

**COMUNE DI
GORIZIA**

Rendiconto 2019
**VALUTAZIONE
DELLE PERFORMANCE**
(obiettivi e indicatori per Centro di Responsabilità)

Comune di Gorizia
Valutazione delle performance 2019 (Rendiconto)

Indice dei C.Responsabilità

	Pag.
Responsabilità intersettoriale	1
Servizio finanziario	2
Servizio tecnico	6
Segreteria generale	7

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori di performance (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)	
Resp.	Ob.	Ind.			
-			C/responsabilità titolare	Responsabilità intersettoriale	-
-	1		obiettivo	Politiche a favore della comunicazione	
			<i>descrizione</i>	L'obiettivo è quello di procedere alla redazione e pubblicazione del bollettino informativo trimestrale sulla situazione socio economica del territorio servito.	
			<i>tempistica</i>	Inizio 01/01 Fine 31/12	
			<i>importanza</i>	Media	
			<i>complessità</i>	Media	
			<i>programma</i>	Organi istituzionali	
			<i>missione</i>	Servizi generali e istituzionali	
			<i>finalità</i>	-	
-	1	1	indicatore	Edizioni bollettino informativo	
			<i>unità di misura</i>	Numero	
			<i>descrizione</i>	-	
			<i>metodo di calcolo</i>	-	
			<i>fonte del dato</i>	Servizio segreteria	
			<i>note operative</i>	-	
			<i>risultato atteso</i>	2019	4
			<i>descrizione</i>	-	
			<i>risult. conseguito</i>	2019	4
			<i>considerazioni</i>	L'obiettivo di mantenere 4 edizioni del bollettino informativo è stato raggiunto. non si è ritenuto, infatti, di ridurre o di aumentare il numero delle rilevazioni dato che le informazioni ottenute sono state ritenute adeguate alle necessità dell'ente.	
-	2		obiettivo	Gestione utenze e beni ente	
			<i>descrizione</i>	Si vuole assicurare un buon livello di conservazione e di funzionamento ai beni mobili, automezzi e monitorare le spese per le varie utenze per cercare di contenerle.	
			<i>tempistica</i>	Inizio 01/01 Fine 31/12	
			<i>importanza</i>	Media	
			<i>complessità</i>	Media	
			<i>programma</i>	Gestione finanziaria e provveditorato	
			<i>missione</i>	Servizi generali e istituzionali	
			<i>finalità</i>	-	
-	2	1	indicatore	Utenze telefonia mobile	
			<i>unità di misura</i>	Numero	
			<i>descrizione</i>	-	
			<i>metodo di calcolo</i>	-	
			<i>fonte del dato</i>	Lavori pubblici	
			<i>note operative</i>	-	
			<i>risultato atteso</i>	2019	124
			<i>descrizione</i>	-	
			<i>risult. conseguito</i>	2019	123
			<i>considerazioni</i>	L'obiettivo di tenere sotto osservazione il consumo delle utenze mobili di telefonia è stato, nella sostanza, conseguito. Rimane invece da perfezionare il sistema di verifica del contenimento della spesa, data la complessità delle operazioni di monitoraggio e di valutazione della reale necessità del ricorso a questo tipo di gestione delle utenze telefoniche.	

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori di performance (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)	
Resp.	Ob.	Ind.			
1			C/responsabilità titolare	Servizio finanziario Francesco Rossini	
1	1		obiettivo descrizione	Politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie Si intende assicurare, con gli esistenti standard: 1. la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili; 2. il monitoraggio degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa e il rispetto del patto interno di stabilità; 3. un'accurata gestione delle attività funzionali alla riscossione delle entrate da servizi scolastici, sportivi e supporto per quelle afferenti i servizi sociali, con particolare riguardo ai recuperi pregressi; 4. l'esecuzione di tutti gli adempimenti riguardanti la restituzione delle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante emissione di titoli obbligazionari e prestiti (pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti); 5. la gestione del servizio economato secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità e la predisposizione del rendiconto secondo la normativa vigente. 6. la redazione del Documento unico di programmazione, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 7. la redazione e il monitoraggio del Piano esecutivo di gestione, secondo le indicazioni della segreteria generale e tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate dai singoli responsabili dei servizi; 8. l'applicazione del software di controllo di gestione sugli ambiti organizzativi, da anni monitorati (trasporto scolastico, biblioteca comunale, servizio manutenzioni, verde pubblico, impianti sportivi, immobili comunali).	
			tempistica	Inizio 01/01 Fine 31/12	
			importanza	Media	
			complessità	Media	
			programma	Gestione finanziaria e provveditorato	
			missione	Servizi generali e istituzionali	
			finalità	-	
1	1	1	indicatore	Report prodotti sul mantenimento degli equilibri di bilancio	
			unità di misura	Numero	
			descrizione	-	
			metodo di calcolo	-	
			fonte del dato	Servizio ragioneria e controllo di gestione	
			note operative	-	
			risultato atteso	2019 3	
			descrizione	Si ritiene di effettuare 3 rilevazioni periodiche tese a verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi previsti dal DUP.	
			risult. conseguito	2019 2	
			considerazioni	L'obiettivo di effettuare 3 report periodici sull'andamento complessivo della gestione è stato ridimensionato data l'instabilità del quadro normativo e finanziario di riferimento, per cui limitare il monitoraggio a sole 2 rilevazioni è stato adeguato alle necessità.	
1	1	2	indicatore	Variazioni di bilancio	
			unità di misura	Numero	
			descrizione	-	
			metodo di calcolo	-	
			fonte del dato	Servizio ragioneria e controllo di gestione	
			note operative	-	
			risultato atteso	2019 12	
			descrizione	-	
			risult. conseguito	2019 8	
			considerazioni	-	
1	1	3	indicatore	Mandati	
			unità di misura	Numero	
			descrizione	-	
			metodo di calcolo	-	
			fonte del dato	Servizio ragioneria e controllo di gestione	
			note operative	-	
			risultato atteso	2019 32.000	
			descrizione	-	
			risult. conseguito	2019 31.500	
			considerazioni	-	

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori di performance (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)		
Resp.	Ob.	Ind.				
1	1	4	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Reversali Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2019 7.600 - 2019 7.000 -		
1	1	5	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Impegni Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2019 42.000 - 2019 41.536 -		
1	1	6	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Registrazioni fatture Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2019 4.300 - 2019 3.985 -		
1	1	7	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Accertamenti Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2019 2.400 - 2019 2.153 -		
1	1	8	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Avvisi di pagamento inviati via mail Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2019 2.400 - 2019 2.359 -		
1	1	9	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Avvisi di pagamento inviati via posta Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2019 7.600 - 2019 6.659 -		

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori di performance (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)		
Resp.	Ob.	Ind.				
1	1	10	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Riaccertamento ordinario dei residui Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2019 2 - 2019 2 -		
1	1	11	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Reimputazione di impegni Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2019 3.000 - 2019 2.356 -		
1	1	12	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Buoni economici emessi Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2019 1.300 - 2019 999 -		
1	1	13	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Verifiche di cassa effettuate Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2019 0 - 2019 2 -		
1	1	14	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Verifiche periodiche finalizzate ad ottenere il rimborso dei buoni emessi Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2019 2 - 2019 5 -		
1	1	15	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Obiettivi gestiti Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2019 3 - 2019 3 -		

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori di performance (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)		
Resp.	Ob.	Ind.				
1	1	16	indicatore	Variazione al peg		
			<i>unità di misura</i>	Numero		
			<i>descrizione</i>	-		
			<i>metodo di calcolo</i>	-		
			<i>fonte del dato</i>	Servizio ragioneria e controllo di gestione		
			<i>note operative</i>	-		
			<i>risultato atteso</i>	2019	5	
			<i>descrizione</i>	-		
			<i>risult. conseguito</i>	2019	5	
			<i>considerazioni</i>	-		
1	1	17	indicatore	Monitoraggi del peg		
			<i>unità di misura</i>	Numero		
			<i>descrizione</i>	-		
			<i>metodo di calcolo</i>	-		
			<i>fonte del dato</i>	Servizio ragioneria e controllo di gestione		
			<i>note operative</i>	-		
			<i>risultato atteso</i>	2019	2	
			<i>descrizione</i>	-		
			<i>risult. conseguito</i>	2019	3	
			<i>considerazioni</i>	-		

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori di performance (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)		
Resp.	Ob.	Ind.				
2			C/responsabilità titolare	Servizio tecnico Stefano Bentoglio		
2	1		obiettivo descrizione	Gestione spese cancelleria e pulizia immobili Si vuole garantire con gli attuali standard: - la gestione degli acquisti di cancelleria per tutti i servizi; - la gestione del servizio di pulizia della sede comunale, del magazzino comunale. - l'integrazione, con proprio personale, del servizio di pulizia della sede comunale svolto dalla ditta appaltatrice, relativamente al piano terra, con almeno due servizi settimanali		
			tempistica	Inizio 01/01 Fine 31/12		
			importanza	Media		
			complessità	Media		
			programma	Gestione finanziaria e provveditorato		
			missione	Servizi generali e istituzionali		
			finalità	-		
2	1	1	indicatore unità di misura	Interventi di pulizia integrativi Numero		
			descrizione	-		
			metodo di calcolo	-		
			fonte del dato	Servizio segreteria		
			note operative	-		
			risultato atteso	2019	12	
			descrizione	-		
			risult. conseguito	2019	18	
			considerazioni	-		
2	1	2	indicatore unità di misura	Interventi di pulizia immobili uso associativo Numero		
			descrizione	-		
			metodo di calcolo	-		
			fonte del dato	Servizio segreteria		
			note operative	-		
			risultato atteso	2019	6	
			descrizione	-		
			risult. conseguito	2019	6	
			considerazioni	-		

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori di performance (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)		
Resp.	Ob.	Ind.				
3			C/responsabilità titolare	Segreteria generale Valentina Collesi		
3	1		obiettivo	Politiche a favore delle attività istituzionali		
			<i>descrizione</i>	Si intende garantire, con gli attuali standard l'attività di segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale; l'organizzazione delle celebrazioni delle solennità civili; la gestione delle spese di rappresentanza. Saranno curati, in particolare, tutti gli adempimenti dettati dalla L. 33/2013 sulla trasparenza.		
			<i>tempistica</i>	Inizio 01/01 Fine 31/12		
			<i>importanza</i>	Media		
			<i>complessità</i>	Media		
			<i>programma</i>	Organi istituzionali		
			<i>missione</i>	Servizi generali e istituzionali		
			<i>finalità</i>	-		
3	1	1	indicatore	Deliberazioni di Giunta Comunale		
			<i>unità di misura</i>	Numero		
			<i>descrizione</i>	L'indicatore prende in considerazione il numero complessivo delle delibere approvate dalla giunta.		
			<i>metodo di calcolo</i>	-		
			<i>fonte del dato</i>	Servizio segreteria		
			<i>note operative</i>	-		
			<i>risultato atteso</i>	2019	142	
			<i>descrizione</i>	-		
			<i>risult. conseguito</i>	2019	152	
			<i>considerazioni</i>	-		
3	1	2	indicatore	Deliberazioni di Consiglio Comunale		
			<i>unità di misura</i>	Numero		
			<i>descrizione</i>	L'indicatore prende in considerazione il numero complessivo delle delibere approvate dal consiglio comunale.		
			<i>metodo di calcolo</i>	-		
			<i>fonte del dato</i>	Servizio segreteria		
			<i>note operative</i>	-		
			<i>risultato atteso</i>	2019	27	
			<i>descrizione</i>	-		
			<i>risult. conseguito</i>	2019	25	
			<i>considerazioni</i>	-		
3	2		obiettivo	Segreteria		
			<i>descrizione</i>	L'obiettivo consiste nell'assicurare l'attività di segreteria e di supporto al Segretario Generale, il servizio di informazione al pubblico e protocollo giornaliero della posta, l'assolvimento dei servizi di notificazione e pubblicazione atti all'Albo Pretorio on line del Comune, l'attività contrattuale, curando registrazione e trascrizione degli atti, se del caso, l'ottimale funzionamento dei fotocopiatori in noleggio.		
			<i>tempistica</i>	Inizio 01/01 Fine 31/12		
			<i>importanza</i>	Media		
			<i>complessità</i>	Media		
			<i>programma</i>	Segreteria generale		
			<i>missione</i>	Servizi generali e istituzionali		
			<i>finalità</i>	-		
3	2	1	indicatore	Atti pubblicati all'Albo Pretorio		
			<i>unità di misura</i>	Numero		
			<i>descrizione</i>	L'indicatore prende in considerazione il numero complessivo di atti pubblicati.		
			<i>metodo di calcolo</i>	-		
			<i>fonte del dato</i>	Servizio segreteria		
			<i>note operative</i>	-		
			<i>risultato atteso</i>	2019	865	
			<i>descrizione</i>	-		
			<i>risult. conseguito</i>	2019	871	
			<i>considerazioni</i>	-		

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori di performance (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)		
Resp.	Ob.	Ind.				
3	2	2	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Contratti stipulati		
				Numero		
				Saranno presi in considerazione, come indicatore, il numero complessivo dei contratti stipulati presso la segreteria comunale.		
				-		
				Servizio segreteria		
				-		
				2019	45	
				-		
				2019	40	
				-		
3	2	3	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Contratti registrati e/o trascritti		
				Numero		
				-		
				-		
				Servizio segreteria		
				-		
				2019	35	
				-		
				2019	33	
				-		
3	2	4	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Eventuali contratti registrati o trascritti fuori termine		
				Numero		
				-		
				-		
				Servizio segreteria		
				-		
				2019	0	
				-		
				2019	1	
				-		
3	2	5	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Atti protocollati in entrata		
				Numero		
				-		
				-		
				Servizio segreteria		
				-		
				2019	26.500	
				-		
				2019	26.489	
				-		
3	2	6	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Atti protocollati in uscita		
				Numero		
				-		
				-		
				Servizio segreteria		
				-		
				2019	13.200	
				-		
				2019	13.125	
				-		
3	2	7	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione risult. conseguito considerazioni	Atti notificati		
				Numero		
				-		
				-		
				Servizio segreteria		
				-		
				2019	4.900	
				-		
				2019	4.885	
				-		

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori di performance (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)		
Resp.	Ob.	Ind.				
3	2	8	indicatore	Avvisi cartacei diffusi nell'anno		
			<i>unità di misura</i>	Numero		
			<i>descrizione</i>	-		
			<i>metodo di calcolo</i>	-		
			<i>fonte del dato</i>	Servizio segreteria		
			<i>note operative</i>	-		
			<i>risultato atteso</i>	2019	154	
			<i>descrizione</i>	-		
			<i>risult. conseguito</i>	2019	151	
			<i>considerazioni</i>	-		