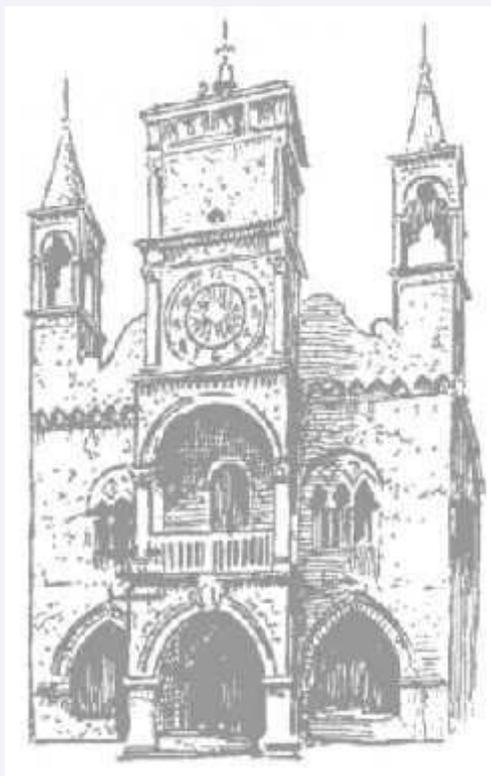


COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2015

DIREZIONE GENERALE

*Allegato al Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.5 comma 2 lettera b della L.R. 16/2010)

INDICE

<i>Presentazione allegato di dettaglio</i>	Pagina	I
--	--------	---

DIREZIONE GENERALE

C.d.C. C. elem.

Gestione Associata Programmazione e Controllo		
1503	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina 1
1504	Statistica	Pagina 6
Segreteria generale		
1501	Segreteria generale	Pagina 8
Organismo intermedio - PISUS		
21	Organismo intermedio - PISUS	Pagina 10
Politiche europee		
25	Politiche europee	Pagina 12
Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi		
30	Gabinetto del Sindaco	
3001	Segreteria del Sindaco	Pagina 19
3002	Società Partecipate	Pagina 21
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina 23
650	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina 26
Avvocatura		
120	Avvocatura	Pagina 33
Gestione Associata Risorse Umane		
50	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina 36



ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2015 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2015

LE SEZIONI

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche occorse e le relative soluzioni adottate.

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle previsioni ed eventuali commenti sull'andamento dell'attività.

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2015)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2015 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2015 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso. Gli obiettivi per facilità di lettura sono espressi in forma sintetica omettendo la sezione delle fasi e dei tempi intermedi utilizzata in corso d'anno per i monitoraggi periodici dello stato di avanzamento.

Il grado di realizzazione dell'obiettivo è calcolato tenuto conto della rilevanza dello stesso (su una scala a sette livelli da 100 a 106), legata alla complessità, alla difficoltà di attività gestite, alla strategicità, dell'obiettivo stesso, definita con la metodologia a suo tempo approvata con il PEG e il Piano della performance esposta nella seguente tabella:

%	Rilevanza obiettivo						
	100	101	102	103	104	105	106
0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
51-75%	0	0	0	0	16	19	25
76-90%	5	10	20	25	35	40	50
91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2015)

Sono inoltre esposti i risultati conseguiti rispetto alle previsioni sugli **Interventi di attività ordinaria**, gli obiettivi di minore rilevanza. Il grado di realizzazione degli interventi è calcolato come segue:

Interventi di P.E.G.: 5 punti (solo a completo raggiungimento)

e) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2015)

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di **performance organizzativa** (questi ultimi classificati come **PdP** nel report) e di **performance individuale**, classificati come **PdPi** (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo. Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

Indicatori di performance: 9 punti (solo a completo raggiungimento)

Oltre ai valori di previsione 2015 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend. La sezione degli indicatori è personalizzata per centro di costo con l'individuazione degli *indicatori più appropriati* per monitorare *in sintesi* l'attività del centro di costo.

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo nell'ultimo triennio. Il numero medio di addetti (espresse in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di assegnazione nel caso di personale multicentro, dei rapporti di lavoro a part-time. Sono quindi esclusi i periodi di astensione dal lavoro per aspettativa sindacale, maternità, ecc... in modo da avere l'effettiva indicazione delle risorse a disposizione nel periodo.

g) RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA: COSTI - RICAVI

La sezione relativa alla **Contabilità Analitica** è sicuramente tra le sezioni più importanti del report in quanto fornisce informazioni oggettive sull'assorbimento delle risorse da parte delle varie attività dell'ente.

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Ente è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), e ciò consente di comprendere *come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente*, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria, ed azzerando l'inevitabile dose d'incertezza che è comunque legata all'impegno di spesa a consuntivo.

Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di esternalizzazione del servizio.

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2015							RISPETTO PREVISIONI AL 31/12/2015							% RISPETTO PREVISIONI		
					Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.	
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO		OB.Ind. Conserv.	Segreteria Generale	00015	01501		5	9	14	1.327	00015	01501		5	9	14	100%	1.236	93%	
					00185	18501	49		49	00185		18501	0		0	0%					
			CANALE L.	Controllo di Gestione e Strat.	00015	01503	147	10	54	211		00015	01503	147	10	54	211	100%			
				Statistica	00015	01504			27	27		00015	01504			27	27	100%			
			ZOFREA BRAZZAFOLLI	CIGANA S. CANALE L.	Organismo intermedio - PISUS	00021		56		56		00021		56		56	100%				
					Politiche europee	00025		245	10	18		273	00025		245	10	18	273			100%
			AMBROSIO B. Fino al 06/2015	BRAZZAFOLLI	Gabinetto del Sindaco	00030	03001			9		9	00030	03001			9	9			100%
					Società Partecipate	00030	03002			9		9	00030	03002			9	9			100%
					Comunicazione integrata-URP	00062			5	45		50	00062			5	45	50			100%
					Sistemi Informativi	00650		294	25	99		418	00650		257	20	99	376			90%
					Avvocatura	00120				45		45	00120				45	45			100%
					Personale	00050		119	20	27		166	00050		119	20	27	166			100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata P.O. Canale Loris

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

CONTROLLO STRATEGICO

L'attività del Controllo strategico si è svolta in linea con le previsioni:

- è stato implementato come da programmi il primo Documento unico di programmazione 2016 – 2018 documento strategico che contiene gli elementi strategici della futura programmazione;
- è stato aggiornato l'avanzamento delle Azioni strategiche di mandato, i risultati sono stati pubblicati nel Rapporto di gestione 2014;
- è stata curata il supporto alla contabilità nella predisposizione del Bilancio di previsione 2015 con la revisione capillare di tutti i budget secondo la filosofia della spending review;
- nell'ambito del progetto "La pagella dei servizi comunali compilata dai cittadini" sono stati somministrati 9 questionari di soddisfazione utenti sui principali servizi resi, tutti i risultati sono pubblicati sul sito internet dell'ente, due indagini sono state rinviate per motivazioni legate all'attività dei servizi ma sono state effettuate nelle prime settimane del 2016;
- è proseguito il progetto SOL per la gestione delle segnalazioni dei disservizi on line da parte del cittadino, che ha raccolto in quasi cinque anni e mezzo di attività oltre 8.253 segnalazioni, di cui 1.559 nel 2015 e delle quali il 95,66% sono state risolte.
- è proseguita la sperimentazione del progetto Città sicura in collaborazione con la Prefettura.
- si è operato alla progettazione del nuovo Bilancio Sociale e ambientale 2015 che sarà realizzato intermente in forma digitale e pubblicato nei primi mesi del 2016.

CONTROLLO DI GESTIONE

Pordenone è stato il primo capoluogo in regione ad approvare a fine aprile il Piano esecutivo di gestione e l'integrato Piano della performance 2015 importante strumento di programmazione operativa.

Si è regolarmente avviata l'attività propedeutica all'avvio delle nuove Unioni territoriali che è stato posticipato, con una modifica alla normativa regionale, al primo luglio 2016.

Si è completato il progetto di implementazione del nuovo modulo del software GesPeg per diffondere l'utilizzo della Contabilità analitica e quindi dei costi effettivi dei servizi, al fine di consentire all'intera struttura una consultazione di dettaglio della natura e quantità degli stessi in un'ottica di spending review.

Si è presentato, in collaborazione con le Politiche europee, lo studio di fattibilità per l'implementazione della nuova versione web del software GesPeg tramite l'accesso a finanziamenti europei e realizzazione di una partnership con enti già convenzionati e nuovi partner esteri.

RETE COMUNI

L'attività è in linea con le previsioni: la convenzione con il comune di Roveredo in piano è stata rinnovata sino all'avvio delle UTI.

Con l'ingresso del comune di San Daniele e del comune di Caneva sono attualmente 29 gli enti aderenti alla rete per il Controllo di gestione promossa dal nostro comune.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANALE Loris
Data assegn.:	01-gen-14	Studio di fattibilità implementazione nuova versione web del software GesPeg tramite l'accesso a finanziamenti europei e realizzazione partnership con enti già convenzionati e nuovi partner esteri. Entro il 31/12/2015.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	9.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	80	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	ANALISI OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI IN COLLAB. CON GPC		02-mag-14	31-ago-14	121	05-mag-14	10-set-14	128				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
02	PARTECIPAZIONE A EVENTUALE BANDO INDIVIDUATO		02-gen-15	31-dic-15	363	10-gen-15	30-giu-15	171				CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	60	60
03	STESURA PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		02-gen-15	31-dic-15	363	02-gen-15	31-dic-15	363				CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

Motivazione: *I bandi usciranno nel 2015. Si posticipa la seconda fase. 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222*

Cod. Ob.2 - E	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANALE Loris
Data assegn.:	01-gen-15	Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nel coordinamento dell'analisi di progettazione della struttura dei servizi della nuova Unione territoriale intercomunale. Supporto alle analisi dei servizi interessati. Entro il 30/04/2016.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	32	83	85	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	ANALISI NORMATIVA E DEFINIZIONE MACROSCENARI		15-feb-15	31-mar-15	44	15-feb-15	30-mar-15	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
02	SUPPORTO AI SERVIZI INTERESS. NELLA DEFINIZIONE SCHEDE DI RILEVAZIONE		01-apr-15	30-apr-15	29	01-apr-15	31-ago-15	152				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	20	20
03	RACCOLTA DATI SUI SERVIZI NEI COMUNI INTERESSATI		01-mag-15	31-gen-16	275	31-mag-15						RITARDO SU INIZIO (30GG)	10	10
04	ELABORAZIONE IPOTESI NUOVA UTI		21-mag-15	30-giu-15	40	21-mag-15	31-ago-15	102				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	CONCERTAZIONE IPOTESI E PRIORITÀ SUI SERVIZI CON COMUNI INTERESSATI	01-lug-15	31-lug-15	30	02-mag-15	31-ago-15	121				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	10	10
06	ELABORAZIONE PIANO U.T.I.	01-set-15	15-apr-16	227	01-set-15							10	10
07	REVISIONI, AGGIUSTAMENTI E DEFINIZIONE ATTI PER L'AVVIO DELL'U.T.I.	16-nov-15	30-apr-16	166	16-nov-15							5	5
Totali:											100	100	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.3 - E Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris
 Data assegn.: 01-gen-15 **Predisposizione D.U.P. nuovo Documento unico di programmazione 2016 previsto dal nuovo ordinamento contabile al fine di migliorare il livello di programmazione nell'ente locale. Entro il 31/12/2015.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	98	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
01	ANALISI NORMATIVA E PREDISPOSIZIONE MODELLO DEFINITIVO DA ADOTTARE		02-gen-15	30-mag-15	148	02-gen-15	30-mag-15	148			0	CONCLUSA	40	40
02	REVISIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO 2011-2016 E PREDISPOSIZ. SES		01-giu-15	30-giu-15	29	20-mag-15	20-giu-15	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	35	35
03	DEFINIZIONE SEZIONE OPERATIVA SEO		01-lug-15	15-lug-15	14	20-giu-15	15-lug-15	25			0	CONCLUSA	20	20
04	DEFINIZIONE DOCUMENTO		15-lug-15	03-dic-15	141	15-lug-15	03-dic-15	141				CONCLUSA	5	5
05	APPROVAZIONE IN GIUNTA E PRESENTAZIONE CONSIGLIO		04-dic-15	14-dic-15	10	04-dic-15	30-dic-15	26				CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	0	0
Totali:											100	100		

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101	BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DELL'ENTE 2015. PRIMO SVILUPPO IN FORMA DIGITALE: pubblicazione VI edizione su esercizi 2013 e 2014.										100%
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
		01/10/2014	31/03/2016	01/10/2014							
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione						60	60	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	Armonizzazione contabile: adeguamento Piano dei Conti e raccordo con anni precedenti.							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	05/11/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Coordinamento									
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		PdPi		0	100	100	100		
Programmazione - Budget									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- N. centri di costo			46	47	47	50	50		
- Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	PdPo	1255,45	978,9	1031,01	1031	1247,36		
Monitoraggio gestione									
- N. ricognizioni di avanzamento attività			3	2	3	3	3		
Rendicontazione - Reporting									
- N. elaborati e report			72	64	63	60	54		
- % report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione		PdPi	100	100	100	100	100,00		
Altre attività									
- N. nuove procedure informatizzate (o implementate)	GesPeg/SOL/Città sicura		1	1	3	3	3		
- N. enti aderenti alla rete del CdG (Compreso PN)		PdPo	25	27	28	27	28		
- N. nuovi comuni convenzionati rete cdg		PdPi	3	2	1	1	2		
Controllo strategico									
- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)		PdPi	10	11	9	11	9		
- N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e		PdPo	1321	0	0	0	0		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ambientale						
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,84	1,94	2,13	2,96	2,84	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.028	3.180	3.474	4.737	4.549	-188
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,79	1,65	1	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	3122	2595	1695	1544	1653	109
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,63	3,59	3,13	3,96	3,84	-0,12
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.150	5.775	5.169	6.281	6.202	-79

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	100.229,56	95.326,72	102.141,15	149.373,07	47.231,92	46,24
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	296,70	345,10	173,04	0,00	-173,04	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	73.597,23	65.342,32	41.279,79	47.754,78	6.474,99	15,69
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	110,48	110,48	0,00
A0700 Imposte e tasse	7.817,09	6.505,70	5.951,45	7.680,28	1.728,83	29,05
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.000,06	0,00	1.157,31	1.157,31	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	7.547,82	6.309,10	6.928,47	9.501,60	2.573,13	37,14
Totali Costi	190.488,46	173.828,94	157.631,21	215.577,51	57.946,30	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	18.165,20	13.505,47	6.109,00	6.159,00	50,00	0,82
G0300 Proventi diversi	59.415,22	63.225,21	50.719,92	45.449,92	-5.270,00	-10,39
Totali Ricavi	77.580,42	76.730,68	56.828,92	51.608,92	-5.220,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata P.O. Canale Loris

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL C. Elementare 01504 Statistica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per l'anno 2015 l'ufficio statistica ha svolto le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'ISTAT per le seguenti attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale: la rilevazione dei prezzi al consumo e degli affitti delle abitazioni ed il relativo ribasamento annuale, la rilevazione delle spese condominiali, la rilevazione sull'attività edilizia, l'indagine sull'integrazione nelle scuole delle seconde generazioni, l'indagine multiscopo sulla vita quotidiana, l'indagine multiscopo sulla salute, l'indagine sugli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, la raccolta dei dati per l'Osservatorio Ambientale. Inoltre ha collaborato con l'ISTAT per la realizzazione delle indagini sulle forze lavoro e dell'indagine europea sulle condizioni di vita delle famiglie.

E' stata razionalizzata la rilevazione dei prezzi al consumo affidando l'incarico ad alcuni dipendenti comunali, ottenendo in tal modo una notevole economia di spesa. L'ufficio, dopo aver verificato i movimenti di stato civile e anagrafe, ha elaborato le statistiche demografiche mensili ed annuali obbligatorie, ha effettuato la rilevazione mensile dei decessi ed il loro invio agli organi di competenza, in collaborazione con i Servizi Demografici.

Sono state inoltre raccolte ed elaborate informazioni di varia natura (economica, ambientale, territoriale, inerenti la sicurezza stradale ecc.) a supporto dei processi decisionali ed informativi. E' proseguita anche la formazione del personale con la partecipazione a convegni e corsi inerenti le buone pratiche per l'informazione statistica sul territorio, il censimento continuo della popolazione e il riordino delle Autonomie locali.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
Indagini gestite								
- N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente		88	109	108	94	98	
- N. schede rilevazione diverse			1124	789	573	515	475	
- N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni			44817	44167	42387	45260	54060	
- N. schede trattate per ora lavorata		PdPi	36,72	36,34	37,42	30,4	31,36	
Studi ricerche e altre attività								
- N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	PdPi	6	4	5	5	5	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,85	1,87	1,88	3,22	3,04	-0,18

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.948	2.941	2.942	5.035	4.703	-332
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	4,85	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	6,70	1,87	1,88	3,22	3,04	-0,18
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.948	2.941	2.942	5.035	4.703	-332

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	161.566,79	128.435,37	116.614,92	124.600,59	7.985,67	6,85
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	112,98	112,98	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	57.488,73	1.750,37	970,74	117,44	-853,30	-87,90
A0403 Locazioni beni mobili	726,00	0,00	0,00	110,48	110,48	0,00
A0700 Imposte e tasse	13.118,81	8.505,06	8.246,17	5.372,68	-2.873,49	-34,85
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	2.287,64	1.313,28	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.979,57	4.035,09	4.304,78	6.239,06	1.934,28	44,93
Totali Costi	245.167,54	144.039,17	131.231,01	137.647,63	6.416,62	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	14.649,99	14.256,56	16.579,51	22.838,20	6.258,69	37,75
Totali Ricavi	14.649,99	14.256,56	16.579,51	22.838,20	6.258,69	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Perosa Primo

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01501 Segreteria generale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività della Segreteria Generale si è svolta in linea con le previsioni.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
L'obiettivo individuale (D4) riservato alla conservatrice Reale Isabella non è stato raggiunto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	REALE Isabella
Data assegn.:	01-lug-15	Realizzazione guida artistica per la valorizzazione del patrimonio storico culturale di Pordenone con le figure del Pordenone, dell'Amalteo, del Calderari, del Pilacorte che possono costituire elemento di integrazione fra i vari quartieri della città, Rorai Grande, Vallenoncello, Villanova e Torre in un unicum con il centro storico.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Entro il 31/12/2015			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Progetto individuale assegnato alla conservatrice del Museo d'Arte.			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="34"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	38	-62,00	38%

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 PIANO OPERATIVO E PROPOSTA INDICE OPERA		22-giu-15	22-lug-15	30	22-giu-15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU FINE PREV	20	10
02	RENTAZIONE MENSILE DELL'ATTIVITÀ		23-lug-15	31-dic-15	161	23-lug-15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU FINE PREV	40	16
03	RICOGNIZIONE DEFINITIVA DI TUTTO IL PATRIMONIO ARTISTICO		23-lug-15	31-dic-15	161	23-lug-15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU FINE PREV	40	8
Totali:												100	34	

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101	Predisposizione proroga convenzione quadro Aster con Roveredo in Piano II semestre 2015.												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista					
		01/06/2015	30/06/2015	01/06/2015	30/06/2015								
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10101 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
--------------------------	-----	-----	------	---------

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Direzione Generale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,48	1,41	1,07	1,58	0,79	-0,79
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.522	2.399	1.737	1.042	1.245	203
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,2	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	799	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,68	1,41	1,07	1,58	0,79	-0,79
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.321	2.399	1.737	1.042	1.245	203

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	140.018,84	167.580,25	157.584,15	81.121,51	-76.462,64	-48,52
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	338,07	2.318,00	3.707,64	1.389,64	59,95
A0302 Prestazioni di servizi	18.021,01	4.342,96	4.192,79	709,37	-3.483,42	-83,08
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	1.325,85	115,48	-1.210,37	-91,29
A0500 Trasferimenti	15.172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	8.807,44	11.252,01	10.836,91	5.253,99	-5.582,92	-51,52
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	809,75	0,00	-809,75	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	430,66	352,72	352,71	352,71	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	8.426,82	7.476,29	7.796,54	10.029,34	2.232,79	28,64
Totali Costi	190.876,98	191.342,30	185.216,70	101.290,03	-83.926,67	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Perosa Primo

C. Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni.

Sono attualmente in corso le gare per l'assegnazione dell'esecuzione lavori le piste ciclabili A9 - Parco Querini e ciclabile lungo via Pola e A12 Ciclabile da Via delle Grazie a pontile Fiera.

Sono iniziati i due progetti della Camera di Commercio di PN, beneficiaria di contributo, relativa all'animazione del centro urbano e al marketing sul turismo. E' in corso anche il progetto di marketing del Comune sul mondo web.

E' stata approvata la graduatoria per l'assegnazione contributi alle imprese e concessi i relativi contributi ai vincitori.

E' in corso il sistema di monitoraggio MIPAC.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-15

Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattiva' del territorio comunale. Entro il 31/12/2018.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.200.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40	50	70	40	0,00	100%
02	Rispetto della tempistica	1	0	1	1	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
01	PREDISPOSIZIONE BANDO		01-gen-15	15-apr-15	104	01-gen-15	15-apr-15	104			0	CONCLUSA	30	30
02	CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	5	5
03	APPROVAZIONE		16-apr-15	25-apr-15	9	16-apr-15	22-apr-15	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	5	5
04	PUBBLICAZIONE		25-apr-15	06-mag-15	11	23-apr-15	06-mag-15	13				CONCLUSA	5	5
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE		23-apr-15	15-lug-15	83	23-apr-15	15-lug-15	83				CONCLUSA	10	10

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE	15-lug-15	30-lug-15	15	15-giu-15	24-lug-15	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	5	5
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA	16-lug-15	15-ott-15	91	16-lug-15	15-ott-15	91				CONCLUSA	30	30
08	APPROVAZIONE GRADUATORIA	16-ott-15	06-nov-15	21	16-ott-15	05-nov-15	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	5	5
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI	07-nov-15	31-dic-15	54	06-nov-15	29-dic-15	53				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	5	5
10	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO	01-gen-16	31-dic-18	1095	30-dic-15							0	0
11	GESTIONE FINANZIAMENTO; VERIFICHE DOCUMENTALI	16-dic-15	30-ott-18	1049	16-dic-15					0		0	0
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO	01-gen-16	31-dic-18	1095	01-gen-16							0	0
Totali:												100	100
Motivazione:		30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222											

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,61	2,14	1,53
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				1.000	3.447	2.447

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	0,00	110.826,38	110.826,38	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	1.101,31	1.101,31	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	7.116,35	7.116,35	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	0,00	2.108,12	2.108,12	0,00
Totale Costi	0,00	0,00	0,00	121.152,16	121.152,16	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Totale Ricavi	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Brazzafolli Federica

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività sono in linea con quanto programmato.
Risulterà per il futuro sempre più opportuna la necessità di avere del personale di supporto - proveniente dai diversi settori che collabori con la struttura interamente dedicata - al fine di partecipare ai bandi sui diversi assi.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Partecipazione al bando comunitario: Agenda urbana nell'ambito della politica di coesione 2014 - 2020. POR-FESR obiettivo competitività regionale e occupazione. Presentazione progetto entro il 30/03/2016.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 2.205.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	30	23	85	0,00	100%
02	Importo finanziamento ottenuto	2000000	0	0	2204455,8	04.455,80	110%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON LA REGIONE		02-mag-14	30-giu-14	59	02-mag-14	30-giu-14	59			0	CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-giu-14	15-lug-14	44	01-giu-14	08-lug-14	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	CONDIVISIONE OBIETTIVI E PRIORITÀ CON LA REGIONE		01-lug-14	30-ott-14	121	01-lug-14	30-ott-14	121			0	CONCLUSA	0	0
04	INDIVIDUAZIONE PRIORITÀ PROGETTUALI		01-ott-14	30-dic-14	90	01-ott-14	30-nov-14	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
05	CONCERTAZIONE REGIONE EUROPA		02-lug-14	30-giu-15	363	01-lug-14	14-lug-15	378				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	30	30
06	REDAZIONE STRATEGIE PER CE		14-lug-15	30-ott-15	108	14-lug-15	30-ott-15	108				CONCLUSA	55	55
07	REDAZIONE ORDINI DI SERVIZI-ORGANIZZAZIONE		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60				CONCLUSA	5	5
08	STIPULA CONVENZIONE		30-nov-15	30-mar-16	121	30-nov-15							5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	14-lug-15	30-mar-16	260	14-lug-15							5	5	
10	PRESENTAZIONE PROGETTO	01-gen-16	30-mar-16	89	30-dic-15							0	0	
												Totale:	100	100

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Redazione e sottoscrizione di una "Convenzione quadro aperta" con i comuni di Roveredo in Piano e Porcia per offrire servizi tra comuni (eventualmente anche con altri) al fine di svolgere l'attività relativa alle Politiche Europee. Entro il 30/11/2015.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	91	97	100	0,00	100%
02	N. comuni che sottoscriveranno la convenzione	2	2	0	2	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
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA		01-gen-05	30-mar-15	3740	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	60	60
02	CONDIVISIONE TESTO		15-mar-15	30-apr-15	46	15-mar-15	07-mag-15	53			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	20	20
03	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		30-apr-15	15-giu-15	46	07-mag-15	25-mag-15	18			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	10	10
04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE QUADRO		15-mag-15	30-nov-15	199	15-mag-15	30-nov-15	199				CONCLUSA	10	10
Totale:												100	100	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Network nazionali e internazionali: creazione rete e sostenere la partecipazione dell'Ente e degli attori del territorio alle attività rafforzando le relazioni esistenti. Entro il 30/12/2015**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	84	100	0,00	100%
02	N. aderenti rete	4	2	2	4	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			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	RACCORDO CON BRUXELLES	01-gen-15	30-dic-15	363	01-gen-15	30-dic-15	363			0	CONCLUSA	30	30
02	DIFFUSIONE INFO	15-mar-15	30-dic-15	290	15-mar-15	30-dic-15	290			0	CONCLUSA	20	20
03	CREAZIONE PAGINA SITO	15-mar-15	30-dic-15	290	15-mar-15	30-dic-15	290			0	CONCLUSA	30	30
04	ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE	15-mar-15	30-dic-15	290	15-mar-15	30-dic-15	290			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-15	Progettazione ed assistenza tecnica di soggetti terzi per l'assistenza su presentazione di progetti europei di interesse per l'ente. Entro il 30/12/2015			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	47	75	100	0,00	100%
02	N. progetti presentati da parte dei soggetti del territorio	2	1	1	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ PREPARATORIA E ISTRUTTORIA		01-gen-15	30-ott-15	302	01-gen-15	30-ott-15	302			0	CONCLUSA	50	50
02	ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE		15-mar-15	30-dic-15	290	15-mar-15	30-dic-15	290			0	CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-15	Presentazione progetti nel bando di cooperazione territoriale Alpine Space: Alpsib, Re-bike. Entro il 15/04/2015			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. progetti presentati	2	2	2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-15	28-feb-15	58	02-gen-15	28-feb-15	57			0	CONCLUSA	30	30
02	RICERCA PARTNER		15-gen-15	15-mar-15	59	02-gen-15	15-mar-15	72			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	CONDIVISIONE PROGETTO	15-mar-15	15-apr-15	31	15-mar-15	10-apr-15	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	30	30
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP	15-mar-15	15-apr-15	31	15-mar-15	10-apr-15	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20	20
Totali:												100	100

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-15	Presentazione progetti nel bando di cooperazione territoriale Central Europe su Villa Cattaneo. Entro il 15/04/2015			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. progetti presentati	1	1	1	1	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	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-15	28-feb-15	58	02-gen-15	28-feb-15	57			0	CONCLUSA	30	30
02	RICERCA PARTNER		15-gen-15	15-mar-15	59	15-gen-15	11-mar-15	55			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	20	20
03	CONDIVISIONE PROGETTO		15-mar-15	15-apr-15	31	15-mar-15	13-apr-15	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		15-mar-15	15-apr-15	31	15-mar-15	13-apr-15	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-15	Presentazione progetti per il comune di Pordenone nei bandi di cooperazione territoriale Europea (P.A. 2.0). Entro il 31/12/2015			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. progetti presentati	2	2	2	2	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			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE	01-mag-15	30-set-15	152	01-mag-15	14-giu-15	44			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	30	30
02	RICERCA PARTNER	01-set-15	30-ott-15	59	01-mag-15	14-giu-15	44			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (138GG)	20	20
03	CONDIVISIONE PROGETTO	31-ott-15	15-nov-15	15	25-mag-15	14-giu-15	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (154GG)	30	30
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP	16-nov-15	31-dic-15	45	01-giu-15	15-giu-15	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (199GG)	20	20
Totali:												100	100

Cod. Ob.8 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-15

Presentazione progetti per il comune di Porcia e Roveredo in Piano nei bandi di cooperazione territoriale Europea. Entro il 31/12/2015.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	3	28	100	0,00	100%
02	N. progetti presentati	2	0	0	2	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
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-mag-15	30-set-15	152	01-mag-15	30-set-15	152			0	CONCLUSA	30	30
02	RICERCA PARTNER		01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15	31-dic-15	121				CONCLUSA	20	20
03	CONDIVISIONE PROGETTO		31-ott-15	31-dic-15	61	31-ott-15	29-dic-15	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		15-dic-15	31-dic-15	16	15-dic-15	31-dic-15	16				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Realizzazione interna di un corso di formazione per esterni e incontri formativi per il personale dell'ente sulle politiche europee.</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva							Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015								
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.		% Real.			
10101	% di realizzazione					100	100	0,00		100,00%			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10102	N. giornate di formazione per interni/esterni organizzate	4	7	3,00	175,00%
10103	N. dipendenti/amministratori coinvolti	20	28	8,00	140,00%

102 Rendicontazione progetto Prima Accoglienza Studenti Stranieri.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2015	15/09/2015	01/01/2015	15/09/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10202	Contributo assegnato € 200.000,00		100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione politiche comunitarie - Pordenone								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi			0	3	3	
- N. domande di contributo fondi comunitari presentate	In collaborazione con i diversi settori				5	5	11	
- N. finanziamenti ottenuti		PdPi			1	1	1	
- Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)					200	1000	2405	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,11	1,74	1,97	0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.797	2.852	3.161	309

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	21.840,22	87.833,99	65.993,77	302,17
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	572,34	18.471,10	17.898,76	3.127,29
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	1.388,48	5.729,39	4.340,91	312,64
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	385,77	385,77	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	1.118,18	9.153,33	8.035,16	718,60
Totali Costi	0,00	0,00	25.304,99	124.623,58	99.318,60	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O.

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La struttura ha svolto le caratteristiche funzioni d'ufficio di staff al servizio del Sindaco improntate alla promozione dell'immagine istituzionale sia nei confronti della Città che a dimensione più ampia.
È stato assicurato il corretto espletamento delle funzioni istituzionali di rappresentanza relative a tutte le attività istituzionali riguardanti il lavoro di segreteria.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Attività di segreteria e pubbliche relazioni								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. contatti con il pubblico totali			1428	1520	1529	1500	1700	
- N. cerimonie organizzate direttamente			29	23	20	20	17	
- N. inaugurazioni organizzate direttamente			2	1	0	0	1	
- N. manifestazioni organizzate in collaborazione			11	17	12	12	8	
- € contributi erogati ad Enti e associazioni			210590	363880	49850	0	45650	
- Costi sostenuti per rappresentanza, pubbliche relazioni, comunicazione			83167,96	53395,77	12682,25	0	15704,57	
- Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni		PdPo	1,6	1,03	0,25	0,2	0,31	
- Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)	PdPo	9,23	6,25	4,64	4,6	4,52	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,91	3,58	6,88	2,37	2,25	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.274	5.689	10.811	3.712	3.495	-217

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	225.331,99	148.666,76	111.285,24	110.200,92	-1.084,32	-0,97
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	25.706,04	8.712,05	12.099,12	9.808,35	-2.290,77	-18,93

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	170.387,27	124.341,98	78.409,92	79.817,43	1.407,51	1,80
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	7.567,88	8.508,09	1.988,97	0,00	-1.988,97	0,00
A0500 Trasferimenti	194.890,00	320.400,00	67.550,00	93.550,00	26.000,00	38,49
A0700 Imposte e tasse	21.750,41	16.842,28	13.046,72	11.924,98	-1.121,74	-8,60
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	226.065,92	0,00	-226.065,92	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	5.417,22	691,21	983,46	983,46	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	23.550,31	16.695,06	21.698,88	18.579,28	-3.119,61	-14,38
Totali Costi	674.601,12	644.857,43	533.128,23	324.864,43	-208.263,80	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	4.620,00	0,00	-4.620,00	0,00
G0300 Proventi diversi	12.575,65	12.470,20	49,85	0,00	-49,85	0,00
Totali Ricavi	12.575,65	12.470,20	4.669,85	0,00	-4.669,85	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O.

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In attuazione a quanto indicato nella relazione iniziale ed a quanto previsto dal disegno del processo di razionalizzazione delle società partecipate definito dall'art. 1, commi 609-614 della legge n. 190/2014, sono state avviate le attività conseguenti all'adozione, da parte del Consiglio comunale, del processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche dell'Amministrazione. A seguito di quanto determinato con la delibera consiliare n. 4 del 30 marzo 2015 e della successiva deliberazione della giunta comunale n. 134 del 31 luglio 2015, dal 7 ottobre 2015 l'Amministrazione non fa più parte della compagine societaria di "CO.MET srl".

Sono state, altresì, già approvate le bozze degli atti conseguenti alla riconfigurazione, quale gestore globale dei servizi alla mobilità, della società "GSM – Gestione Servizi Mobilità spa" mentre sono in approvazione le bozze degli atti conseguenti alla riconfigurazione, quale gestore globale dei servizi ambientali, della società "GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa".

Sono state garantite, altresì, tutte le attività finalizzate all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati che sono venuti via via a definirsi per successivi interventi di legge e che si articolano in un notevole numero di adempimenti, disciplinati anche dal regolamento sui controlli interni e previsto dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, soprattutto in relazione alle dinamiche economico-finanziarie delle società ed ai contratti di servizio.

Tra queste si segnala in particolare, nel quadro generale del complesso ed articolato piano di interventi attivato dalla Corte dei Conti volto alla dematerializzazione dei processi di controllo e verifica degli atti amministrativi/contabili, in ottica di e-Government, l'integrazione della banca dati del sistema informativo SIQUEL con l'avvio delle procedure per l'inserimento, da parte dell'Ente locale, degli organismi partecipati.

Sono stati assicurati, inoltre, gli aggiornamenti dell'apposito spazio del sito istituzionale di tutte le informazioni relative alle società partecipate e dagli amministratori delle medesime che gli adempimenti previsti sia dal piano triennale di prevenzione della corruzione che dal programma triennale per la trasparenza.

Sono state altresì richieste, ai diretti interessati, tutte le dichiarazioni nonché gli aggiornamenti richiesti sia dal decreto legislativo n. 33/2013, in materia di trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale, sia dal decreto legislativo n. 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi ricoperti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Attività specifiche								
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,29	1,17	0,86	0,81	1,02	0,21
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.067	1.872	1.362	1.277	1.619	342

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	59.741,76	59.878,14	57.538,32	61.920,37	4.382,05	7,62
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	520,68	1.163,39	2.014,38	320,35	-1.694,03	-84,10
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	1.094,95	1.094,95	0,00
A0700 Imposte e tasse	3.416,81	4.040,49	3.755,79	4.105,40	349,61	9,31
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	1.242,21	0,00	-1.242,21	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	2.767,80	2.402,38	2.487,21	3.561,05	1.073,84	43,17
Totali Costi	66.515,69	67.728,40	67.281,91	71.246,12	3.964,21	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	3.810,57	2.062,91	1.329,00	1.327,00	-2,00	-0,15
G0300 Proventi diversi	25,57	121,44	31,96	0,00	-31,96	0,00
Totali Ricavi	3.836,14	2.184,35	1.360,96	1.327,00	-33,96	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O.

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'intero arco dell'anno sono state assicurate, tramite il personale dell'URP, tutte le attività ordinarie di informazione diretta e di prima accoglienza degli utenti; lo stesso personale ha fatto fronte alla gestione del numero verde, delle Segnalazioni On Line nonché la gestione delle agende per gli appuntamenti sia del servizio "saperi e servizi alla persona", per i servizi demografici nonché per l'UOC "tributi".

Si è svolta regolarmente la consolidata attività ordinaria di redazione, quotidiano aggiornamento e mantenimento di siti web e dei siti tematici collegati e social network. Attraverso la struttura sono stati inoltre garantiti il consueto spazio per la comunicazione istituzionale sia mediante gli organi di stampa esterni, in modo da garantire il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendoli, nel contempo, più usufruibili dalla stessa Comunità, che il servizio di registrazione e trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale e di altri eventi che si svolgono nella sala consiliare dell'Amministrazione.

A seguito della firma della convenzione con la Regione Friuli Venezia-Giulia e l'approvazione del relativo contributo, nell'ambito del progetto PISUS sono state avviate sia le procedure interne che l'attività informativa, sul sito web, con l'indicazione degli stati di avanzamento dei vari progetti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: AMBROSIO Bern

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

**PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva.
CUP B52G11000130006. Entro il 30/11/2018**

Importo: 215.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	0	0	0	0,00	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	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	31-mar-16	31-ott-16	214			0				RITARDO SU INIZIO (57GG)	0	0
02	ESECUZIONE FORNITURA		02-nov-16	30-apr-18	544			0					0	0
03	VERIFICHE E CONTROLLI		31-gen-17	30-nov-18	668			0					0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	Studio di fattibilità e convenienza per l'esternalizzazione del servizio rassegna stampa interno.							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/04/2015	30/06/2015	27/04/2015	30/06/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Rapporti con il pubblico								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. utenti URP	Stima		35064	32051	42361	36006	22363	
- N. richieste utenti			40321	33600	44477	38805	24150	
- N. richieste per giorno di apertura			159,37	133,33	177,91	154,6	95,45	
- N. reclami totali presentati		PdPo	7,00	7,00	3,00	8	4,00	
- Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		PdPo	5,93	5,51	6,35	6,3	6,24	
- Costo medio per giorno di apertura			1218,76	1135,45	1312,17	0	1263,63	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
Centralino								
- Tempo medio risposta centralino chiamate esterne ore di punta (sec.)	Somma tempo di attesa ore di punta / n. chiamate-rilevazione ogni 15gg (ore 11) con 2 centralinisti presenti	PdPi	10,00	10,00	10,00	10	10,00	
Attività varie								
- N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	TOTALI DELL'ENTE	PdPo	1418,00	1538,00	1803,00	1720	1559,00	
Sito istituzionale e comunicazione								
- N. accessi al sito Web		PdPo	718414	802998	1030555	850000	921448	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	7	8	8	
- Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	Linee guida	PdPi	85	90	100,00	90	90,00	
Comunicazione esterna e rassegna stampa								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. comunicati stampa	540	460	420	380	437		■
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--------------------------------------

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,81	7,60	7,60	7,37	7,56	0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.385	11.972	11.853	11.388	11.693	305

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	248.777,65	250.522,43	261.875,55	253.653,25	-8.222,30	-3,14
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.051,56	2.161,34	2.674,98	5.126,35	2.451,37	91,64
A0302 Prestazioni di servizi	25.021,20	4.088,76	30.159,76	24.891,84	-5.267,92	-17,47
A0700 Imposte e tasse	7.190,95	7.495,75	7.826,88	7.844,84	17,96	0,23
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	2.268,16	0,00	-2.268,16	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	532,40	303,52	1.731,76	1.731,76	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	25.771,74	21.862,34	21.504,80	26.451,38	4.946,58	23,00
Totali Costi	308.345,50	286.434,14	328.041,89	319.699,41	-8.342,48	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	69,78	79,81	12,78	65,48	52,70	412,36
Totali Ricavi	69,78	79,81	12,78	65,48	52,70	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O.

C. Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2015 il personale dell'U.O. Sistemi Informativi ha provveduto all'ultimazione delle attività pianificate inerenti sia al management del patrimonio informativo, ai processi di informatizzazione delle attività comunali, alla visibilità e accesso da parte degli esterni e sia alla progettazione, realizzazione e gestione di nuove reti di comunicazione e servizi; precisando che:

- riguardo al proseguimento delle attività di sostituzione dei personal computer (mirando all'allineamento e aggiornamento dei sistemi operativi) e dispositivi obsoleti presenti negli uffici comunali, si è raggiunta una percentuale di realizzazione del 164% sostituendo il 19% del parco macchine;

- riguardo al completamento dell'interconnessione delle sedi comunali alla rete in fibra ottica (obiettivo da concludersi entro il 29 febbraio 2016), causa l'attuale incompleto affidamento dei lavori a cura dei LL.PP., sono state attivate 2 sedi su 5 tra le quali la sede operativa della Protezione Civile oltre a Villa Cattaneo non programmata. Mentre sono state interconnesse alla rete tutte le quattro sedi degli Istituti Comprensivi richiedendo la pianificazione di tale infrastruttura di rete dati anche presso gli asili nido comunali;

- a seguito del recente affidamento per il rinnovo del servizio Wi-Fi cittadino, sarà possibile estendere tale servizio (presso lo Stadio comunale e il Palazzetto dello sport) entro la fine del mese di febbraio;

- risultano in fase di completamento gli interventi di utilizzo del servizio di posta regionale e di ricognizione dei servizi ICT dei comuni afferenti all'U.T.I. del Noncello; questo in relazione al posticipo di applicazione della normativa regionale e all'analisi di ulteriori e più completi servizi offerti dalla convenzione regionale oltre alla ripianificazione delle stesse attività con Insiel.

Si evidenzia che sono state portate a termine le attività di acquisto straordinario utili al rinnovo e potenziamento dei servizi ICT (datacenter, licenze applicativi, licenze database, licenze sistemi operativi e CAL, personal computer, notebook, storage, appliance di rete, eccetera).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 90%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-14

Analisi dei Workflow Management Systems e conseguente proposta di utilizzo nell'Amministrazione con l'obiettivo di ottimizzare i diversi processi gestionali ed organizzativi, correlati anche alla relativa gestione documentale. Entro il 30/06/2015

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	100	100	0,00	100%
02	Workflow Management Systems	3	3	3	3	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEMS		15-giu-14	15-ott-14	122	15-giu-14	15-ott-14	122			0	CONCLUSA	0	0
2	CASO DI STUDIO CON RIFERIMENTO AD UN PROCESSO DELL'ENTE		16-ott-14	15-apr-15	181	16-ott-14	31-mag-15	227			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	50	50
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA		16-apr-15	30-giu-15	75	15-mag-15	24-lug-15	70			0	CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-15

Utilizzo della rete RUPAR e relativi servizi/appliance per l'accesso al web per gli utenti. Conclusione entro il 31/03/2015

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	Risparmio economico complessivo annuo (linea dati e manutenzione appliance)	5000	3270,97	3270,97	3270,97	-1.729,03	65%

FASI DELL'OBIETTIVO

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 DEL SERVIZIO REGIONALE		15-gen-15	10-feb-15	26	15-gen-15	01-feb-15	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	30	30
2	IMPLEMENTAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO		11-feb-15	20-feb-15	9	02-feb-15	25-feb-15	23			0	CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	50	50
3	MANUTENZIONE E FINE TUNING DEL SERVIZIO		21-feb-15	31-mar-15	38	21-feb-15	31-mar-15	38			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-15

Estensione e attivazione del servizio di interconnessione tramite la rete in fibra ottica comunale-NCS presso tutte le sedi municipali. Entro il 29/02/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	25	40	70	-20,00	78%
02	Sedi interconnesse	5	0	0	2	-3,00	40%
03	Risparmio economico annuo mantenimento linee dati VPN CNIPA	3500	0	0	717,51	-2.782,49	21%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 DELLO SVILUPPO RETE FO NEL TERRITORIO		15-feb-15	31-mar-15	44	15-feb-15	15-mar-15	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	20	20
2	PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE		01-apr-15	15-giu-15	75	15-mar-15	31-mag-15	77			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	30	30
3	AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (LL.PP.) PER I LAVORI/SERVIZI	51103	16-giu-15	31-ago-15	76	01-ago-15					0	RITARDO SU FINE PREV	15	7
4	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE VARIE SEDI		01-set-15	29-feb-16	181	15-nov-15					0	RITARDO SU INIZIO (75GG)	35	14
Totali:												100	71	

Motivazione del ritardo: *Attuale incompleto affidamento dei lavori da parte del servizio LL.PP.*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Adesione alla Convenzione Consip di Telefonia Mobile 6. Entro il 31/12/2015

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	70	100	0,00	100%

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 DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-mar-15	20-mar-15	19	01-mar-15	15-apr-15	45			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	30	30
2	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		21-mar-15	30-set-15	193	16-apr-15	12-giu-15	57			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (110GG)	40	40
3	MONITORAGGIO E ASSISTENZA DEL NUOVO SERVIZIO		01-ott-15	31-dic-15	91	15-set-15	31-dic-15	107			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Analisi delle metodologie di sviluppo in proprio degli applicativi e proposta di soluzioni più evolute in relazione agli standard di riferimento. Entro il 30/06/2015

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	100	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLE METODOLOGIE IN USO		01-lug-14	31-ott-14	122	01-lug-14	31-ott-14	122			0	CONCLUSA	0	0
2	STUDIO DEGLI STANDARD DI RIFERIMENTO		01-nov-14	15-apr-15	165	01-nov-14	05-mag-15	185			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	50	50
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA		16-apr-15	30-giu-15	75	06-mag-15	15-lug-15	70			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-14

Ottimizzazione delle dotazioni strumentali rivolte al 10% del personale in servizio adeguando anche i sistemi operativi privi di supporto di assistenza. Entro il 31/12/2015

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di completamento	100	30	100	100	0,00	100%
02	postazioni utente aggiornate	50	15	57	82	32,00	164%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO DELLE CRITICITA' E PROPOSTA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE		01-mar-15	30-apr-15	60	01-mar-15	30-apr-15	60			0	CONCLUSA	20	20
2	AVVIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E CONSEGNA BENI		01-mag-15	15-giu-15	45	01-mag-15	15-giu-15	45			0	CONCLUSA	20	20
3	SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO POSTAZIONI UTENTE		15-giu-15	31-dic-15	199	15-giu-15	31-ago-15	77			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	60	60
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Analisi e messa in produzione di un nuovo sistema di gestione della posta elettronica dell'Ente al fine di rendere più efficiente ed efficace il servizio.</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
		15/05/2014	31/12/2015	15/05/2014		15/05/2014	15/02/2016				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione					100	45	-55,00	45,00%		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ritardo **Motivazione:** Analisi della qualità del servizio delle rete RUPAR e dei prossimi servizi ICT messi a disposizione dalla Regione o da attuare in proprio per l'UTI del Noncello oltre alla pianificazione delle attività correlata alla disponibilità di Insiel

102 *Ricognizione ICT dei comuni afferenti all'U.T.I. "del Noncello" e relativa provincia, per la progettazione e ottimizzazione del relativo CED e servizi al cittadino*

Tempi Realizzazione: **Inizio Previsto** **Fine Prevista** **Inizio Effettiva** **Fine Effettiva** **Inizio Rivisto** **Fine Rivista**
 01/03/2015 31/12/2015 01/03/2015 01/03/2015 29/02/2016

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione	100	85	-15,00	85,00%
10202 N. Enti oggetto di analisi	6	5	-1,00	83,33%

Motivazione: Estensione del periodo e delle tematiche da analizzare correlata al posticipo di applicazione della normativa regionale per l'avvio delle U.T.I.

103 *Analisi utile all'esternalizzazione del servizio di helpdesk (Comune PN e Comuni UTI)*

Tempi Realizzazione: **Inizio Previsto** **Fine Prevista** **Inizio Effettiva** **Fine Effettiva** **Inizio Rivisto** **Fine Rivista**
 01/03/2015 15/10/2015 01/03/2015 15/10/2015

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

104 *Supporto all'attività di creazione della banca dati accentrata dei tributi*

Tempi Realizzazione: **Inizio Previsto** **Fine Prevista** **Inizio Effettiva** **Fine Effettiva** **Inizio Rivisto** **Fine Rivista**
 01/01/2015 30/06/2015 01/01/2015 30/06/2015

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

105 *Supporto al sistema di fatturazione elettronica*

Tempi Realizzazione: **Inizio Previsto** **Fine Prevista** **Inizio Effettiva** **Fine Effettiva** **Inizio Rivisto** **Fine Rivista**
 01/01/2015 31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 **Note** **Valutato** **Cons. 2012** **Cons. 2013** **Cons. 2014** **Prev. 2015** **Cons. 2015** **Motivazioni**

Coordinamento: gestione del servizio
 - Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 PdPi

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per intervento (ore)	1,38	1,24	1,03	1,24	0,90		
- N. di interventi medi giornalieri per operatore	4,55	4,81	6,03	4,92	6,74		
Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi							
- N. programmi realizzati internamente	2	1	1	0	0		
- N. programmi esistenti aggiornati	3,33	2,83	3,33	3	3,92		
- N. medio utenti giornalieri - rete Wi-Fi	161,00	173,92	710,58	450	1053,17		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,44	6,60	6,16	6,44	5,93	-0,51
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.241	10.415	9.627	9.969	9.189	-780

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	244.645,20	239.795,38	243.476,95	234.297,29	-9.179,66	-3,77
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.137,64	140,54	7.615,53	4.230,90	-3.384,63	-44,44
A0302 Prestazioni di servizi	43.735,79	48.474,37	27.603,85	42.253,14	14.649,29	53,07
A0403 Locazioni beni mobili	499,68	503,63	501,23	0,00	-501,23	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	15.295,35	14.000,95	-1.294,40	-8,46
A0700 Imposte e tasse	15.580,88	15.793,39	15.819,03	15.396,62	-422,41	-2,67
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	1.100,48	0,00	-1.100,48	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	90.072,28	52.478,64	39.586,30	39.586,30	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	12.438,48	8.309,90	7.839,34	8.300,80	461,46	5,89
Totali Costi	408.109,95	365.495,85	358.838,06	358.065,99	-772,06	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	21.446,20	16.305,47	9.224,00	9.716,00	492,00	5,33
G0205 Proventi finanziari	755,65	209,46	65,38	22,98	-42,40	-64,85
G0300 Proventi diversi	38,35	20.213,82	33,24	0,00	-33,24	0,00
Totali Ricavi	22.240,20	36.728,75	9.322,62	9.738,98	416,36	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O. Avvocatura

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo 120 AVVOCATURA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Obiettivo dell'ufficio è stata la tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici, nei vari gradi di giudizio. L'ufficio ha curato la gestione del contenzioso dell'Ente e la rappresentanza in giudizio dello stesso, per la quasi totalità delle controversie civili, penali ed amministrative, con l'esplicazione, in tale ultimo caso, di una funzione di rilevanza esterna da parte dei legali preposti al servizio. L'ufficio ha fornito, inoltre, il supporto giuridico all'attività quotidiana degli uffici di amministrazione attiva. E' proseguita con efficacia l'attività di espressione pareri su richiesta dei vari settori/servizi dell'Ente. Gli incarichi esterni sono stati conferiti solo per incarichi di domiciliazione, conferma di legali esterni già incaricati.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Attività legale									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. vertenze pendenti (all' 01/01)			87	87	69	68	68		■
- N. nuove vertenze aperte nell'anno			13	25	12	12	18		■
- N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo			5	0	11	11	5		■
- N. vertenze chiuse totali	Vertenze in carico 31/12		19	43	24,00	24	27,00		■
- N. vertenze pendenti	(al 31/12 o attuali se anno in corso)	PdPo	86	69	68,00	67	64,00		■
- N. vertenze gestite			105	112	92,00	91	91,00		■
- Vertenze area edilizia privata	Stratificazione di A09		17	16	14	14	10		■
- Vertenze area urbanistica	Stratificazione di A09		13	11	10	10	10		■
- Vertenze area affari generali ed istituzionali	Stratificazione di A09		1	0	1	1	1		■
- Vertenze area lavori pubblici	Stratificazione di A09		25	28	24	24	26		■
- Vertenze area tributi	Stratificazione di A09		4	8	6	6	5		■
- Vertenze area personale	Stratificazione di A09		8	10	7	7	10		■
- Vertenze area patrimonio	Stratificazione di A09		4	7	3	3	6		■
- Vertenze area attività economiche	Stratificazione di A09		4	4	3	3	4		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Vertenze area servizi sociali	Stratificazione di A09		2	2	3	3	1		
- N. vertenze altre aree	Stratificazione di A09		27	26	21	21	18		
- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse	PdPo	83,33	82,5	82,61	82,61	92,00		
- N. pareri interni rilasciati			83	85	85	85	75		
- Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	Somma gg. dalla richiesta del parere alla risposta	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- % cause seguite internamente		PdPi	85,71	89,29	89,13	89,01	89,01		
- Costo medio per residente per spese legali €	€ Impegni	PdPo	3,43	2,99	3,3	3,3	3,19		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			0	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			0	100	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,82	3,18	3,16	2,99	3,18	0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.593	5.141	5.092	4.322	5.092	770
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,36	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	617	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,18	3,18	3,16	2,99	3,18	0,19
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.210	5.141	5.092	4.322	5.092	770

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	117.110,12	126.792,37	125.149,95	134.300,61	9.150,66	7,31
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.832,80	1.286,73	1.444,57	1.591,40	146,83	10,16
A0302 Prestazioni di servizi	34.857,38	4.774,79	3.138,76	1.643,52	-1.495,24	-47,64
A0700 Imposte e tasse	15.107,15	14.087,40	30.590,63	14.394,82	-16.195,81	-52,94
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	73,80	0,00	652,40	652,40	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.251,07	8.352,10	9.439,34	11.009,79	1.570,45	16,64
Totali Costi	178.232,32	155.293,39	170.415,65	163.592,54	-6.823,11	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	28,60	0,00	304,16	0,00	-304,16	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0300 Proventi diversi	10.290,40	52.364,33	333.507,02	343.722,79	10.215,77	3,06
Totali Ricavi	10.319,00	52.364,33	333.811,18	343.722,79	9.911,61	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Perosa Primo

C. Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Servizio Gestione Risorse Umane è conforme alla programmazione definita per il periodo.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PEROSA Primo
Data assegn.:	01-gen-14	Sistema di valutazione della performance del personale dipendente, posizioni organizzative e dirigenti. Entro il 30/04/2015.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	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	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA		01-gen-14	10-feb-14	40	01-gen-14	10-feb-14	40			0	CONCLUSA	0	0
2	VALIDAZIONE DA PARTE O.I.V.		01-feb-14	10-feb-14	9	01-feb-14	10-feb-14	9			0	CONCLUSA	0	0
3	INFORMAZIONE A OO.SS. E APPROVAZIONE SISTEMA		10-feb-14	27-feb-14	17	10-feb-14	27-feb-14	17			0	CONCLUSA	0	0
4	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MODULISTICA		01-ott-14	30-apr-15	211	10-nov-14	31-mag-15	202				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	50	50
5	INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE		15-dic-14	30-apr-15	136	23-dic-14	23-dic-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (128GG)	50	50
			Totali:										100	100

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PEROSA Primo
Data assegn.:	01-gen-15	Realizzazione di n. 3 procedure di stabilizzazione di cui al D.L. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, e assunzione dei vincitori. Entro il 31/05/2015			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	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	NOMINA COMMISSIONI E GIUDICATRICI E AMMISSIONE DEI CANDIDATI		16-mar-15	23-mar-15	7	14-mar-15	23-mar-15	9			0	CONCLUSA	40	40
2	SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI		24-mar-15	30-apr-15	37	13-mar-15	12-mag-15	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	40	40
3	CHIUSURA PROCEDIMENTI CONCORSUALI		01-mag-15	31-mag-15	30	13-mag-15	26-mag-15	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
4	ASSUNZIONE DEI VINCITORI		01-mag-15	31-mag-15	30	25-mag-15	29-mag-15	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TURRINI Marisa

Data assegn.: 01-gen-15

Predisposizione piattaforma contrattuale in sostituzione del contratto decentrato integrativo e dei documenti concertati con le OOSS - Area dirigenza. Entro il 31/12/2015.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	70	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	PRIMA ANALISI NORMATIVA PER OGNI ISTITUTO SOTTOPOSTO A RELAZIONE CON L		01-mar-15	31-ago-15	183	01-mar-15	31-ago-15	183				CONCLUSA	50	50
02	PRIMO CONFRONTO CON L'AMMINISTRAZIONE E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PA		31-ago-15	15-ott-15	45	31-ago-15	22-ott-15	52				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	20	20
03	PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CONTRATTUALE E DI CONCERTAZIONE		01-ago-15	15-nov-15	106	01-ago-15	22-ott-15	82				CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	20	20
04	PRESENTAZIONE PIATTAFORMA ALLE OOSS		15-ott-15	31-dic-15	77	22-ott-15	16-dic-15	55				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
Totali:												100	100	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	<i>Revisione fascicoli delle procedure concorsuali dall'anno 2004 all'anno 2009 finalizzata alla selezione del materiale da conferire all'archivio e del materiale da conferire al macero.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015	27/11/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10102	N. fascicoli revisionati			40	58	18,00	145,00%		
102	<i>Stesura vademecum per lo svolgimento delle procedure di reclutamento inerenti la mobilità di comparto (art. 4 L.R. n. 12/2014) e la mobilità intercompartimentale (art. 30 D.lgs. N.165/2001) compresa la relativa modulistica con modalità fruibili dai diversi Enti in vista dell'unificazione della gestione del personale nell'UTI.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015	31/12/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
103	<i>Disamina dei procedimenti di gestione del personale al fine di distinguere gli atti amministrativi dagli atti assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015	09/09/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
104	<i>Individuazione delle funzioni e attività del Servizio risorse umane, ai fini della ripartizione delle competenze assegnate all'UTI o che restano in carico al Comune di Pordenone.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2015	31/12/2015	01/07/2015	11/09/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Indicatori sulle politiche del personale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- Incidenza della spesa del personale sulle	Totale spesa personale	PdPo	23,89	22,64	21,09	21	19,16	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

entrate correnti (compresa IRAP)	Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.)								
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti		PdPo	9,79	9,55	9,21	9,15	9,26		■
- N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA	A14(-ASTER/AMBITO - 43150+comuni)1000		9,17	8,3	8,61	8,09	8,61		■
- N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	A08/Addetti	PdPi	58,32	61,73	60,11	60,78	59,67		■
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)		PdPo	1002,46	919,12	882,81	882	873,82		■
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	Totale dirigenti / totale dipendenti	PdPo	1,77	1,57	1,60	1,79	1,45		■
- Ore lavorate totali comune annuali			744593	731887	727204	0	698549		■
- Ore assenza totali del comune annuali	(escluso ferie)		55451,66	46690	52019	0	44689,45		■
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)		PdPo	1512,39	1509,67	1522,69	0	1496,24		■
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)		PdPo	112,63	96,31	108,92	0	95,72		■
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente		PdPo	6,74	6,14	5,79	5,79	6,27		■
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 013	PdPo	3,68	3,15	2,93	2,93	3,58		■
- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità, allattamento, ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 014	PdPo	2,63	2,35	2,33	2,33	2,13		■
- Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	PdPo	412,82	405,51	391,09	391	378,13		■
Dotazione organica e programmazione del personale									
- N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data)	Teste: a prev. unità previste in bilancio - compreso S.G.		508	508	500	503	482		■
- N. collaborazioni coordinate e continuative (alla data)	Teste - PN-compreso indagini Istat censimento- Unità		0	0	0	0	0		■
- N. lavoratori interinali (alla data)	Comune PN - Unità		19	8	7	8	9		■
- Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità		527,00	516,00	507,00	511	491,00		■
- N. posizioni gestite totali			571,00	563,00	553,00	558	537,00		■
- N. dipendenti part-time (a tempo determinato e indeterminato)	Al 31/12/2015		75	74	71	66	64		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	421.020,10	409.186,00	400.281,75	378.541,00	-21.740,75	-5,43
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.814,00	396,73	722,91	333,50	-389,41	-53,87
A0302 Prestazioni di servizi	53.634,96	31.020,56	34.970,67	29.167,74	-5.802,93	-16,59
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	41.862,49	25.122,22	25.473,16	25.995,86	522,70	2,05
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	752,34	0,00	-752,34	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	29.189,90	30.028,69	2.545,77	2.545,77	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	24.883,42	21.711,66	23.449,66	32.659,20	9.209,54	39,27
Totali Costi	572.404,87	517.465,86	488.196,26	469.243,07	-18.953,19	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
E0100 Tributi	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
F0100 Trasferimenti	90.991,50	70.606,11	27.907,00	1.305.825,66	1.277.918,66	4.579,20
G0300 Proventi diversi	93.185,30	150.833,84	5.571,90	242.311,70	236.739,80	4.248,82
Totali Ricavi	184.176,80	221.439,95	33.478,90	1.548.200,36	1.514.721,46	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	2.834.742,42	2.546.485,48	2.445.285,91	2.407.002,48	-38.283,43	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	325.447,98	416.254,63	456.564,72	3.178.001,73	2.721.437,01	