

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 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 31/08/2018

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 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

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	09/02/2018		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10101	Giornata formativa personale interno: "La trasparenza amm.va nell'era digitale" 8 febbraio 18			100	100	0,00	100,00%
10102	Evento pubblico "Trasparenza nella p.a.: Le best practices amministrative" "Apriamo il sito web"9			100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

La procedura avviata nel primo quadrimestre per l'affidamento del servizio di postalizzazione non ha dato esito positivo, in quanto nessun operatore economico ha presentato la propria offerta, pertanto è andata deserta.

Nel programmare una nuova procedura, è stata valutata la necessità di formularla sulla base del criterio di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, anziché al prezzo più basso, con redazione della relativa documentazione (Disciplinare di gara, Capitolato tecnico ed allegati). In data 22.08 è stata pubblicata la manifestazione di interesse con termine al 07.09.

Molta attenzione continua ad essere prestata alla specifica attività di protocollazione, sia in arrivo che in partenza, sia della documentazione cartacea che telematica. Complessivamente nel quadrimestre sono state effettuate 32.365 registrazioni, con un incremento del 6,11% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

L'attività svolta è stata attuata in una complessiva riorganizzazione del Servizio in quanto al 30.04 ha cessato la propria attività per quiescenza un'unità e sostituita con personale in condivisione con altri servizi, oltre che con lavoro straordinario, in quanto è stata attuata internamente la necessaria formazione di base.

Il Responsabile del servizio è a scavalco con il Servizio Ristorazione scolastica.

Continua ad essere implementata l'attività di correzione ed accorpamento delle anagrafiche.

Sono state avviate le procedure per l'attivazione del pagamento posticipato a oste Italiane, al fine di rispettare la normativa contabile in materia di split payment, piattaforma per la certificazione dei crediti e Siope+.

La convenzione con l'UTI si è esplicitata con l'intervento sostitutivo nella protocollazione in occasione del congedo estivo del personale, nonché con supporto telefonico in caso di necessità.

Non si rilevano rilevanti scostamenti dalle previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

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%

Motivazione: La procedura avviata al 08.01 è andata deserta. Dal 09.07 è stata avviata un'altra procedura, con approvazione degli atti e pubblicazione in data 22.08 del bando per le manifestazioni di interesse da parte degli Operatori Economici, entro il 07.09

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

L'attività del servizio è in linea con le previsioni pur essendo state rimodulate le fasi di realizzazione degli obiettivi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - D	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-18	Espletamento procedura aperta per servizio di brokeraggio assicurativo			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Risultato atteso: affidamento servizio di brokeraggio assicurativo. Entro 28/02/2019			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Finalità: assistenza consulenza e gestione del programma assicurativo			
Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:			71

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	8	38	-42,00	48%

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	01-mag-18			31-mag-18	28-set-18	120	RITARDO SU FINE EFF (137GG)	30	28
03	GESTIONE GARA		10-giu-18	28-feb-19	263				28-set-18	28-feb-19	153	RITARDO SU INIZIO (137GG)	60	0
			Totali:										100	38

Motivazione del ritardo: A livello organizzativo sono state rimodulate le scadenze intermedie dell'obiettivo. Sarà comunque garantita la conclusione nei tempi indicati.

Soluzioni: L'attività del servizio è in linea con le previsioni pur essendo state rimodulate le fasi di realizzazione dell'obiettivo.

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.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Risultato atteso: affidamento servizio di pulizia per gli uffici e servizi comunali. Entro il 01/11/2018. Fine rivista entro il 31/01/2019			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Finalità: risparmio costi amministrativi procedura di gara.			
Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:			70

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	77	65	-35,00	65%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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	13-ago-18	193	20-feb-18			25-giu-18	28-nov-18	156	RITARDO SU FINE EFF (73GG)	65	43
03	STIPULA CONTRATTO	14-ago-18	15-set-18	32			0	29-nov-18	31-dic-18	32	RITARDO SU INIZIO (72GG)	10	0
04	AVVIO DEL SERVIZIO	16-set-18	01-nov-18	46			0	02-gen-19	31-gen-19	29	RITARDO SU INIZIO (39GG)	5	0
Totale:											100	63	

Motivazione del ritardo:

L'esclusione di un concorrente ha comportato l'attesa dei 30 giorni necessari per l'eventuale ricorso prima di procedere all'esame dell'offerta tecnica. I lavori della Commissione sono ancora in corso, pertanto il ritardo non è imputabile all'attività del servizio.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08
--

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	100	0,00	100%
02	N. atti registrati	150	0	150	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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	01-mag-18	31-ago-18	122			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	70	70
Totali:												100	100	

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:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	80	-20,00	80%
02	N. dichiarazioni di nascita	120	0	64	-56,00	53%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ORGANIZZAZIONE		01-gen-18	30-apr-18	119	01-gen-18	30-apr-18	119			0	CONCLUSA	50	50

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

02	REALIZZAZIONE	01-mag-18	31-dic-18	244	01-mag-18					0	50	30
Totali:											100	80

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: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	100	0,00	100%
02	N. dichiarazioni di volontà	400	600	732	332,00	183%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-ago-18	242			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	100	100
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 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 31/08/2018

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 31/08

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 31/08/2018

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 31/08
L'attività è in linea con quanto programmato.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018