

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2019***

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	9
Centrale unica di committenza				
45		Centrale unica di committenza	Pagina	10
Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri				
380		Servizi demografici		
	38001	Demografica	Pagina	11
	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 31/08/2019

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

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 31/08/2019

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.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PEROSA Primo


Data assegn.: 01-gen-19

Attivazione del nuovo sistema di gestione della votazione presso il Consiglio comunale e implementazione delle funzioni. Entro il 31/12/2019

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	20	84	-16,00	84%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	IMPOSTAZIONE PARAMETRI BASE DATI DEL NUOVO SISTEMA DI VOTAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	15-feb-19					0	RITARDO SU INIZIO (45GG)	70	69
02	IMPLEMENTAZIONE BASE DATI AREA INTRANET		01-gen-19	31-dic-19	364	02-mag-19					0	RITARDO SU INIZIO (121GG)	30	15
Totali:												100	84	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

D. Leonarduzzi Flavia

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

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 31/08/2019

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

L'attività è in linea con quanto programmato fatto salvo per l'obiettivo 01 di cui si richiede lo slittamento al 2020 a seguito della riorganizzazione dell'ufficio e dell'intervento 101 di cui si richiede l'eliminazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo
 Data assegn.: 01-gen-19 **Manuale di gestione del protocollo informatico e flussi documentali. Entro il 31/12/2019. Fine rivista entro il 31/12/2020**
 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	25	0	-100,00	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	ELABORAZIONE PROPOSTA E PRESENTAZIONE AI DIRIGENTI		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19			01-gen-19	29-giu-20	545	RITARDO SU FINE EFF (129GG)	50	25
02	RACCOLTA E REVISIONE		01-lug-19	31-lug-19	30				01-lug-20	31-lug-20	30	RITARDO SU INIZIO (128GG)	20	0
03	ILLUSTRAZIONE ALLA GIUNTA ED EVENTUALE RIELABORAZIONE		01-set-19	15-set-19	14				01-set-20	15-set-20	14	RITARDO SU INIZIO (66GG)	10	0
04	ILLUSTRAZIONE IN COMMISSIONE ED EVENTUALE RIELABORAZIONE		16-set-19	30-set-19	14				16-set-20	30-set-20	14	RITARDO SU INIZIO (51GG)	10	0
05	ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-ott-19	31-dic-19	91				01-ott-20	31-dic-20	91	RITARDO SU INIZIO (36GG)	10	0
Totali:												100	25	

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

101	<i>Miglioramento dei processi e delle attività afferenti il servizio attraverso momenti di confronto e approfondimento con dirigenti e operatori del gestionale, realizzazione di indicazioni operative e attivazione di una sezione dedicata nel portale intranet.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: Si propone l'eliminazione							
102	<i>Gestione database anagrafiche nel protocollo informatico:implementazione, accorpamento e adeguamento delle esistenti</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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 è in linea con la programmazione nel rispetto delle scadenze contrattuali

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Espletamento procedura negoziata per l'affidamento in concessione di spazi all'interno delle sedi comunali per la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a favore di dipendenti e amministratori comunali mediante distributori automatici. Risultato atteso: affidamento del servizio in concessione. Entro il 28/02/2020 - Finalità: somministrazione di alimenti e bevande a favore di dipendenti e amministratori comunali mediante distributori automatici

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	22	50	-20,00	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	PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI		01-mar-19	31-mar-19	30	01-mar-19	29-mar-19	28				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA	00045	01-apr-19	20-giu-19	80	01-apr-19	20-giu-19	80				CONCLUSA	40	40
03	GESTIONE GARA	00045	13-set-19	28-feb-20	168							RITARDO SU INIZIO (54GG)	50	0
Totale:													100	50

Motivazione: *In data 20 giugno 2019 la Giunta comunale ha modificato le modalità di gara optando per una procedura ristretta e quindi con un obiettivo completamente diverso, le cui fasi e sottofasi devono essere ridefinite.*

Cod. Ob.2 - D Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 85%

Espletamento procedura aperta per l'affidamento del pacchetto assicurativo dell'Ente Finalità: stipula polizze assicurative. Risultato atteso: affidamento pacchetti assicurativo dell'Ente. Entro il 31/03/2020. Fine rivista entro il 27/05/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		44	-36,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI		01-giu-19	30-giu-19	29	01-giu-19	30-giu-19	29				CONCLUSA	10	10
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA		01-lug-19	20-ago-19	50	01-lug-19			31-lug-19	16-ott-19	77	RITARDO SU FINE EFF (78GG)	40	34
03	GESTIONE GARA		21-ago-19	31-mar-20	223				17-ott-19	27-mag-20	223	RITARDO SU INIZIO (77GG)	50	0
Totali:													100	44

Motivazione del ritardo: Ritardo di 2 mesi: richiesta modifica delle fasi in quanto a tutt'oggi il broker non ha ancora consegnato la versione definitiva dei capitolati tecnici e non è ancora in possesso delle statistiche sinistri da parte delle Compagnie assicuratrici.

Cod. Ob.3 - D Rilev. 101 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**
 Ob. Modificato:
Finalità: assistenza consulenza e gestione del programma assicurativo
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	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			
01	PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI		01-apr-18	30-apr-18	29	01-apr-18	30-apr-18	29				CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA		01-mag-18	10-giu-18	40	01-mag-18	20-set-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (102GG)	0	0
03	GESTIONE GARA		10-giu-18	28-feb-19	263	28-set-18	23-apr-19	207				CONCLUSA IN RITARDO (54GG)	100	100
Totali:													100	100

Cod. Ob.4 - F Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-18 **Espletamento gara d'appalto mediante Sistema Dinamico di Acquisizione attivato da Consip. Finalità: risparmio costi amministrativi procedura di gara. Risultato atteso: affidamento servizio di pulizia per gli uffici e servizi comunali. Entro il 02/03/2019**
 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	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
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)	0	0
02	RICEZIONE OFFERTE GESTIONE GARA		01-feb-18	28-nov-18	300	20-feb-18	11-dic-18	294				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	STIPULA CONTRATTO		29-nov-18	31-gen-19	63	12-dic-18	24-gen-19	43				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	70	70
04	AVVIO DEL SERVIZIO		01-feb-19	02-mar-19	29	01-feb-19	01-feb-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	30	30
												Totali:	100	100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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 del Centro Stampa è stata fino al 31 agosto in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Implementazione e raccolta dati Piano dei fabbisogni di Beni e servizi 2020 - 2021 da incardinare nel DUP.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/06/2019	15/10/2019	01/06/2019			

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%

101 *Attivazione, formazione e utilizzo nuova piattaforma regionale gare*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	02/02/2019	31/12/2019	02/02/2019			

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione		100	70	-30,00	70,00%
10102 % di gare implementate in piattaforma		100	30	-70,00	30,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella


Data assegn.: 01-gen-19

Organizzazione raccolta delle D.A.T. (disposizioni anticipate di trattamento) previste dalla legge n. 219/2017 che il cittadino richiede siano conservate dall'Ufficiale di Stato Civile. Entro il 31/12/2019

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	80	99	-1,00	99%
02	Dichiarazioni raccolte	80	65	99	19,00	124%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREPARAZIONE MODULISTICA E REGISTRO		01-gen-19	15-gen-19	14	01-gen-19	10-gen-19	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
2	RACCOLTA A VISTA DELLE DICHIARAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		90	70
Totali:											100	80		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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 e' in linea con le previsioni

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Studio di fattibilità revisione delle sezioni elettorali numerose.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/09/2019	30/11/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10102	N. sezioni interessate			4	0	-4,00	0,00%
10103	N. interventi attuati			4	0	-4,00	0,00%

Motivazione: Modificato con delibera n. 139 del 6/06/2019

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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 è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-19

Studio di fattibilità mantenimento del servizio Onoranze funebri in alternativa alla chiusura attività servizio. Entro il 04/05/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	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	COMUNICAZIONI CESSAZIONI ATTIVITÀ AD ENTI PUBBLICI		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	25	25
2	GESTIONE GIACENZE DI MAGAZZINO		01-feb-19	03-mar-19	30	01-feb-19	03-mar-19	30			0	CONCLUSA	25	25
3	ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE:		04-mar-19	03-apr-19	30	04-mar-19	03-apr-19	30			0	CONCLUSA	25	25
4	SISTEMAZIONE LOCALI		04-apr-19	04-mag-19	30	04-apr-19	04-mag-19	30			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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 le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019