

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2017***

SETTORE I

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

INDICE

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C.d.C. C.elem.

Affari generali e organi istituzionali				
10		Organi istituzionali		
	1001	Giunta comunale	Pagina	1
	1002	Consiglio comunale	Pagina	2
	1003	Trasparenza amministrativa - Decentramento	Pagina	3
61	6101	Protocollo	Pagina	4
Provveditorato				
40	4002	Provveditorato	Pagina	5
	4003	Centro Stampa	Pagina	7
Centrale unica di committenza				
45		Centrale unica di committenza	Pagina	8
Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri				
380		Servizi demografici		
	38001	Demografica	Pagina	9
	38002	Elettorale	Pagina	12
410		Onoranze funebri	Pagina	13
420		Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	Pagina	14

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

D. Leonarduzzi Flavia

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

D. Leonarduzzi Flavia

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

D. Leonarduzzi Flavia

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.I - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PASCOLO Daniel

Data assegn.: 01-gen-17

Ampliamento attività di decentramento della protocollazione della corrispondenza in entrata. Risultato atteso: ottenimento dell'autonomia da parte del settore II Cultura Istruzione Sport. Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Finalità: razionalizzare e velocizzare la ricezione della corrispondenza in arrivo

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	80	-20,00	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	FORMAZIONE PERSONALE		15-set-17	30-set-17	15	14-mar-17	18-mar-17	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (196GG)	30	30
02	AFFIANCAMENTO E SPERIMENTAZIONE		01-ott-17	30-nov-17	60	21-mar-17	25-mar-17	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (250GG)	50	50
03	PRESA IN CARICO ATTIVITÀ DI PROTOCOLLAZIONE SETTORE II		01-dic-17	31-dic-17	30			0					20	0
Totali:												100	80	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Relativamente all'obiettivo n. 3:

- "Attività preparatoria al fine di individuare la modalità di affidamento del servizio di pulizia per gli uffici e servizi comunali (€ 2.400.000,00) - Entro il 31/08/2017

Risultato atteso: predisposizione atti propedeutici all'affidamento servizio di pulizia mediante adesione a convenzione Consip Facility Management 4";

Il Servizio Provveditorato, nell'impossibilità di aderire alla Convenzione Consip, ha avviato le attività propedeutiche all'affidamento del servizio di pulizia degli uffici e servizi comunali, mediante utilizzo dello strumento alternativo del Sistema Dinamico d'Acquisto per l'espletamento delle gare di importo superiore alla soglia comunitaria, messo a disposizione dalla Consip e pubblicato in data 6 marzo 2017.

Per quanto sopra si rende necessaria la revisione della data di ultimazione dell'obiettivo posticipandola al 31.10.2017.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - D Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-16

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

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

Finalità: risparmio costi amministrativi di gestione delle procedure di gara

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.2 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-17

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

Risultato atteso: affidamento polizza RCTO per un triennio.

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	53	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI		12-gen-17	15-feb-17	34	12-gen-17	15-feb-17	34				CONCLUSA	10	10
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA	00045	16-feb-17	20-mar-17	32	16-feb-17	09-mag-17	82				CONCLUSA IN RITARDO (50GG)	40	40
03	GESTIONE GARA	00045	20-mar-17	31-lug-17	133	13-apr-17	28-ago-17	137				CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - F	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-17	Attività preparatoria al fine di individuare la modalità di affidamento del servizio di pulizia per gli uffici e servizi comunali (€ 2.400.000,00). Entro il 31/08/2017. Fine rivista 31/10/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Risultato atteso: predisposizione atti propedeutici all'affidamento servizio di pulizia mediante adesione a convenzione Consip			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	80 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		15-feb-17	16-apr-17	60	15-feb-17	15-apr-17	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30
02	RICHIESTA DI PARERE ALL'ANAC		15-feb-17	28-feb-17	13	15-feb-17	28-feb-17	13				CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO TECNICO PROPEDEUTICO ALL'AFFIDAMENTO		01-mar-17	31-ago-17	183	15-mar-17			15-mar-17	31-ott-17	230	RITARDO SU FINE EFF (33GG)	60	40
Totali:												100	80	

Motivazione del ritardo:	<i>Ritardo 2 mesi: la mancata attivazione della Convenzione Consip comporta la necessità di espletare una procedura di gara tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione attivato dalla Consip in data 6 marzo 2017.</i>
---------------------------------	---

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04003 Centro Stampa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 31-ago-17

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Obiettivo trasversale all'intera struttura

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (32GG)	100	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze P.O. Canzian Lorella

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

ANAGRAFE

L'attività è in linea con le previsioni. Nel mese di giugno il personale ha seguito il corso per l'abilitazione alla ricezione delle dichiarazioni di volontà per le donazioni di organi, in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti. I cittadini possono quindi esprimersi in merito nel momento del rilascio della carta di identità.

STATO CIVILE

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Applicazione della normativa in materia di unioni civili. Entro il 31/12/2017
Miglioramento: gestione organizzata dell'istituto delle unioni civili a seguito pubblicazione decreti attuativi
Risultato atteso: costituzione delle unioni civili nei tempi richiesti dall'utenza.
Finalità: piena soddisfazione dell'utenza

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	70	-30,00	70%
02	N. unioni civili istruite, costituite o trascritte	10	0	3	-7,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAI DD. LGS.I 5,6 E 7 DEL 2017		01-feb-17	31-mar-17	58	01-feb-17	31-mar-17	58			0	CONCLUSA	30	30
02	COSTITUZIONE DELLE UNIONI E REDAZIONE DEGLI ATTI CON NUOVE MODALITA'		15-feb-17	31-dic-17	319	15-feb-17					0		70	40
												Totale:	100	70

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Attività informatica di controllo dei dati anagrafici attraverso il sistema INA-SAIA del Ministero, propedeutica all'attivazione dell'anagrafe nazionale. Entro il 31/12/2017
Miglioramento: eliminazione di dati personali incongruenti o anomali
Risultato atteso: univocità dei dati personali.
Finalità: passaggio all'ANPR.

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	80	-20,00	80%
02	N. anomalie eliminate	300	120	200	-100,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE ANOMALIE E INCONGRUENZE ANAGRAFICHE DA SISTEMARE		01-mar-17	31-dic-17	305	01-mar-17					0		50	40
02	ELIMINAZIONE ANOMALIE ED INCONGRUENZE		01-mar-17	31-dic-17	305	01-mar-17					0		50	40
Totali:												100	80	

Cod. Ob.3 - D Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-17

Aggiornamento liste di leva. Classi 2000 - 1999 - 1998 con iscrizioni dei neo cittadini italiani ed eliminazione dei deceduti. Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	70	-30,00	70%
02	N. nominativi inseriti	100	30	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STAMPA ELENCHI NOMINATIVI DA INSERIRE		01-mar-17	31-mar-17	30	01-mar-17	31-mar-17	30			0	CONCLUSA	30	30
02	AGGIORNAMENTO LISTE DI LEVA		01-apr-17	31-dic-17	274	01-apr-17					0		70	40
Totali:												100	70	

Cod. Ob.4 - D Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 31-ago-17

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017

Obiettivo trasversale all'intera struttura

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

03	% spesa investimento impegnata su budget assestato				85									
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-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (32GG)	100	0
												Totale:	100	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze P.O. Canzian Lorella

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08
--

L'attività è in linea con le previsioni.
--

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze P.O. Canzian Lorella

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08
--

L'attività è in linea con le previsioni.
--

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze P.O. Canzian Lorella

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MACOVAZ Maur

Data assegn.: 01-gen-17

Atti di concessioni cimiteriali. Finalità: tempi certi per il concessionario.

Risultato atteso: stipula contratti a regime - emissione fattura entro 30 giorni dall'assegnazione - stipula contratto entro 30 giorni dal pagamento. Entro il 30/06/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	75	100	0,00	100%
02	N. contratti stipulati e registrati entro i tempi indicati	150	166	239	89,00	159%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17	30-giu-17	180			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017