

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 30 aprile 2017***

***SETTORE I***

***AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI***

# INDICE

## SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C.d.C. C.elem.

<b>Affari generali e organi istituzionali</b>				
<b>10</b>		Organi istituzionali		
	<b>1001</b>	Giunta comunale	Pagina	<b>1</b>
	<b>1002</b>	Consiglio comunale	Pagina	<b>2</b>
	<b>1003</b>	Trasparenza amministrativa - Decentramento	Pagina	<b>3</b>
<b>61</b>	<b>6101</b>	Protocollo	Pagina	<b>4</b>
<b>Provveditorato</b>				
<b>40</b>	<b>4002</b>	Provveditorato	Pagina	<b>5</b>
	<b>4003</b>	Centro Stampa	Pagina	<b>7</b>
<b>Centrale unica di committenza</b>				
<b>45</b>		Centrale unica di committenza	Pagina	<b>8</b>
<b>Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri</b>				
<b>380</b>		Servizi demografici		
	<b>38001</b>	Demografica	Pagina	<b>9</b>
	<b>38002</b>	Elettorale	Pagina	<b>11</b>
<b>410</b>		Onoranze funebri	Pagina	<b>12</b>
<b>420</b>		Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	Pagina	<b>13</b>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

## SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

## SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04</b>
L'attività è in linea con le previsioni

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017**

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

**C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI**

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Leonarduzzi Flavia

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

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04**

L'attività è in linea con le previsioni

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

E' in corso la rivisitazione del sistema per la gestione del servizio di protocollo al fine di garantire una migliore funzionalità.

Si è conclusa la formazione, con l'affiancamento presso il Settore II (Cultura, Istruzione e Sport) e successiva sperimentazione della signora Sandra Tollon; il progetto prevede la formazione di un'ulteriore unità al fine di rendere completamente autonoma la struttura.

Con la rivisitazione del sistema è possibile una modifica del progetto in corso, che porterebbe ad un decentramento maggiore anche delle registrazioni in partenza (pec e cartaceo).

L'ufficio prosegue nel garantire il necessario supporto per l'attività di protocollazione dei documenti destinati all'Uti Noncello.

Per quanto riguarda l'attività di spedizione della corrispondenza, è stata aggiudicata, per l'anno in corso, la gara per l'affidamento del servizio postale (recapito della corrispondenza) attraverso la procedura del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A..

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 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	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	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	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	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
<b>Totali:</b>												100	80	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

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 30/04

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

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**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**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

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

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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						RITARDO SU FINE EFF (94GG)	100	95
<b>Totali:</b>												100	95	

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

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**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.**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.						
01	% di realizzazione	100	53	-47,00	53%									
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
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		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						RITARDO SU INIZIO (24GG)	50	3
<b>Totali:</b>												100	53	
Cod. Ob.3 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI														
Data assegn.: 01-gen-17											<b>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</b>			
Ob. Modificato: <input type="text"/>											<b>Risultato atteso: predisposizione atti propedeutici all'affidamento servizio di pulizia mediante adesione a convenzione Consip</b>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>											Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="93"/>		
Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.						
01	% di realizzazione	100	55	-45,00	55%									
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		15-feb-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 INIZIO (14GG)	60	15
<b>Totali:</b>												100	55	
<b>Motivazione:</b>											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.			

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017**

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04003 Centro Stampa

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04**

L'attività è in linea con le previsioni.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04</b>
L'attività è in linea con le previsioni.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

## SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

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

C. Elementare 38001 Demografica

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	-40,00	60%
02	N. unioni civili istruite, costituite o trascritte	10	0	-10,00	0%

#### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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	30
<b>Totali:</b>												100	60	

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:  

#### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%
02	N. anomalie eliminate	300	120	-180,00	40%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
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	20
02	ELIMINAZIONE ANOMALIE ED INCONGRUENZE		01-mar-17	31-dic-17	305	01-mar-17					0		50	20
<b>Totali:</b>												100	40	

  

Cod. Ob.3 - D	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CANZIAN Lorella
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Aggiornamento liste di leva. Classi 2000 - 1999 - 1998 con iscrizioni dei neo cittadini italiani ed eliminazione dei deceduti. Entro il 31/12/2017</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100 <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%
02	N. nominativi inseriti	100	30	-70,00	30%

  

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
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	10
<b>Totali:</b>												100	40	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

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

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04</b>
--

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

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

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

**C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI**

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04</b>
L'attività è in linea con le previsioni

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

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

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	75	-25,00	75%
02	N. contratti stipulati e registrati entro i tempi indicati	150	166	16,00	111%

### 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					0		100	75
<b>Totali:</b>												100	75	

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017**