

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 aprile 2018***

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	11
410		Onoranze funebri	Pagina	12
420		Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	Pagina	13

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività relativa ai controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Eventi relativi alla Trasparenza Amministrativa*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%
10101	Giornata formativa personale interno: "La trasparenza amm.va nell'era digitale" mag-giu			100	0	-100,00	0,00%
10102	Evento pubblico in autunno "Trasparenza nella p.a.: Le best practices amministrative"			100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04

L'attività dei primi quattro mesi dell'anno è stata gestita sotto due aspetti principali; l'attività amministrativa (analisi della gestione del Servizio e valutazione delle tipologie di spese di postalizzazione con implementazione e avvio della procedura per l'affidamento ad operatore postale privato di parte del servizio di invio e recapito della corrispondenza del Comune) e l'attività specifica di protocollazione, effettuata sia direttamente dal servizio che come supporto agli uffici che protocollano in maniera decentrata.

Per quanto attiene l'affidamento del servizio di invio e recapito, in parte obbligatoriamente gestito con Poste Italiane secondo disposizioni normative, è possibile rilevare che la documentazione finalizzata alla manifestazione di interesse ha compreso gli atti relativi alle condizioni specifiche di contratto, per consentire agli operatori economici di valutare sin dall'avvio della procedura le condizioni operative richieste dall'Ente.

La manifestazione di interesse ha restituito esito positivo con due candidature.

La gestione della gara mediante RDO, su istanza di un candidato, ha visto lo slittamento del termine di presentazione delle offerte dal 12.04 al 02.05. Questo non comporta problematiche per la gestione del servizio in quanto la stessa è garantita dal personale che, mediante l'impiego della macchina affrancatrice, il cui contratto di noleggio è stato sottoscritto fino a maggio 2020, affranca la corrispondenza e procede alla spedizione con Poste Italiane.

L'attività di protocollazione, che può essere maggiormente dettagliata nelle attività di arrivo e partenza, è proseguita con una necessaria riorganizzazione del servizio in considerazione della quiescenza di uno dei due operatori a tempo pieno assegnato al servizio. Viene quindi garantita l'affrancatura e la spedizione della posta in partenza.

Prosegue la protocollazione in arrivo delle PEC e la codifica della banca dati delle anagrafiche.

Inoltre, sulla base della convenzione attiva, il Servizio Protocollo supporta gli operatori dell'UTI Noncello e, in caso di assenza dell'unica figura adibita al servizio protocollo, interviene come sostituzione.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Gestione gara per affidamento servizio di postalizzazione.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	16/03/2018	31/12/2018	08/01/2018			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

Relativamente all'obiettivo 2, si precisa che in seguito all' approvazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del Bando Tipo 2 "Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27, del 2 febbraio 2018, efficace dal 17/02/2018, sono stati modificati i criteri di valutazione dell'offerta tecnica previsti negli atti di gara, con l'introduzione di criteri Discrezionali oltre a quelli di tipo Tabellare e Quantitativo indicati negli atti di gara predisposti dalla Consip spa.

Tale modifica è andata ad incidere su tutte le tempistiche relative alle varie fasi di gara ed in particolare sui tempi necessari all'esame delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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

Data assegn.: 01-gen-18

Espletamento procedura aperta per servizio di brokeraggio assicurativo
Risultato atteso: affidamento servizio di brokeraggio assicurativo. Entro 28/02/2019
Finalità: assistenza consulenza e gestione del programma assicurativo

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	8	-72,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI		01-apr-18	30-apr-18	29	01-apr-18	30-apr-18	29				CONCLUSA	10	10
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA		01-mag-18	10-giu-18	40							RITARDO SU INIZIO (30GG)	30	0
03	GESTIONE GARA		10-giu-18	28-feb-19	263								60	0
			Totale:										100	10

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

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.						
01	% di realizzazione	100		77		-23,00		77%						
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE ATTI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO SPECIFICO DEL S.D.A.		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	20-feb-18	50			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	20	20
02	RICEZIONE OFFERTE GESTIONE GARA		01-feb-18	15-giu-18	134	20-feb-18			25-mag-18	13-ago-18	80	RITARDO SU INIZIO (19GG)	65	30
03	STIPULA CONTRATTO		16-giu-18	15-lug-18	29			0	14-ago-18	15-set-18	32		10	0
04	AVVIO DEL SERVIZIO		03-lug-18	31-lug-18	28			0	16-set-18	01-nov-18	46		5	0
Totali:												100	50	
Motivazione del ritardo:		<p><i>Ritardo 3 mesi: l'approvazione degli atti di gara è avvenuta in data 20/02/2018 in ritardo rispetto alle previsioni poiché la Consip spa, in seguito all'entrata in vigore del Bando Tipo 1 e all'approvazione del Bando ito dall'ANAC ha ritirato e modificato gli atti relativi all'appalto specifico con conseguente revisione degli atti di gara già predisposti dal Servizio Provveditorato. Il ritardo nella fase iniziale comporta la conseguente traslazione dei tempi indicati nelle fasi di gara successive. Il Bando tipo dell'Anac ha inoltre previsto che la valutazione dell'offerta tecnica contenesse elementi di valutazione discrezionali e non esclusivamente tabellari (cioè attribuiti dal Sistema come previsto in precedenza dagli atti di gara.</i></p>												

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04
--

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04

L'attività dell'Ufficio Stato Civile è in linea con le previsioni.
L'Ufficio Anagrafe, terminate le consultazioni elettorali, sta lavorando con i Sistemi Informativi dell'Ente e con l'Insiel per la traslazione della banca dati anagrafica da Ascotweb all'Anagrafe Nazionale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella
Data assegn.: 01-gen-18 **Allineamento attività redazione atti ed annotazioni di stato civile con le risultanze anagrafiche. Entro il 30/09/2018**
Ob. Modificato:
Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%
02	N. atti registrati	150	0	-150,00	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	RIORDINO DOCUMENTAZIONE		01-gen-18	30-apr-18	119	01-gen-18	30-apr-18	119			0	CONCLUSA	30	30
02	REGISTRAZIONI IN BANCA DATI		01-mag-18	30-set-18	152			0			0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	70	0
Totali:												100	30	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella
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**
Ob. Modificato:
Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%
02	N. dichiarazioni di nascita	120	0	-120,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

01	ORGANIZZAZIONE	01-gen-18	30-apr-18	119	01-gen-18	30-apr-18	119			0	CONCLUSA	50	50
02	REALIZZAZIONE	01-mag-18	31-dic-18	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	50	0
Totali:												100	50

Cod. Ob.3 - C Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%
02	N. dichiarazioni di volontà	400	600	200,00	150%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0	100	35
Totali:												100	35

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Le consultazioni elettorali politiche e regionali si sono svolte con piena efficienza. Gli altri adempimenti dell'ufficio sono regolari.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04

L'attività funebre è stata sospesa in vista di una riorganizzazione degli uffici. Continua comunque il supporto e l'assistenza nei casi, sempre più frequenti, di decessi di persone prive di familiari conosciuti e senza alcuno che si interessi.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04
--

L'attività è in linea con quanto programmato.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018