

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2021***

SETTORE I

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

INDICE

SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

C.d.C. C.elem.

Affari generali				
10		Organi istituzionali		
	01001	Giunta comunale	Pagina	1
	01002	Consiglio comunale	Pagina	2
61		Protocollo	Pagina	3
Centrale unica di committenza, Provveditorato				
40		Provveditorato	Pagina	5
41		Centro Stampa	Pagina	7
45		Centrale unica di committenza	Pagina	8
Servizi Demografici, Cimiteriali e Onoranze 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 30/09/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione - P.O. Affari Generali e istituzionali

Zaninotti Davide

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01001 Giunta Comunale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

In ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali necessarie al contenimento dell'emergenza COVID-19, è proseguita l'attività di organizzazione delle sedute di Giunta in modalità telematica.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione - P.O. Affari Generali e istituzionali

Zaninotti Davide

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

In ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali necessarie al contenimento dell'emergenza COVID-19, è proseguita l'attività di organizzazione delle sedute di Consiglio in modalità telematica.

L'ufficio ha collaborato, in particolare nei mesi di agosto e settembre, con l'Ufficio Elettorale per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, anche in relazione alla disposizione dei seggi in sedi alternative agli istituti scolastici.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione - P.O. Affari Generali e istituzionali

Zaninotti Davide

C. Costo 061 PROTOCOLLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività del Servizio Protocollo, rivolta all'intero Ente, ha rispettato gli standard operativi definiti per le specifiche attività in capo allo stesso, mantenendo un costante dialogo con tutti i Servizi comunali.

Il Servizio Protocollo continua a mantenere il controllo dell'applicazione dei contratti di servizio, in particolar modo per quanto riguarda la corretta gestione dei mancati recapiti, è stata pertanto avviata l'attività di controllo dell'affidatario PSD EXPRESS srl rispetto ai resi con il supporto operativo dei Commessi Comunali. Grazie alla suddetta attività di controllo si è rilevato un decremento dei resi.

Nei giorni del 3 e 4 ottobre si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale. Tale evento ha coinvolto il servizio protocollo rispetto alla notifica delle cartoline AIRE oltre che alla partecipazione attiva nell'organizzazione e controllo delle attività preparatorie alle consultazioni determinato dallo spostamento dei seggi in sedi alternative rispetto agli indirizzi abituali.

Si rileva che l'intervento 101 cod. 001 "Creazione video Tutorial" è stato concluso in anticipo rispetto alle previsioni ossia il 29/09/2021 anziché il 31/12/2021.

Prosegue l'attività di controllo delle anagrafiche create dai Servizi abilitati.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DA FRE' Mariann
 Data assegn.: 01-gen-21
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: **Creazione video tutorial sulla spedizione di pec in partenza e altre eventuali richieste avanzate dai colleghi.**
Finalità: Razionalizzazione dei tempi dedicati all'assistenza agli uffici e servizi sulla modalità di gestione della pec. Risultato atteso: Piena autonomia degli uffici e servizi dell'Ente sulle modalità di gestione della pec. Entro il 31/12/2021
 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		35	100	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
1	RACCOLTA INFORMAZIONI IN SEDE DELL'ENTE		01-gen-21	31-mag-21	150	01-gen-21	03-mar-21	61			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (89GG)	25	25
2	PREDISPOSIZIONE DEL VIDEO		01-giu-21	30-set-21	121	01-apr-21	25-set-21	177			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	50	50
3	PUBBLICAZIONE DEL TUTORIAL SU INTRANET		01-ott-21	31-dic-21	91	26-set-21	29-set-21	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (93GG)	25	25
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Gestione database anagrafiche nel protocollo informatico: implementazione, accorpamento e adeguamento agli standard dei record esistenti</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2021	31/12/2022	01/01/2021			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione			50	35	-15,00	70,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione - P.O. Centrale unica di committenza -

Zaninotti Davide

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

Si evidenzia che la procedura di gara relativa al servizio di brokeraggio assicurativo, nel rispetto sia dell'art. 51 del DL77/2021, che ha innalzato la soglia dell'affidamento diretto ad € 139.000,00, sia del principio di economicità dell'azione amministrativa, è stata modificata da procedura aperta ad affidamento diretto, previa indagine di mercato con confronto di più preventivi. Tale scelta consente una riduzione ed accelerazione dei tempi di affidamento.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZANINOTTI Davi
 Data assegn.: 01-gen-21
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato:
 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

**Espletamento procedura per il servizio di brokeraggio assicurativo. Finalità: assistenza consulenza e gestione del programma assicurativo.
 Risultato atteso: affidamento servizio di brokeraggio assicurativo.
 Entro il 20/04/2022.**

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10		0	0	-10,00	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 DEI BISOGNI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA		01-giu-21	30-giu-21	29				01-dic-21	01-feb-22	62	RITARDO SU INIZIO (168GG)	20	0
02	AFFIDAMENTO E CONTRATTO		02-feb-22	20-apr-22	77			0					80	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Eliminate fasi 2 e 4 nel rispetto sia dell'art. 51 del DL77/2021 sia del principio di economicità dell'azione amministrativa è stata modificata la procedura a favore dell'affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	Fornitura energia elettrica altri usi per gli stabili comunali non inclusi nel contratto di partenariato pubblico e privato gestito dal Settore Gestione Territorio, Infrastrutture e Ambiente.										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
		01/03/2021	31/05/2021	25/02/2021	12/04/2021						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10101	%di realizzazione			100	100	0,00	100,00%				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

102	<i>Servizio di telefonia fissa mediante adesione convenzione Consip</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/09/2021	31/12/2021	01/09/2021	29/09/2021				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
103	<i>Affidamento fornitura buono pasto elettronico mediante adesione a Convenzione Consip</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/09/2021	31/12/2021	01/04/2021	28/04/2021				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione per gli uffici comunali mediante adesione a convenzione Consip -</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/08/2021	31/10/2021						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%	
	Motivazione: Modificato con delibera n. 203 del 05/08/2021							
105	<i>Fornitura carburante per autotrazione per gli automezzi del Comune di Pordenone</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/11/2021	31/01/2022						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			20	0	-20,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione - P.O. Centrale unica di committenza -

Zaninotti Davide

C. Costo 041 CENTRO STAMPA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione - P.O. Centrale unica di committenza -

Zaninotti Davide

C. Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione - P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze Zaninotti Davide


C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.
Da evidenziare un incremento di richiesta di carte d'identità rispetto alla media degli scorsi anni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella
Data assegn.: 01-gen-21 **Allineamento attività trascrizione atti di stato civile con le risultanze anagrafiche per acquisto cittadinanza italiana. Entro il 31/12/2021**
Ob. Modificato:
Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	Atti trascritti	100		74	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ESAME DEGLI ATTI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		50	40
2	TRASCRIZIONE ATTI DI NASCITA E DI MATRIMONIO		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		50	40
Totali:												100	80	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella
Data assegn.: 01-gen-21 **Anagrafe - Subentro della banca dati in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). Entro il 31/12/2021**
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		77	77	-23,00	77%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CORREZIONE ANOMALI IN FASE DI PRESUBENTRO		01-feb-21	31-mag-21	119	01-feb-21	14-apr-21	72			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

2	FORMAZIONE	01-feb-21	31-mag-21	119	01-feb-21	14-apr-21	72			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	25	25
3	SUBENTRO	30-mag-21	31-ago-21	93	14-apr-21	21-apr-21	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (132GG)	30	30
4	RISOLUZIONE PROBLEMATICHE	01-set-21	31-dic-21	121	22-apr-21					0		25	2
Totali:											100	77	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

Direzione - P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze Zaninotti Davide

C. Elementare 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

A seguito della circolare del 23 febbraio 2021 n. 4 del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i servizi elettorali, avente a oggetto “Individuazione di immobili alternativi agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali. Gruppo di lavoro. Documento finale”, l'ufficio elettorale ha organizzato le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre in sedi alternative agli istituti scolastici per evitare il ripetersi di interruzioni della didattica, attese le gravi problematiche esistenti nelle scuole a causa dell'emergenza da Covid19. Per tanto, tutti i seggi sono stati posti in sedi alternative raggiungendo integralmente l'obiettivo definito dal Ministero.

Tale evento è stato preceduto da varie attività propedeutiche che si sono svolte a partire dalla tarda primavera con l'interessamento e la partecipazione di varie strutture dell'Ente.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione - P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze Zaninotti Davide

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Servizio sospeso per valutazioni tecnico economiche sui costi complessivi rispetto alla domanda.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione - P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze Zaninotti Davide

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021