

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 giugno 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 30/06/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Zaninotti Davide

C. Elementare 01001 Giunta Comunale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

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 30/06/2021

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 DI CENTRO AL 30/06

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.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Affari Generali e istituzionali

Paolatto Sabrina

C. Costo 061 PROTOCOLLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Nel 1° semestre 2021 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.

Le funzioni dell'intero servizio sono state adeguate all'operatività richiesta dallo smart working, nonché alla presenza di un unico operatore per ufficio, adeguamenti legati all'emergenza epidemiologica Covid-19 nei mesi di marzo e aprile.

La necessaria riorganizzazione del lavoro, dovuta alla citata emergenza epidemiologica, non ha inficiato sulla puntualità nello smistamento della posta, sia cartacea che digitale, ai diversi destinatari, nè il supporto garantito agli uffici dell'Ente anche per la creazione delle anagrafiche.

Il Servizio Protocollo mantiene 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. Sono state definite e condivise con i Commessi Comunali le Linee guida interne.

Grazie all'attività di controllo, negli ultimi due mesi, si è rilevato un decremento dei resi.

Sono state avviate le attività di raccolta informazioni dei diversi Servizi al fine di predisporre il video tutorial sulla spedizione di pec in partenza e altre eventuali richieste avanzate dai colleghi. Inoltre, è stato installato il programma OBS Studio nel pc del funzionario amministrativo contabile del Servizio Protocollo necessario per la registrazione dei video tutorial e la loro pubblicazione su Intranet.

Da marzo il Servizio Protocollo si sta occupando, assieme ai Sistemi Informativi, nella nuovo manuale di Gestione che entrerà in vigore dal 01/01/2022.

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: DA FRE' Mariann
Data assegn.:	01-gen-21	Creazione video tutorial sulla spedizione di pec in partenza e altre eventuali richieste avanzate dai colleghi.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	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		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	95

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		35	-65,00	35%

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					0		50	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

3	PUBBLICAZIONE DEL TUTORIAL SU INTRANET	01-ott-21	31-dic-21	91			0			0	25	0
Totali:											100	35

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06				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	25	-25,00	50,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

Zaninotti Davide

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

Per errore materiale è stata indicata come data "Fine Prevista" dell'intervento n. 104 della scheda B(x) 31/08/2021 anziché 31/10/2021, per tanto si è provveduto ad inserire la data corretta nella cella denominata "Fine data Rivista" in quanto il campo data "Fine Prevista" non è più modificabile.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

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 21/03/2022. Fine rivista entro il 22/04/2022**

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	60		10	-50,00	17%

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-giu-21	30-giu-21	29	01-giu-21	30-giu-21	29				CONCLUSA	10	10
02 REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GARA		01-lug-21	15-ott-21	106	01-lug-21			01-lug-21	15-dic-21	167		30	0
03 GESTIONE GARA		16-ott-21	21-mar-22	156				16-dic-21	22-apr-22	127		60	0
Totali:											100	10	

Motivazione:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>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.</i>											
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					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

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							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
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	31/08/2021				01/08/2021	31/10/2021		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
	Motivazione: Per errore materiale è stata indicata come data "Fine Prevista" 31/08/2021 anziché 31/10/2021.								
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 30/06/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Direzione P.O. Centrale unica di committenza -

Zaninotti Davide

C. Costo **041 CENTRO STAMPA**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06
--

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

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 DI CENTRO AL 30/06
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

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 DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

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: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	Atti trascritti	100		74	-26,00	74%

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	37
2	TRASCRIZIONE ATTI DI NASCITA E DI MATRIMONIO		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		50	37
Totali:												100	74	

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: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		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
2	FORMAZIONE		01-feb-21	31-mag-21	119	01-feb-21	14-apr-21	72			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	25	25

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

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 30/06/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06
--

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06
Servizio sospeso per valutazioni tecnico economiche sui costi complessivi rispetto alla domanda.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

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 DI CENTRO AL 30/06

Nel 1° semestre 2021 si sono consolidate le modalità semplificate degli atti autorizzatori.

La gestione dei cimiteri risponde ai requisiti di economicità ed efficienza tantè che si sono liberati i posti necessari alla sepoltura grazie all'attività di esumazione, oltre a garantire al cittadino le operazioni ordinarie cimiteriali richieste.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021