

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2016*

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	6
	4003	Centro Stampa	Pagina	8
Centrale unica di committenza				
45		Centrale unica di committenza	Pagina	9
Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri				
380		Servizi demografici		
	38001	Demografica	Pagina	10
	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 30/09/2016

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Elementare 01003 Trasparenza, Anticorruzione, Decentramento#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

Per quanto riguarda l'obiettivo n. 2, il risparmio si potrà quantificare alla fine dell'anno, al termine dell'incarico affidato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-gen-16

Ampliamento attività di decentramento della protocollazione della corrispondenza in entrata. Risultato atteso: ottenimento dell'autonomia da parte del servizio di polizia municipale. Finalità: razionalizzare e velocizzare la ricezione della corrispondenza in arrivo. Entro il 31/12/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	FORMAZIONE DEL PERSONALE		15-ott-16	31-ott-16	16			0	28-ott-16	30-ott-16	2	RITARDO SU INIZIO (45GG)	30	0
2	AFFIANCAMENTO E SPERIMENTAZIONE		01-nov-16	30-nov-16	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	50	0
3	PRESA IN CARICO ATTIVITA' DI PROTOCOLLAZIONE		01-dic-16	31-dic-16	30			0			0		20	0
Totali:											100	0		

Motivazione:

Riorganizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale, a seguito del collocamento a riposo del dottor Buranel.

Cod. Ob.2 - C Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-16

Prima indizione gara per affidamento servizio di postalizzazione tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione. Entro il 28/07/2016


Ob. Modificato:

Risultato atteso: risparmio sulle tariffe postali.

Finalità: ottimizzazione costi/risultati.

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			100	0,00	100%
02 Risparmio conseguito	0			0	0,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI FABBISOGNI E PROGRAMMAZIONE		15-apr-16	30-apr-16	15	15-apr-16	30-apr-16	15			0	CONCLUSA	10	10
2	REDAZIONE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	00045	02-mag-16	23-giu-16	52	02-mag-16	23-giu-16	52			0	CONCLUSA	40	40
3	SVOLGIMENTO GARA SUL MEPA E AGGIUDICAZIONE	00045	24-giu-16	19-lug-16	25	24-giu-16	19-lug-16	25			0	CONCLUSA	40	40
4	STIPULA CONTRATTO		20-lug-16	28-lug-16	8	20-lug-16	28-lug-16	8			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

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 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-16	Miglioramento gestione fatturazione elettronica e relativi adempimenti. Entro il 31/12/2016		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Risultato atteso: rispetto tempistica liquidazione fatture e puntuale aggiornamento piattaforma MEF.		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Finalità: controllo incrociato dati		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="96"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01-lug-16	10-lug-16	9	01-lug-16	10-lug-16	9			0	CONCLUSA	10	10
02	VERIFICA PIATTAFORMA MEF E CONTROLLO SCADENZE		11-lug-16	15-lug-16	4	11-lug-16	15-lug-16	4			0	CONCLUSA	10	10
03	ALLINEAMENTO TEMPI DI LIQUIDAZIONE FATTURE PRESENTI IN PIATTAFORMA MEF		16-lug-16	31-ott-16	107	16-lug-16	30-set-16	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	35	35
04	RISPETTO TEMPI LIQUIDAZIONE FATTURE		31-lug-16	31-dic-16	153	31-lug-16					0		45	5
Totali:												100	60	

Cod. Ob.2 - D	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-16	Miglioramento tempi e metodi gestione polizze assicurative dell'Ente. Entro il 28/02/2017		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Risultato atteso: affidamento pacchetto assicurativo dell'ente per un triennio.		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Finalità: risparmio costi amministrativi di gestione delle procedure di gara		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="95"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	82	<input type="text"/>	<input type="text"/>	47	-35,00	57%

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 30/09/2016

01	PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI		01-lug-16	20-ago-16	50	01-lug-16	20-ago-16	50				CONCLUSA	10	10
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)	47	47
03	GESTIONE GARA	0045	13-set-16	28-feb-17	168							RITARDO SU INIZIO (77GG)	43	0
												Totale:	100	57

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

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 30/09
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -


Leonarduzzi Flavia

C. Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione ed aggiornamento semestrale scadenziario contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00. Entro il 31/12/2016**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	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	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE CON RELATIVE SCADENZE		01-giu-16	15-set-16	106	01-giu-16	15-set-16	106			0	CONCLUSA	80	80
02	AGGIORNAMENTO SEMESTRALE		16-set-16	31-dic-16	106	16-set-16					0		20	5
Totali:												100	85	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-16

**Applicazione dell'istituto delle UNIONI CIVILI tra le persone dello stesso sesso (legge 20 maggio 2016 n. 76 e Dpcm 23 luglio 2016, n. 144).
Miglioramento: gestione organizzata di un nuovo istituto. Entro il 31/12/2016**

Ob. Modificato:


Risultato atteso: costituzione delle unioni nei tempi desiderati dall'utenza, verifica delle dichiarazioni entro i 15 giorni successivi ai 15 giorni lavorativi previsti dalla legge.

Finalità: piena soddisfazione dell'utenza.

Tempi: entro il 31/12/2016

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	STUDIO DELL'ISTITUTO E PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE		04-ago-16	15-set-16	42	04-ago-16	15-set-16	42			0	CONCLUSA	20	20
2	VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI		16-set-16	31-dic-16	106	16-set-16	12-ott-16	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (80GG)	70	70
3	COSTITUZIONE DELLE UNIONI		16-set-16	31-dic-16	106	16-set-16					0		10	5
Totali:												100	95	

Cod. Ob.2 - C Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-16


**Nuova carta di identità elettronica (art. 10 comma 3 del d.l. 78/2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125). Entro il 31/12/2016
Miglioramento: sinergia nei rapporti con soggetti esterni all'ufficio coinvolti nel procedimento (Ministero dell'interno, ditte incaricate, Insiel, sistemi informativi).**

Ob. Modificato:

Risultato atteso: sperimentazione con esito positivo di tutte le fasi (messa a punto apparecchiature, collegamenti informatici, formazione, acquisizione dati, collaborazione nella consegna del documento). Finalità: gestire la fase di passaggio al nuovo documento in modo positivo per la cittadinanza.

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			10	-90,00	10%
02	N. nuove carte d'identità elettroniche rilasciate	20			0	-20,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE E COLLEGAMENTI INFORMATICI INFORMATICI		23-set-16	23-ott-16	30	23-set-16					0	RITARDO SU FINE EFF (37GG)	15	10
2	FORMAZIONE ED FORMAZIONE ED ABILITAZIONE OPERATORI		24-ott-16	24-nov-16	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (36GG)	30	0
3	AVVIO RILASCIO SPERIMENTALE		25-nov-16	31-dic-16	36			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	55	0
Totali:												100	10	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - C Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-16

Tessere elettorali: organizzazione della distribuzione di quelle nuove e del rilascio di quelle da rinnovare. Entro il 31/12/2016

Miglioramento: riduzione dei tempi dedicati all'attività.


Ob. Modificato:

Risultato atteso: consegna a domicilio con maggiore flessibilità di orario per quelle nuove e rilascio immediato al cittadino in caso di rinnovo.

Finalità: ridurre i tempi di attesa del cittadino.

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. tessere rilasciate	6000			6563	563,00	109%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA TESSERE		15-feb-16	31-dic-16	320	15-feb-16	31-lug-16	167			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (153GG)	50	50
02	ORGANIZZAZIONE UFFICIO PER RINNOVI TESSERE SCADUTE		03-mar-16	31-ott-16	242	03-mar-16	31-lug-16	150			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	50	50
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

P.O. Canazian Lorella

C. Costo **410 ONORANZE FUNEBRI**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

P.O. Canazian Lorella

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MACOVAZ Maur

Data assegn.: 01-gen-16

Stipula atti di concessioni cimiteriali. Entro il 31/05/2017


Finalità: tempi certi per il concessionario.

Ob. Modificato:

Risultato atteso: emissione fattura entro 30 giorni dall'assegnazione, accertamento del pagamento entro 30 giorno dall'avvenuto pagamento da parte dell'utente, stipula contratto entro 30 giorni dall'accertamento e registrazione contratto entro 30 giorni dalla data della firma del contratto stesso.

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			55	-15,00	79%
02	% di fatture emesse entro 30 gg dall' assegnazione del loculo	80			80	0,00	100%
03	% di contratti stipulati entro 30 gg dall' incasso	80			80	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			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-16	31-mag-17	516	01-gen-16					0	100	70
Totali:											100	70	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016