

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 maggio 2015.*

SETTORE I

AFFARI GENERALI, FINANZE

INDICE

SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE

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
6101	Protocollo	Pagina	4
Centrale unica di committenza			
45	Centrale unica di committenza	Pagina	6
Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri			
380	Servizi demografici		
	38001 Demografica	Pagina	7
	38002 Elettorale	Pagina	9
410	Onoranze funebri	Pagina	10
420	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	Pagina	11
Contabilità			
91	Contabilità	Pagina	12
Provveditorato			
	4002 Provveditorato	Pagina	15
	4003 Centro Stampa	Pagina	18
Tributi			
110	Tributi	Pagina	19
Farmacie			
	13001 Farmacia di Via Montereale	Pagina	23

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Elementare 01003 Trasparenza, Anticorruzione, Decentramento#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo


C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni fatto salvo gli obiettivi dei quali si è richiesta la revisione delle fasi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05


Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PASCOLO Daniel
 Data assegn.: 01-gen-15 **Completamento progetto di decentramento della protocollazione ai settori e servizi nell'ente. Entro il 31/12/2015. Fine rivista 01/05/2016.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%
02	N. servizi interessati	5	0	-5,00	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	DECENTRAMENTO SETT. ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE		02-mag-15	31-lug-15	90				01-lug-15	01-ott-15	92	RITARDO SU INIZIO (60GG)	12	0
02	DECENTRAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI		01-giu-15	31-ago-15	91				01-lug-15	01-ott-15	92	RITARDO SU INIZIO (30GG)	26	0
03	DECENTRAMENTO SERVIZIO TRIBUTI		01-lug-15	30-set-15	91				01-set-15	01-dic-15	91		12	0
04	COMPLETAMENTO DEC. POLIZIA MUNICIPALE DEL SINDACO		01-ago-15	31-ott-15	91				02-dic-15	02-mar-16	91		12	0
05	DECENTRAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA		02-nov-15	30-nov-15	28			0	03-mar-16	31-mar-16	28		12	0
06	DECENTRAMENTO ALTRI COMUNI DELL'AMBITO		01-dic-15	31-dic-15	30			0	01-apr-16	01-mag-16	30		26	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo: *Proposta revisione fasi. Ritardo dovuto a esigenze degli uffici per consistente carico di lavoro.*

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PASCOLO Daniel
 Data assegn.: 01-gen-15 **Studio di fattibilità per l'esternalizzazione servizio di spedizione, con ritiro e consegna posta al fine della riduzione dei costi. Entro il 15/05/2015. Rivisto entro il 31/12/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80		-20,00	80%
02	€ risparmi conseguiti	0		0		0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI COSTI E BENEFICI PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO		01-apr-15	20-apr-15	19	01-mag-15	15-mag-15	14	01-mag-15	15-mag-15	14	CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	50	50
02	VALUTAZIONE PROPOSTE PERVENUTE		21-apr-15	30-apr-15	9	15-mag-15	30-mag-15	15	15-mag-15	30-mag-15	15	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	30	30
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		01-mag-15	15-mag-15	14			0	01-giu-15	31-dic-15	213	RITARDO SU INIZIO (61GG)	20	0
Totali:												100	80	

Motivazione:	<i>Proposta revisione fasi.</i>
---------------------	---------------------------------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Centrale unica di committenza

Perosa Primo

C. Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

Allo stato attuale non risulta possibile procedere ad una completa analisi del fabbisogno (seconda fase del obiettivo) in quanto solo una parte dei servizi ha inviato la documentazione richiesta, in particolare per quanto riguarda le opere pubbliche è pervenuto solo l'elenco delle procedure del Servizio Mobilità e Viabilità.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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


Data assegn.: 01-gen-15

Studio di fattibilità per l'avvio della Centrale Unica di Committenza. Entro il 30/09/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	-90,00	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	RICOGNIZIONE PREVISIONE DI GARE SOPRA I € 40.000,00 PER TUTTO L'ENTE		01-apr-15	31-mag-15	60	06-mag-15	22-mag-15	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
02	ANALISI DEL FABBISOGNO PERSONALE		01-giu-15	15-giu-15	14						0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	30	0
03	ORGANIZZAZIONE NUOVO UFFICIO E PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ		16-giu-15	30-set-15	106			0			0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	60	0
Totali:												100	10	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

P.O. Canzian Lorella


C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

STATO CIVILE: l'attività è in linea con le previsioni ma la situazione si sta aggravando per le numerose richieste di giuramento per la cittadinanza italiana e per l'arrivo, via PEC, delle numerose sentenze arretrate di divorzio trasmesse dal locale Tribunale.
ANAGRAFE: l'attività è in linea con le previsioni. Si è organizzato, per le assenze di personale che coinvolgeranno tutto il periodo estivo ed il probabilmente il primo autunno, un accesso alle residenze solo per appuntamento.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella
Data assegn.: 01-gen-15
Obiet. prioritario:
Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Avvio nuovo servizio istanze di separazione e divorzio sia innanzi all'ufficiale dello stato civile sia trasmessi da avvocati, con tempestività e in concomitanza con gli altri adempimenti. Entro il 31/12/2015


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%
02	N. richieste di separazioni gestite	0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	TRASCRIZIONI ATTI E CONVALIDE		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15					0	100	40
Totali:												100	40

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista					
		01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015								
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="-90,00"/>	<input type="text" value="10,00%"/>			

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

102	<i>Aggiornamento carta del servizio.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/04/2015	30/09/2015	01/04/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%
Motivazione:								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

P.O. Canzian Lorella

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con la previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella


Data assegn.: 01-gen-15

Definizione modalità per nominare con preferenza come scrutatori, presso i seggi elettorali, persone disoccupate da parte della commissione elettorale. Entro il 30/06/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-100,00"/>	<input type="text" value="0%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO REQUISITI		01-giu-15	30-giu-15	29						0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	100	0
Totali:											100	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

P.O. Canazian Lorella

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

Si è riscontrata una flessione del 7% del numero di funerali organizzati.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi


P.O. Canzian Lorella

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

Non è ancora stata esperita la gara per l'affidamento in Project Financing del servizio di illuminazione votiva in scadenza il 30/06/2015 e pertanto si procederà ad un rinnovo annuale del precedente contratto e con la medesima ditta.
Risultano ancora giacenti circa 2000 pratiche arretrate da istruire, completare ed archiviare relative ai loculi cimiteriali. E' in fase di analisi lo studio dei costi/benefici per quantificare il vantaggio economico dell'evasione di tali pratiche. E' in fase di analisi l'eventualità di una esternalizzazione dei servizi cimiteriali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella
Data assegn.: 01-gen-15 **Studio di fattibilità per il completamento delle pratiche arretrate di rinnovo e rimborso loculi con la quantificazione delle risorse umane necessarie e dei relativi introiti. Entro il 31/05/2015.**
Obiet. prioritario:
Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	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			
1	INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE DA EVADERE IN UN ANNO E DEGLI INTROITI		08-apr-15	30-apr-15	22	15-apr-15	07-mag-15	22			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	50	50
2	PREDISPOSIZIONE STUDIO		01-mag-15	31-mag-15	30	01-mag-15	31-mag-15	30			0	CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Contabilità generale

P.O. Bortolussi

C. Costo 091 CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-13 **Avvio del nuovo ordinamento contabile al fine di garantire la predisposizione del bilancio di previsione 2015 secondo le nuove regole, in collaborazione con il servizio Controllo di Gestione. Entro il 15/04/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="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	ANALISI MODIFICHE NORMATIVE		15-lug-13	31-ago-14	412	15-lug-13	30-giu-14	350				CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	0	0
02	CONVERSIONE ATTUALE STRUTTURA CONTABILE A NUOVO SISTEMA		01-nov-14	30-nov-14	29	01-lug-14	31-dic-14	183				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE BILANCIO SECONDO NUOVA STRUTTURA		30-ago-14	15-apr-15	228	30-ago-14	23-mar-15	205				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	100	100
Totali:													100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-15 **Armonizzazione contabile. Adeguamento 2° fase. Entro il 31/03/2016.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="38"/>	<input type="text" value="-42,00"/>	<input type="text" value="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	COMPLETAMENTO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO		16-feb-15	15-giu-15	119	16-feb-15					0	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	40	38

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

02	ANALISI SCRITTURE CONTABILI AI FINI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA	01503	15-giu-15	31-ott-15	138					0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	10	0
03	ANALISI SOTTOCONTI E RACCORDO CON IL NUOVO PIANO DEI CONTI	01503	15-giu-15	31-ott-15	138			0		0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	20	0
04	CREAZIONE CAUSALI CONTABILI AI FINI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA		31-ott-15	31-dic-15	61			0		0		30	0
05	AVVIO CONTABILITÀ ARMONIZZATA UNITA ECONOMICA		01-gen-16	31-mar-16	90			0		0		0	0
Totali:											100	38	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-15 **Avvio e messa a regime fatturazione elettronica. Entro il 31/07/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI FLUSSI E PREDISPOSIZIONE PER LA RICEZIONE	00650	01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	40	40
02	FORMAZIONE OPERATIVA		01-apr-15	30-mag-15	59	01-gen-15	30-mag-15	149			0	CONCLUSA	30	30
03	MESSA A REGIME		01-giu-15	31-lug-15	60						0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	30	0
Totali:											100	70		

Cod. Ob.4 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BROTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-15 **Finanziamento alle imprese: attivazione obbligazioni territoriali per favorire l'utilizzo dei finanziamenti Pisu alle attività commerciali interessate. Entro il 30/06/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	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	REALIZZAZIONE		20-apr-15	30-giu-15	71	20-apr-15	24-apr-15	4			0	CONCLUSA IN	100	100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

ANTICIPO (67GG)		
Totali:		100 100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Affidamento servizio di Tesoreria</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		30/04/2015	31/12/2015	30/04/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%
Motivazione:							
101	<i>Affidamento servizio di revisione contabile</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		31/05/2015	30/09/2015	20/05/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
Motivazione:							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Provveditorato

Di Cesare Sandro

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività dell'ufficio è in lieve ritardo rispetto alle previsioni, ma verrà recuperato nelle fasi successive.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - D Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand


Data assegn.: 01-gen-13

Affidamento servizio brokeraggio assicurativo. Entro il 28/07/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 40.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="45"/>	<input type="text" value="-55,00"/>	<input type="text" value="45%"/>

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 APPALTO		19-ago-13	20-set-13	32	19-ago-13	21-ott-13	63				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		30-mar-14	15-dic-15	625	30-mar-14	29-dic-14	274				CONCLUSA IN ANTICIPO (351GG)	0	0
03	GESTIONE DELLA GARA		15-dic-14	12-mag-15	148	29-dic-14						RITARDO SU FINE EFF (50GG)	50	5
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA		12-mag-15	17-giu-15	36							RITARDO SU INIZIO (50GG)	20	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		12-mag-15	22-ago-15	102							RITARDO SU INIZIO (50GG)	20	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	23-giu-15	28-lug-15	35							RITARDO SU INIZIO (8GG)	10	0
Totali:												100	5	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - D Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand


Data assegn.: 01-gen-13

Affidamento polizza RCTO - 2015. Entro il 18/06/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 230.000,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A.		% Real.										
01	% di realizzazione	100	85	-15,00	85%													
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 APPALTO		15-feb-15	08-mar-15	21	15-feb-15	08-mar-15	21				CONCLUSA	20	20				
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-mar-15	17-mar-15	8	09-mar-15	17-mar-15	8				CONCLUSA	15	15				
03	GESTIONE DELLA GARA		17-mar-15	06-mag-15	50	02-apr-15	15-mag-15	43				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	40	40				
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		06-mag-15	06-ago-15	92	15-mag-15						RITARDO SU INIZIO (9GG)	20	10				
06	STIPULA CONTRATTO	00045	12-mag-15	18-giu-15	37							RITARDO SU INIZIO (50GG)	5	0				
Totali:												100	85					
Cod. Ob.3 - F Rilev. 102											OBIETTIVO: Referente Amm.:		Referente: DI CESARE Sand					
Data assegn.: 01-gen-14											Affidamento servizio alternativo di mensa aziendale per i dipendenti comunali mediante buono pasto elettronico. Stipula contratto entro il 30/09/2015.							
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>											Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> 0							
Eliminato <input type="checkbox"/>											Importo: 0,00							
Elenco Indicatori											Obiettivo		31/05		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%													
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 APPALTO		08-giu-14	07-lug-14	29	26-giu-14	21-ago-14	56				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	0	0				
01.1	ANALISI OPPORTUNITA' GARA IN ALTERNATIVA ALLA CONV. CONSIP		01-ago-14	31-dic-14	152	01-ago-14	31-gen-15	183				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0				
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-mar-15	30-apr-15	52	08-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (62GG)	25	0				
03	GESTIONE DELLA GARA		04-mag-15	21-ago-15	109	16-giu-15						RITARDO SU INIZIO (43GG)	45	0				
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		21-ago-15	20-nov-15	91								20	0				
06	STIPULA CONTRATTO		21-ago-15	30-set-15	40								10	0				
Totali:												100	0					
Motivazione del ritardo:											lil lieve ritardo, dovuto anche alle linee guida adottate dalla Giunta in data 8 maggio, sarà recuperato nelle fasi successive							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel cards - adesione convenzione consip. Importo € 200.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/10/2015	31/12/2015						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
Motivazione:								
102	<i>Affidamento polizza incendio per l'anno 2015. Entro il 30/06/2015</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/04/2015	30/06/2015				01/07/2015	28/09/2015	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: Proposta revisione tempi. Si chiude comunque nell'anno 2015.							
103	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301 % di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
Motivazione:								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

Direzione P.O. Provveditorato

C. Elementare 04003 Centro Stampa

Di Cesare Sandro

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
--

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Tributi

P.O. De Biasio

C. Costo 110 TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'obiettivo n. 1 è in linea anche se ha risentito di qualche problema legato all'hardware.
 Per quanto riguarda l'obiettivo n.2 , che è in linea, stante il fatto che la modifica al Regolamento IUC è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13 aprile 2015, va apportata una modifica al numero di posizioni inserite (da 1.200 a 500) in quanto ormai sono state inserite circa 500 posizioni relative ai privati, i quali manifestano la preferenza a presentare l'iscrizione presso l'ufficio non appena espletate le pratiche relative alla residenza.
 L'obiettivo n. 3 è in linea.
 L'obiettivo n. 4 è in linea.
 L'obiettivo n. 5 è in linea. Si precisa che le posizioni bonificate/inviolate sono state 10.000, anziché 14.000, così come da modifica apportata al POF approvato con delibera della Giunta Comunale n. 108 del 12 giugno 2015.
 L'obiettivo n. 6 è in linea.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 27.000,00 Grado rispetto previsioni:

Realizzazione nuova banca dati contribuenti che fornisca un'informazione dettagliata anagrafica, patrimoniale e tributaria attraverso l'incrocio delle diverse banche dati attualmente a disposizione dell'amministrazione (realizzato in collaborazione con il servizio sistemi informativi e SIT). Entro il 31/12/2015.

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%		
02	N. query predisposte	10	2	-8,00	20%		

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEFINIZIONE INCROCIO BANCHE DATI	00650	01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	30-set-13	91			0	CONCLUSA	0	0
02	REALIZZAZIONE INCROCIO BANCHE DATI	00650	01-set-13	30-nov-13	90	01-set-13	30-nov-13	90				CONCLUSA	0	0
03	TEST INTERNO DEL SISTEMA		01-dic-13	28-feb-14	89	01-dic-13	28-feb-14	89			0	CONCLUSA	0	0
04	ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU A SEGUITO BONIFICA		01-mar-14	31-dic-15	670	01-mar-14							40	20
05	IMPOSTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO	00650	01-mar-15	30-set-15	213	01-mar-15					0		0	0
06	TEST FINALE CONGRUITÀ E AVVIO PRIME VERIFICHE DELLE POSIZIONI		01-ott-14	31-dic-15	456	01-ott-14							20	10
07	ACCERTAMENTO ANOMALIE		01-apr-15	31-dic-15	274	01-apr-15							30	5

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

08	BONIFICHE BANCA DATI	01-apr-15	31-dic-15	274	01-apr-15							10	5
Totali:											100	40	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-15 **Semplificazione delle procedure per il cittadino: eliminazione della denuncia TARI e l'introduzione dell'assolvimento all'obbligo in modo automatico in caso di modifiche anagrafiche per le persone fisiche o tramite comunicazione allo SUAP per le persone giuridiche. Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	27	-73,00	27%
02	N. posizioni inserite	1200	150	-1.050,00	13%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI		01-mar-15	31-mar-15	30	01-mar-15	31-mar-15	30			0	CONCLUSA	5	5
2	ANALISI DEI REPORT MENSILI DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE		01-apr-15	31-dic-15	274	01-apr-15					0		20	10
3	ISCRIZIONI D'UFFICIO DELLE POSIZIONI		01-apr-15	31-dic-15	274	01-mag-15					0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	50	5
4	PREDISPOSIZIONE BOZZA COMUNICAZIONE ISCRIZIONE		01-apr-15	30-apr-15	29	01-apr-15	30-apr-15	29			0	CONCLUSA	5	5
5	INVIO COMUNICAZIONI AGLI UTENTI		01-mag-15	31-dic-15	244	01-mag-15					0		10	2
6	MESSA A REGIME		01-giu-15	31-dic-15	213			0			0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	10	0
Totali:											100	27		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-15 **Accertamenti IMU anni 2010 - 2013. Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	-85,00	15%
02	N. avvisi emessi	150	20	-130,00	13%

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 31/05/2015

01	INSERIMENTO PAGAMENTI	01-apr-15	30-apr-15	29	01-apr-15	30-apr-15	29			0	CONCLUSA	10	10
02	CONTROLLO POSIZIONI A DEBITO	01-mag-15	30-set-15	152	01-mag-15					0		40	5
03	EMISSIONE AVVISI	01-set-15	31-dic-15	121			0			0		50	0
Totali:											100	15	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-15

Accertamenti TARSU anni 2009-2012. Entro 31/01/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	18	-82,00	18%
02	N. avvisi emessi	400	10	-390,00	3%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTROLLO POSIZIONI		01-feb-15	31-ott-15	272	01-feb-15					0		60	18
02	EMISSIONE AVVISI		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0		35	0
03	FRONT-OFFICE AVVISI		15-ott-15	31-gen-16	108			0			0		5	0
Totali:											100	18		

Cod. Ob.5 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-15

Invio bollettazione TASI per posizioni certificate proprietari prima casa (fase sperimentale). Entro il 30/06/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	-5,00	95%
02	N. posizioni inviate	14000	10000	-4.000,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	BONIFICA CODICI FISCALI		01-apr-15	10-mag-15	39	01-apr-15	10-mag-15	39			0	CONCLUSA	10	10
02	VERIFICA E SISTEMAZIONI ANOMALIE		01-mag-15	15-mag-15	14	01-mag-15	15-mag-15	14			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

03	CREAZIONE FLUSSO E SPEDIZIONE	10-mag-15	25-mag-15	15	10-mag-15	25-mag-15	15			0	CONCLUSA	5	5
04	GESTIONE FRONT-OFFICE	15-mag-15	30-giu-15	46	15-mag-15	16-giu-15	32			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	45	45
05	SISTEMAZIONE ANOMALIE SEGNALATE DAI CONTRIBUENTI	01-giu-15	30-giu-15	29	01-giu-15					0	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	10	5
Totali:											100	95	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-15 **Accertamenti TARES 2013. Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	18	-82,00	18%
02	N. avvisi	300	0	-300,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	CONTROLLO POSIZIONI		01-feb-15	31-ott-15	272	01-feb-15					0	60	18
02	EMMISSIONE AVVISI		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0	35	0
03	FRONT-OFFICE AVVISI		15-ott-15	31-gen-16	108			0			0	5	0
Totali:											100	18	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Elementare 00000 Farmacie

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MASCHIO Lucian
 Data assegn.: 01-gen-15 **Studio fattibilità e definizione degli scenari per la futura gestione delle farmacie comunali. Entro il 30/06/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%

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-15	30-giu-15	180	01-gen-15					0	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	100	90
Totali:												100	90	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.* 

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015				100	10	-90,00	10,00%

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015