbox"/>	%		
E07	Tempo medio dedicato per concessione o defunto trattati (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,27	0,74	0,00	0,76	11	%		
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							99	%		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MUCIGNAT VENANZIO	PLA5	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	01-gen-18	31-dic-20	100						1563						1.563	Proroga fino 30/6/2018
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	3		50										50	D fino a scadenza mandato del Sindaco
CANZIAN LORELLA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	4		20	10	10	10	10						60	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
MACOVAZ MAURIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	97		100	1150			273						1.523	
BUSO ILENIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100		90	1263			210						1.563	
BIASOTTO CLARA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	40		626										626	
TAJARIOL DIEGO	C2	COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-18	31-dic-20	97				500	1013							1.513	
PAOLON ARALDO	C1	COORDINATORE RESPONSABILE DELLE ONORANZE FUNEBRI	01-gen-18	31-dic-20	62				100	863							963	
ZILIO LUIGINO	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100				563	1000							1.563	
BORGHELLO AGOSTINO	B3	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100				563	1000							1.563	
MARTIGNAGO MAURIZIO	B3	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	30-giu-18	100					281	500						781	
PROSDOCIMO PAOLA	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	26		25	388									413	
Totale ore centro:						0	911	2.811	1.736	4.167	2.556	0	0	0	0	0	12.181	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 7,79

- a tempo indeterminato: 7,79

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	2001		1	PIAGGIO PORTER - BS393VX (data in gestione all'ASP nel 2016)		
A	2001		1	PIAGGIO PORTER - BS394VX (data in gestione all'ASP nel 2016)		
S	2009		1	Escavatore KOMATSU - AHL402 Speciali		
CI	2009		1	ITALJET MOTO - X3MCT5 Moto e Motorini		
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 145	2003	71542	1	CDC P"-44 - CONSIP PC DESKTOP4	BUONO	
ST 156	2004	72011	1	HP	BUONO	
PC 164	0	109016	1	ELETTRODATA		

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Centro servizi cimiteriali di Roraigrande	P	Roraigrande		inserito nel perimetro del cimitero	
Cimitero Rorai Grande	P	Rorai Grande		mq 40500	
Cimitero Torre	P	Torre		mq 6057	
Cimitero Urbano	P	via Cappuccini		mq 35796	
Cimitero Vallenoncello	P	Vallenoncello		mq 6278	
Cimitero Villanova	P	Villanova		mq 5360	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 31020007	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI - DIRITTI CIMITERIALI	101.185,92	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI					
Sottoconto: E.3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione			75.000,00	75.000,00	75.000,00
Vinc.: Note:					
Cap. 31020008	CORRISPETTIVO CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE VOTIVE -	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI					
Sottoconto: E.3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione			98.000,00	98.000,00	98.000,00
Vinc.: Note:					
Cap. 31030013	FONDO DERIVANTE DALLA VENDITA DI LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI	385.844,19	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni			250.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YV001 Note:					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni			0,00	250.000,00	0,00
Vinc.: 2019YV001 Note:					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni			0,00	0,00	250.000,00
Vinc.: Note:					
			423.000,00	423.000,00	423.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12091101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	182.359,39	155.937,00	145.266,00	145.266,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		155.937,00	145.266,00	145.266,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12091102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	59.163,75	47.077,00	44.094,00	44.094,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		39.629,00	36.951,00	36.951,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		974,00	974,00	974,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		6.474,00	6.169,00	6.169,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12091202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	16.743,11	13.420,00	12.514,00	12.514,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		13.420,00	12.514,00	12.514,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12091302 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.455,93	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		8.400,00	8.400,00	8.400,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12091303 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	425,97	0,00	1.500,00	0,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.004 Vestiario		0,00	1.500,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12091304 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.260,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

Cap. 12091305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.459,22	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		1.800,00	1.800,00	1.800,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		23.000,00	23.000,00	23.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 Acqua		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 12091306 UTENZE E CANONI		3.356,05	2.199,83	2.199,83	2.199,63
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		2.199,83	2.199,83	2.199,63
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 12091307 PRESTAZIONI DI SERVIZI		6.000,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 12091308 SPESE DI MANUTENZIONI DIVERSE		16.944,81	9.134,00	9.134,00	10.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u		2.134,00	2.134,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 12091309 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE		3.149,66	1.432,43	600,00	600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		1.432,43	600,00	600,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

Cap. 12091311	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.934,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia			8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12091312	ALTRI SERVIZI	11.189,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12091701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.567,88	9.042,21	6.973,81	4.820,01
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr			9.042,21	6.973,81	4.820,01
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			301.442,47	285.481,64	282.693,64

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo **420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12092202	ACQUISTO BENI MOBILI PER SERVIZI CIMITERIALI - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI					
Sottoconto:	U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		1.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YA901 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		0,00	0,00	1.000,00
Vinc.:	2020YAL01 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		0,00	1.000,00	0,00
Vinc.:	2019YAL01 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12092206	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO URBANO	90.615,47	85.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.015 Cimiteri		85.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2015YM001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12092220	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI - FINANZIATO CON L.O.A.	112.894,22	80.922,40	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.015 Cimiteri		922,40	0,00	0,00
Vinc.:	2017YV001 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.015 Cimiteri		0,00	80.000,00	0,00
Vinc.:	2019YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.015 Cimiteri		80.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.015 Cimiteri		0,00	0,00	80.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12092506	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE - RIMBORSO VALORE LOCULI ED OSSARI PER RINUNCIA ASSEGNATARI FIN.TO CON AV.ECON.ED ENTRATE PROPRIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato: 05					
Responsabile: 30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI					
Sottoconto:	U.2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o i		15.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YA901 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o i		0,00	0,00	15.000,00
Vinc.:	2020YAL01 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o i		0,00	15.000,00	0,00
Vinc.:	2019YAL01 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri

Centro di Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

	181.922,40	96.000,00	96.000,00
--	------------	-----------	-----------