

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



## Dettaglio Rapporto di Gestione 2017

*Referto del Controllo di Gestione e  
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.39 comma 1 lettera b della L.R. 18/2016)

***DIREZIONE GENERALE***

# INDICE

## DIREZIONE GENERALE

C.d.C. C. elem.

	<b>Gestione Associata Programmazione e Controllo</b>		
<b>1503</b>	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina	<b>1</b>
<b>1504</b>	Statistica	Pagina	<b>6</b>
	<b>Segreteria generale</b>		
<b>1501</b>	Segreteria generale	Pagina	<b>8</b>
	<b>Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi</b>		
<b>30</b>	Gabinetto del Sindaco		
<b>3001</b>	Segreteria del Sindaco	Pagina	<b>9</b>
<b>3002</b>	Società Partecipate	Pagina	<b>11</b>
<b>62</b>	Comunicazione integrata - URP	Pagina	<b>15</b>
	<b>Avvocatura</b>		
<b>120</b>	Avvocatura	Pagina	<b>18</b>
	<b>Servizio Gestione Associata Risorse Umane</b>		
<b>50</b>	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	<b>21</b>
	<b>Organismi intermedi</b>		
<b>21</b>	Organismi intermedi	Pagina	<b>27</b>
	<b>Politiche Europee</b>		
<b>25</b>	Politiche Europee	Pagina	<b>32</b>
	<b>Gestione Associata Sistemi informativi</b>		
<b>650</b>	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	<b>39</b>

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 CONTROLLI

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'obiettivo strategico fissato dall'Amministrazione per il 2017 di anticipare la predisposizione e approvazione dei principali documenti di programmazione (Bilancio e Documento unico di programmazione 2018) per l'esercizio 2018, entro il 2017, è stato pienamente raggiunto con l'approvazione dei due documenti, da parte del Consiglio comunale, a dicembre 2017.

Nel dettaglio i principali risultati conseguiti:

- nelle prime settimane del 2017 il servizio ha coordinato la predisposizione del Documento unico di programmazione 2017-2019;
- tra febbraio e marzo è stato predisposto il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e l'integrato Piano della Prestazione.
- tra marzo e aprile è stato predisposto il primo monitoraggio dello stato di avanzamento del Documento unico di programmazione 2016-2018 presentato e approvato in Consiglio comunale;
- tra agosto e dicembre 2017 è stata curata la predisposizione della parte corrente del Bilancio di previsione 2018-2020, dalla raccolta dei dati di dettaglio sino alla quadratura, al fine di attuare l'obiettivo strategico dell'approvazione del documento entro al fine dell'esercizio 2017;
- a ottobre è stato predisposto il Documento unico di programmazione 2018-2020 documento che contiene gli elementi strategici della futura programmazione.

Per quanto riguarda le altre attività riferite al Controllo strategico, nell'ambito del progetto "La pagella dei servizi comunali compilata dai cittadini" sono stati somministrati 10 questionari di soddisfazione utenti sui principali servizi resi, tutti i risultati sono pubblicati sul sito internet dell'ente. La riforma "Madia" riferita alla misurazione e valutazione della performance insiste molto sull'importanza, introducendo l'obbligo dei sistemi di rilevazione della soddisfazione degli utenti, che nel nostro ente sono già in uso da molti anni.

E' proseguito il progetto SOL per la gestione delle segnalazioni dei disservizi on line da parte del cittadino, che ha raccolto in più di sei anni di attività oltre 10500 segnalazioni, di cui 1.148 nel 2017 e delle quali il 77,4% sono state risolte. E' stata progettata e testata una nuova App per migliorare la fruibilità del servizio che sarà presentata nelle prossime settimane.

Nel corso dell'esercizio si è implementato la struttura e i dati del Bilancio Sociale e ambientale 2017 realizzato interamente in forma digitale, progetto non interamente concluso a causa del maggior carico di lavoro richiesto dall'attività di controllo di primo livello effettuato sui progetti del finanziamento PISUS nell'ambito dell'Organismo intermedio.

E' stata predisposta la Relazione allegata al Conto annuale e il Referto annuale del Sindaco alla Corte dei Conti sul funzionamento dei Controlli interni.

RETE COMUNI E ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DELL'UTI DEL NONCELLO: l'attività dell'ufficio unico in convenzione con il comune di Roveredo è proseguita con il necessario supporto per la predisposizione del Piano della prestazione 2017 e della Relazione sulla performance 2016.

Tra agosto e dicembre 2017 si è inoltre curata la predisposizione del Piano e del Peg e Piano della prestazione 2017 dell'Unione territoriale del Noncello, come previsto dall'apposita convenzione stipulata.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 97,9%.

### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANALE Loris
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Programmazione: predisposizione Documento unico di programmazione 2017-2019 con aggiornamento alle linee programmatiche di mandato 2016-2021. Entro il 20/02/2017</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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			
01	ANALISI LINEE PROGRAMMATICHE E DEFINIZIONE SINTESI AZIONI		20-set-16	15-ott-16	25	15-set-16	15-ott-16	30			0	CONCLUSA	0	0
02	CONCERTAZIONE INDICATORI DI RISULTATO E TARGET CON ASSESSORI DI RIFERIE		17-ott-16	15-nov-16	29	03-ott-16	15-nov-16	43			0	CONCLUSA	0	0
03	PREDISPOSIZIONE SEZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DUP		16-nov-16	15-dic-16	29	10-ott-16	15-dic-16	66			0	CONCLUSA	0	0
04	PREDISPOSIZIONI ALTRE SEZIONI DUP		02-dic-16	15-feb-17	75	02-dic-16	10-feb-17	70			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	100	100
05	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO CONCOMITANZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017		16-feb-17	20-feb-17	4	13-feb-17	13-feb-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANALE Loris

Data assegn.: 01-gen-17

**Prima ricognizione stato di attuazione Azioni Strategiche Documento Unico Programmazione. Entro il 31/07/2017**

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%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE IN COLLABORAZIONE CON SERVIZI E ASSESSORATI		01-apr-17	01-giu-17	61	10-apr-17	08-mag-17	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	60	60
02	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO		02-giu-17	30-giu-17	28	09-mag-17	24-mag-17	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	40	40
03	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		01-lug-17	31-lug-17	30	05-giu-17	05-giu-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (56GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CANALE Loris
Data assegn.: 31-ago-17		<b>Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	<b>Obiettivo trasversale all'intera struttura</b>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	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	0,00	100%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			93	3,00	103%

  

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nelle analisi dei servizi interessati.</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	03/10/2016	30/09/2017	03/10/2016	30/09/2017		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
102	<i>Realizzazione del Bilancio sociale ambientale 2017 in forma integralmente digitale.</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2017	30/07/2017	01/01/2017			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione		100	95	-5,00	95,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> Non è stato possibile procedere all'acquisizione della nuova unità interinale PT prevista per le attività dell'Area Controllo del progetto Pisu, pertanto, per non compromettere tali procedimenti, non si è potuto completare il progetto BSA 2017.				

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
<b>Coordinamento</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			365	447	367	360	260	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati	per tutti i centri di costo di	PdPi	100	100	100	80	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

nella fase successiva conformi	competenza del responsabile										
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		PdPi	100	100	100	100	100				■
<b>Programmazione - Budget</b>											
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00				■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1050	1039	1142	1155	1250				■
- N. centri di costo			47	50	49	47	46				■
- Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	PdPo	1031,01	1247,36	1124,3	0	0				■
<b>Monitoraggio gestione</b>											
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			679	545	507	705	507				■
- N. ricognizioni di avanzamento attività	aprile, agosto, dicembre		3	3	2	3	3				■
<b>Rendicontazione - Reporting</b>											
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			656	520	372	421	497				■
- N. elaborati e report			63	54	55	45	49				■
- % report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione		PdPi	100	100,00	100,00	100	100,00				■
<b>Altre attività</b>											
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2199	3447	3066	2478	2730				■
- N. nuove procedure informatizzate (o implementate)	GesPeg/SOL/App SOL		3	3	3	3	3				■
- N. enti aderenti alla rete del CdG (Compreso PN)		PdPo	28	28	24	25	25				■
- N. nuovi comuni/U.T.I. convenzionati rete cdg		PdPi	1	2	1	1	1				■
<b>Controllo strategico</b>											
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			220	204	111	250	352				■
- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)		PdPi	9	9	10	10	11				■
- N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale		PdPo	0	0	1020	1300	653				■
<b>Gestione attività di programmazione e controllo per U.T.I. in convenzione</b>											
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						0	80				■

**COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,13	2,84	2,05	2,34	2,17	-0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.474	4.549	3.310	3.704	3.488	-216
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	1	1,29	1,39	1,3	-0,09
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1695	1653	2255	1665	2188	523
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,13	3,84	3,34	3,73	3,47	-0,26
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.169	6.202	5.565	5.369	5.676	307

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 2017 l'ufficio statistica ha svolto le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'ISTAT per le attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale. Tra queste: la rilevazione dei prezzi al consumo presso ditte, studi, enti ecc... ed il loro ribasamento annuale secondo le nuove indicazioni dell'ISTAT, la rilevazione degli affitti delle abitazioni presso 75 famiglie, la rilevazione delle spese condominiali presso amministratori, la rilevazione sull'attività edilizia (autorizzazioni rilasciate), le indagini Multiscopo (sulle condizioni sociali e sulla vita quotidiana delle persone), la raccolta dei dati per l'Osservatorio ambientale delle città capoluogo, nonché la nuova rilevazione sulle Separazioni e divorzi in collaborazione con l'Anagrafe.

L'ufficio statistica ha collaborato altresì con l'ISTAT per la realizzazione dell'indagine mensile sulle Forze lavoro e dell'indagine annuale EU-SILC (European Statistics on Income and Living Conditions).

Per conto del Ministero dell'Economia è stata svolta l'indagine sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni.

Sono state effettuate le elaborazioni delle statistiche demografiche mensili ed annuali, nonché la rilevazione mensile dei decessi ed il loro invio agli organi di competenza in collaborazione con i Servizi Demografici.

Nell'anno 2017 l'ufficio ha altresì partecipato al Censimento delle Istituzioni pubbliche.

Sono stati redatti e pubblicati nel sito web del Comune report statistici tematici (incidenti stradali e parco veicolare, dati scolastici, dati sull'economia del territorio, dati demografici ecc...) nonché l'Annuario statistico comunale riferito al 2016.

## 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. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
<b>Coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			582	532	533	434	369		■
<b>Indagini gestite</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1148	1739	1669	1683	1558		■
- N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente		108	98	94	90	94		■
- N. schede rilevazione diverse			573	475	430	430	366		■
- N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni			42387	54060	54040	54080	55547		■
- N. schede trattate per ora lavorata		PdPi	37,42	31,36	32,64	32,39	35,89		■
<b>Rilevazioni statistiche</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				1768	1774	2210	1559		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Studi ricerche e altre attività</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		920	444	455	557	419		
- N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	PdPi	5	5	5	3	3	
<b>Censimento continuo della popolazione e altri Censimenti</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		292	220	155	0	0		
<b>Attività svolta per conto U.T.I.</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					170	0		
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>		<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Cons. 2017</b>		<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,88	3,04	2,95	2,93	2,52		-0,41
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		2.942	4.703	4.586	4.410	3.905		-505

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Direzione Generale</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1737	1245	1045	1144	1210	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,07	0,79	0,65	0,69	0,74	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.737	1.245	1.045	1.144	1.210	66

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione

P.O. Zaninotti Davide

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono state garnatite le 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.  
E' stata garantita la realizzazione del progetto "On air".

## 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. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZANINOTTI Davi  
Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**  
Ob. Modificato:  **Obiettivo trasversale all'intera struttura**  
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	0,00	100%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			95	5,00	106%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101 **Realizzazione progetto "Pn on Air" con esibizioni di strada di intrattenimento/interazione e socializzazione attraverso manifestazioni artistiche di strada, nelle vie e piazze cittadine per rendere più attrattivo e piacevole il passeggio. Intervento assegnato al Segretario Generale.** 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 10/05/2017 Fine Prevista 31/10/2017 Inizio Effettiva 18/05/2017 Fine Effettiva 28/10/2017 Inizio Rivisto Fine Rivista

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 - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10102 N. giornate di animazione in città	20	30	10,00	150,00%
--	----	----	-------	---------

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
<b>Attività di segreteria e pubbliche relazioni</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3845	3495	5223	6875	6985		■
- N. contatti con il pubblico totali			1529	1700	1730	1700	0		■
- N. cerimonie organizzate direttamente			20	17	11	18	0		■
- N. inaugurazioni organizzate direttamente			0	1	0	0	0		■
- N. manifestazioni organizzate in collaborazione			12	8	6	0	0		■
- € contributi erogati ad Enti e associazioni			49850	45650	135000	40000	0		■
- Costi sostenuti per rappresentanza, pubbliche relazioni, comunicazione			12682,25	15704,57	10897,28	0	0		■
- Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni		PdPo	0,25	0,31	0,21	0	0		■
- Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)	PdPo	4,64	4,52	3,98	0	0		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,88	2,25	3,31	3,94	4,45	0,51
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.811	3.495	5.223	6.875	6.985	110

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione

P.O. Zaninotti Davide

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Con l'approvazione del decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" può ritenersi concluso il percorso avviato con la legge n. 124/2015, proseguito con l'approvazione del decreto legislativo n.175/2016 con la finalità di riunire in un unico documento le varie norme presenti per le società a partecipazione pubblica; il decreto legislativo n. 100/2017 dà seguito e applicazione alla sentenza della corte costituzionale n. 251/2016 con la quale è stata rilevata la parziale illegittimità della legge n. 124/2015 nella parte in cui prevedeva che i decreti attuativi avrebbero dovuto essere adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata anziché previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, dando in tal modo piena efficacia alla riforma delle società partecipate dagli Enti locali.

L'Amministrazione ha, quindi, approvato con la deliberazione consigliere n. 45 del 2 ottobre 2017, la relazione, secondo lo schema previsto dalla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21 luglio 2017 della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, attinente la ricognizione straordinaria, obbligatoria in base a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, delle partecipazioni detenute dalla stessa, alla data del 23 settembre 2016; si ricorda che, come previsto dal 2° comma dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, il sopracitato provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con la deliberazione consiliare n. 4 del 30 marzo 2015.

L'esito della ricognizione è stato:

- acquisito dal Dipartimento del Tesoro, come indicato dal 3° alinea del 1° comma dell'art. 24 del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, giusto prot. n. DT 76411-2017 del 10 ottobre 2017;
- trasmesso, via PEC prot. n. 69508/P del 10 ottobre 2017 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- inviato, giusta PEC dell'11 ottobre 2017, a tutte le società partecipate dal Comune di Pordenone comunicando, altresì, il link del sito web dove reperire gli atti stessi nonché pubblicato nel sito web del Comune di Pordenone.

In conformità a quanto stabilito con il decreto legislativo n. 118/2011, con la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 23 gennaio 2017, l'Ente ha approvato sia l'elenco degli enti e delle società costituenti i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" sia l'elenco degli enti e delle società componenti il "perimetro di consolidamento" del comune di Pordenone (capogruppo); successivamente sono state stabilite le linee guida per l'anno 2016 ed impartite, ad ognuno dei soggetti inseriti nell'area di consolidamento, le indicazioni riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del Gruppo dovevano, al fine di rendere possibile l'elaborazione del consolidato, comunicare alla Capogruppo e, di conseguenza, con la deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 2 ottobre 2017 ha approvato, per la prima volta, il proprio bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016.

Si evidenzia che il Decreto Ministeriale 11 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2017, recante il settimo correttivo al Decreto Legislativo n. 118/2011, ha innovato profondamente il principio contabile applicato sul bilancio consolidato, con modifiche che impattano sulle Amministrazioni che sono chiamate a definire o a ridefinire la composizione del gruppo e del perimetro di consolidamento; le nuove disposizioni, che per alcuni aspetti devono essere già applicate al bilancio consolidato relativo al 2017, prevedono, tra l'altro, l'obbligo di consolidamento per tutti gli enti e le società totalmente partecipate dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione; nel gruppo e, soprattutto, nel perimetro devono, quindi, essere inserite anche tutte le società che rientrano nel regime dell'in house e i soggetti che hanno disposto affidamenti diretti ad altri enti partecipati.

Sono state altresì richieste, ai diretti interessati, tutte le dichiarazioni nonché gli aggiornamenti richiesti sia dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, 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.

L'ANAC, considerata la riformulazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2bis

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

delle legge n. 190/2012 e dell'art. 2bis del decreto legislativo n. 33/2013 ed a fronte delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97/2016 agli obblighi di trasparenza nel PNA, allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la propria determinazione n. 8 del 2015 ha approvato, in via definitiva, le "nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"; per tutti gli adempimenti indicati il termine è stato fissato al 31 gennaio 2018.

A compimento del percorso previsto dall'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (cosiddetto codice dei contratti) così come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo del codice dei contratti) l'ANAC, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2017, ha pubblicato le proprie linee guida n. 7/2017, riguardanti l'istituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house; a tale nuovo albo devono iscriversi tutte le amministrazioni aggiudicatrici, nonché le società che affidano e ricevono affidamenti, nell'ambito delle regole dell'in house providing; l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione, obbligatoria, è stata stabilita nel 15 gennaio 2018.

A seguito della Legge Regionale n. 20/2016, la Giunta Regionale ha approvato con la deliberazione n. 1761 del 22 settembre 2017, il piano definitivo della liquidazione della Provincia di Pordenone ove è stato disposto, tra l'altro, l'assegnazione degli organismi partecipati dalla Provincia stessa a diverse PP.AA, compreso il comune di Pordenone; conseguentemente l'Amministrazione sarà chiamata a rivedere, nel suo complesso, i "nuovi organismi partecipati" riguardanti la propria partecipazione sia in società che in altre forme giuridiche, quali consorzi, fondazioni, aziende, istituzioni, associazioni, enti pubblici economici e non, enti di diritto pubblico.

Sono state garantite 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.

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.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi 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. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PEROSA Primo
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia. Entro il 31/12/2020</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	60	24	30	60	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 PIANO		19-set-16	30-set-17	376	19-set-16	30-set-17	376				CONCLUSA	60	60
02	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		21-set-17	30-set-17	9	21-set-17	02-ott-17	11				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PIANO	01-ott-17	31-dic-20	1187	01-ott-17							40	40
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PEROSA Primo
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Progetto di dismissioni quote ATAP. Entro il 30/11/2017</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	<b>Obiettivo SOSPESO sino ad aggiudicazione definitiva della gara di affidamento del trasporto pubblico regionale da parte della Regione; inserita richiesta distribuzione riserve.</b>			
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	100	15	55	55	-45,00	55%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VALUTAZIONE PATRIMONIALE		01-gen-17	31-gen-17	30	01-gen-17	31-gen-17	30			0	CONCLUSA	10	10
02	CONVENZIONI CON I COMUNI INTERESSATI ALLA DISMISSIONE		01-feb-17	30-apr-17	88	01-feb-17	31-lug-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	90	90
03	RICHIESTA DISTRIBUZIONE RISERVE		01-set-17	31-ott-17	60	01-set-17	31-ott-17	60				CONCLUSA	0	0
04	RIPRESA ITER PROCEDURA VENDITA ENTRO 60GG DALL'AGGIUNDAZIONE GARA REGIONE		01-giu-17	27-giu-19	756							RITARDO SU INIZIO (321GG)	0	0
05	DEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO		01-mag-17	31-lug-17	91							RITARDO SU INIZIO (352GG)	0	0
06	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO		01-ago-17	30-set-17	60							RITARDO SU INIZIO (260GG)	0	0
07	DEFINIZIONE PIANO REINVESTIMENTI E PIANO RIDUZIONE DEBITO		01-ott-17	30-nov-17	60			0				RITARDO SU INIZIO (199GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
<b>Attività specifiche</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value=""/>
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			<input type="text" value="1362"/>	<input type="text" value="1619"/>	<input type="text" value="1805"/>	<input type="text" value="1925"/>	<input type="text" value="2226"/>	<input type="text" value=""/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="0,86"/>	<input type="text" value="1,02"/>	<input type="text" value="1,14"/>	<input type="text" value="1,37"/>	<input type="text" value="1,40"/>	<input type="text" value="0,03"/>

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.362	1.619	1.805	1.925	2.226	301
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione

P.O. Zaninotti Davide

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 continuato a far 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"

Sono stati garantiti, nel rapporto con gli interlocutori diretti quanto con gli organi di stampa, sia il flusso di informazioni di natura istituzionale che gli adempimenti previsti dalle norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti e l'accesso ai servizi online.

Sono stati inoltre attivati strumenti che consentono un efficace scambio comunicativo fra l'ente e i soggetti della comunità (cittadini, imprese, associazioni, visitatori, eccetera).

Attraverso la struttura sono state inoltre sostenute l'attività ordinaria di redazione, quotidiano aggiornamento e mantenimento del sito web e dei siti tematici collegati e social network ed il consueto spazio per la comunicazione istituzionale 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.

Nell'ambito del progetto PISUS intitolato "Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva" è stato sottoscritto il relativo contratto e, quindi, si sta procedendo con le attività previste dall'intervento stesso.

È stato potenziato il servizio di comunicazione con l'esterno tramite WhatsApp per informare i cittadini con notizie di pubblica utilità e con aggiornamenti riguardanti i principali eventi cittadini.

Sul fronte interno, la struttura di comunicazione si è occupata della rete intranet, al fine di renderla sempre più strumento di lavoro, di comunicazione interna, condivisione di informazioni e competenze ed intervenendo nelle iniziative di semplificazione e agevolando lo scambio e la circolazione di informazioni a favore degli uffici dell'Ente.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi 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. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PEROSA Primo

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. CUP B52G11000130006. Entro il 31/05/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 215.000,00

Grado rispetto previsioni:



### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	70	8	13	68	-2,00	97%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE ATTI DI GARA	00045	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16	08-lug-17	190				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	20	20
02	STIPULA CONTRATTO	00045	25-giu-17	30-giu-17	5	25-set-17	30-set-17	5				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	15	15

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	ESECUZIONE FORNITURA	01-lug-17	31-dic-18	548	01-ott-17		01-ott-17	02-apr-19	548	RITARDO SU INIZIO (92GG)	50	45
04	VERIFICHE E CONTROLLI	31-ago-17	31-mag-19	638	01-ott-17		01-ott-17	02-lug-19	639	RITARDO SU INIZIO (31GG)	15	12
<b>Totali:</b>											100	92

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
<b>Rapporti con il pubblico</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1669	1782	1765	1872	1972	
- N. utenti URP	Stima		42361	22363	25000	24000	24800	
- N. richieste utenti			44477	24150	26400	26000	26780	
- N. richieste per giorno di apertura			177,91	95,45	104,35	104	107,12	
- N. reclami totali presentati		PdPo	3,00	4,00	1,00	5	5,00	
- Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		PdPo	6,35	6,24	6,53	0	0	
- Costo medio per giorno di apertura			1312,17	1263,63	1319,16	0	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	0	9	9	9	
<b>Centralino</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3407	3271	3391	3641	2956	
- 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	15	15,00	
<b>Attività varie</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3587	3565	3539	3090	3284	
- N. notifiche registrate per il ritiro c/o URP (atti amministrativi e giudiziari Art. 140 CPC)			11585	8954	7970	7000	7465	
- N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	TOTALI DELL'ENTE	PdPo	1803,00	1559,00	1262,00	1300	1148,00	
<b>Sito istituzionale e comunicazione</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1591	1553	1822	1545	1798	



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 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 degli uffici di amministrazione attiva. Prosegue l'attività di espressione pareri su richiesta dei vari settori/servizi dell'Ente, nonché l'attività di raccolta e coordinamento delle numerose procedure fallimentari, richieste di pignoramento registrate dal protocollo provvedendo, in caso di sussistenza di crediti/debiti, alle eventuali azioni successive. Gli incarichi esterni sono stati conferiti solo per incarichi di domiciliazione o conferma di legali esterni già a suo tempo incaricati. Anche gli incarichi relativi alle vertenze avanti le magistrature superiori sono stati conferiti internamente, giacché l'avvocato P.O. è abilitato al relativo patrocinio.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi 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. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRESSAN Fulvia  
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**  
 Ob. Modificato:  **Obiettivo trasversale all'intera struttura**  
 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	0,00	100%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			90	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	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
<b>Attività legale</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		5092	5092	5382	4845	5211	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00 

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

programmazione e di monitoraggio								
- N. vertenze pendenti (all' 01/01)			69	68	64	66	68	
- N. nuove vertenze aperte nell'anno			12	18	25	10	18	
- N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo			11	5	2	0	4	
- N. vertenze chiuse totali	Vertenze in carico 31/12		24	27	23	10	22,00	
- N. vertenze pendenti	(al 31/12 o attuali se anno in corso)	PdPo	68	64	68	66	68,00	
- N. vertenze gestite			92	91	91	76	90,00	
- Vertenze area edilizia privata	Stratificazione di A09		14	10	10	8	9	
- Vertenze area urbanistica	Stratificazione di A09		10	10	13	11	12	
- Vertenze area affari generali ed istituzionali	Stratificazione di A09		1	1	1	1	1	
- Vertenze area lavori pubblici	Stratificazione di A09		24	26	20	13	21	
- Vertenze area tributi	Stratificazione di A09		6	5	2	2	1	
- Vertenze area personale	Stratificazione di A09		7	10	8	4	4	
- Vertenze area patrimonio	Stratificazione di A09		3	6	3	4	4	
- Vertenze area attività economiche	Stratificazione di A09		3	4	6	4	7	
- Vertenze area servizi sociali	Stratificazione di A09		3	1	2	1	2	
- N. vertenze altre aree	Stratificazione di A09		21	18	30	19	28	
- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse	PdPo	82,61	92	72,73	100	81,82	
- N. pareri interni rilasciati			85	75	80	70	71	
- 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	89,13	89,01	96,7	96,05	95,56	
- Costo medio per residente per spese legali €	€ Impegni	PdPo	3,3	3,19	6,55	0	0	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	0	100	100	80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	0	100	100	100	100	
- N. procedure fallimentari/pignoramenti gestite			0	0	0	30	82	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,16	3,18	3,36	3,02	3,27	0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.092	5.092	5.382	4.845	5.211	366

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Rinnovo convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 28/08/2000 n. 274 e art. 2 del D.M. 26/03/2001 nonché art. 165 C.P.con il Tribunale di Pordenone. Entro il 30/04/2017**  
 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%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO DELLA NORMATIVA		01-feb-17	15-mar-17	42	01-feb-17	15-mar-17	42			0	CONCLUSA	40	40
02	STESURA DELLA BOZZA DI CONVENZIONE IN COLLABORAZIONE CON TRIBUNALE		16-mar-17	15-apr-17	30	16-mar-17	15-apr-17	30			0	CONCLUSA	40	40
03	APPROVAZIONE CONVENZIONE		16-apr-17	30-apr-17	14	16-apr-17	11-mag-17	25			0	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	20	20
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale ai sensi della L.R. 18/16 art.56 co.7. Entro 11/02/2017**  
 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%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI COMPITI ISTIT. E DELLE COM. A SEGUITO TRASF. FUNZ. IN UTI		01-gen-17	20-gen-17	19	01-gen-17	20-gen-17	19			0	CONCLUSA	60	60
02	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZ. E RIDEF ORGANICO DIR		21-gen-17	31-gen-17	10	21-gen-17	31-gen-17	10			0	CONCLUSA	20	20
03	ADOZIONE DELLA DELIBERA		01-feb-17	11-feb-17	10	01-feb-17	11-feb-17	10			0	CONCLUSA	20	20
<b>Totali:</b>													100	100

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TURRINI Marisa

Data assegn.: 01-gen-17

**Approvazione del regolamento sugli incentivi per la progettazione e l'innovazione di disciplina del periodo transitorio regolato dall'art. 11 della L.R. 14/2002 e s.m.i. Entro il 31/07/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100	60	83	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	AGGIORNAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-feb-17	17-apr-17	75	01-feb-17	17-apr-17	75			0	CONCLUSA	25	25
02	CONTRATTAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI		20-apr-17	31-mag-17	41	21-apr-17	14-giu-17	54			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	40	40
03	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CON I REVISORI DEL CONTO		01-giu-17	30-giu-17	29	01-giu-17	30-ott-17	151			0	CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	20	20
04	PREDISPOSIZIONE ATTI FINALI		01-lug-17	31-lug-17	30	01-lug-17	23-nov-17	145			0	CONCLUSA IN RITARDO (115GG)	15	15
<b>Totali:</b>													100	100

Cod. Ob.4 - D Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BISCONTIN Ono

Data assegn.: 01-gen-16

**Nuova PassWeb INPS: revisione e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità negli anni 2016 e 2017. Entro il 28/02/2017**

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	N. pratiche individuali evase (anno 2016-2017)	20	20	20	20	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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
01	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2016		01-set-16	15-set-16	14	01-set-16	15-set-16	14			0	CONCLUSA	0	0
02	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PENSIONATI ANNO 2016		16-set-16	15-ott-16	29	16-set-16	15-ott-16	29			0	CONCLUSA	0	0
03	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2017		15-ott-16	15-dic-16	61	15-ott-16	15-dic-16	61			0	CONCLUSA	0	0
04	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS POSSIBILI PENSIONATI ANNO 2017		16-dic-16	28-feb-17	74	16-dic-16	28-feb-17	74			0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.6 - D Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PEROSA Primo

Data assegn.: 31-ago-17

**Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**  
**Obiettivo trasversale all'intera struttura**

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 realizzazione	100			100	0,00	100%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			94	4,00	104%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

**101** *Attività di collaborazione e supporto ai dirigenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti sulle microstrutture di competenza, a seguito dell' entrata in vigore della nuova Macro Struttura dell'Ente, anche mediante la predisposizione di prospetti grafici .*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 01/01/2017 Fine Prevista 31/12/2017 Inizio Effettiva 01/01/2017 Fine Effettiva 31/12/2017 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10101	Grafici Microstrutture	7	7	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>102</b>	<i>Aggiornamento del Piano Azioni Positive per i Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano. Divulgazione dei contenuti mediante opuscolo informativo.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Indicatori sulle politiche del personale</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1386	959	1326	1387	1468		
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.)	PdPo	21,4	19,66	20,91	21,18	21,79		
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti		PdPo	9,21	9,26	8,58	8,53	7,88		
- N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	A08/Addetti	PdPi	67,50	71,89	59,30	59,08	58,85		
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)		PdPo	882,81	873,82	891,02	0	0		
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	Totale dirigenti / totale dipendenti	PdPo	1,60	1,45	1,36	1,78	1,58		
- Ore lavorate totali comune annuali			727204	698549	635763	0	631307		
- Ore assenza totali del comune annuali	(escluso ferie, comandi e aspettativa)		52019	44689,45	47557	0	47886		
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)		PdPo	1522,69	1499,77	1498,88	0	1492,73		
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)		PdPo	108,92	95,95	112,12	0	113,23		
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente		PdPo	5,79	6,27	7,17	7,17	6,85		
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 013	PdPo	2,93	3,58	3,44	3,44	3,72		
- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità, allattamento, ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 014	PdPo	2,33	2,13	3,1	3,1	2,79		
- Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	PdPo	391,09	378,13	373,48	0	0		



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

dal Comune totale						
- N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)	1,88	1,39	1,73	1	1	
- % dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva	43,60	53,94	46,83	44,44	69,53	
<b>Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione</b>						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	592	591	648	580	599	
- N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo	3	4	1	1	4	
<b>Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi</b>						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	4223	4332	4780	4211	4152	
<b>Altre Attività</b>						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	96	98	20	20	16	

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,69	9,82	10,41	10,24	10,34	0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	15.155	15.228	16.348	16.050	16.177	127
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,92	0,41	0,41	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1524	285	710	425
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,69	9,82	11,33	10,65	10,75	0,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	15.155	15.228	17.872	16.335	16.887	552

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il centro comprende l'attività dei due Organismi intermedi gestiti per conto della regione: l'Organismo intermedio sul progetto PISUS e l'Organismo intermedio del progetto AGENDA URBANA

L'ORGANISMO INTERMEDIO DEL PROGETTO PISUS si compone di due unità: l'area Gestione e l'area Controllo:

#### AREA GESTIONE - PROGETTO PISUS (attività)

Si rileva che a seguito di una modifica legislativa sono state assegnate all'OI gestione anche le competenze, che prima erano in capo alla Struttura Regionale Attuatrice, di approvazione delle variazioni dei quadri economici superiori al 20% rispetto alle singole voci di spesa.

Si evidenzia inoltre il sussistere di criticità nell'ambito dell'attività di gestione del finanziamento che risulta essere molto impegnativa e complessa.

La situazione di avanzamento del finanziamento Pisu è la seguente:

#### A) OPERE PUBBLICHE

A3 - Casina liberty - in fase di progettazione

A4 - Corso Vittorio, Via Mazzini, largo San Giorgio - in fase di progettazione

A7 - Banda larga - in fase di progettazione

A8 - Ingresso palazzo Ricchieri: in fase di progettazione

A9 - Ciclabile Via Pola e Parco Querini - lavori conclusi, in fase di rendicontazione

A10 - Ciclabile stazione FFS università: in fase di progettazione

A11 - Ciclabile Seminario - Torre - Cordenons: in fase di progettazione

A12 - Ciclabile fiera: lavori conclusi, in fase di rendicontazione

A13 - Ciclabile Via Martiri Concordiesi: in fase di progettazione

A14 - COMUNE DI CORDENONS - ciclabile dal confine con Pordenone al cotonificio Makò - Su richiesta del Comune di Cordenons che ha rinunciato al contributo, il contributo è stato revocato e conseguentemente l'intervento non rientra più nel finanziamento Pisu.

#### B) PROGETTI DI MARKETING

B1 - Musei in rete - bookshop - festa sul Noncello:

Musei in rete: progetto alle fasi iniziali

BookShop: intervento concluso - sono in corso i controlli di I livello.

Festa sul Noncello: intervento concluso - sono in corso i controlli di I livello.

B2 - Progetto telesosta - è stata chiesta una variazione alla Struttura Regionale Attuatrice

B3 - Mondo web e social media -

Il progetto è gestito in più procedure separate:

- la prima comprende la gran parte delle attività previste dall'intervento, attività che è stata affidata tramite Mepa ed è già stato stipulato il contratto di affidamento servizi.

- per la parte del progetto relativa all'acquisto di beni (hardware e software) è stata affidata la fornitura tramite Mepa;

- la parte residuale dei servizi previsti dall'intervento sarà oggetto di affidamento nel corso del 2018.

CAMERA DI COMMERCIO - B4-Animazione economica centro urbano / B5 - Marketing offerta turistica / B6 - Locali storici - tutti e tre i progetti sono in fase di conclusione.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## C) BANDO IMPRESE

Rispetto alle prime 18 imprese della graduatoria finanziate con € 1.200.000,00:  
 n.11 progetti sono stati rendicontati ed è stato liquidato il relativo contributo  
 per 6 progetti è stata concessa l'anticipazione  
 Ad un'impresa è stato revocato il contributo poiché non ha iniziato l'intervento nei termini.

Rispetto alle imprese cui è stato assegnato il finanziamento sulla linea dei € 500.000,00:  
 - ad un'impresa è stato revocato il contributo, e per un altro intervento l'impresa ha rinunciato al contributo  
 - 2 progetti sono stati rendicontati ed è stato liquidato il relativo contributo.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Assegnazione di ulteriori euro 500.000 alle PMI che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 16/09/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni:  100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	50	36	40	50	0,00	100%
02	N. beneficiari	6	9	9	10	4,00	167%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		15-feb-17	15-mar-17	28	14-feb-17	28-feb-17	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	70	70
02	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO E DOCUMENTALI		16-mar-17	15-set-19	913	01-mar-17			01-gen-18	31-dic-18	364		10	10
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		15-set-17	15-set-19	730	01-mar-17					0		20	20
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		16-set-19	16-set-19	0	01-mar-17					0		0	0
<b>Totali:</b>													100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Progetto PISUS: assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 01/03/2019**  
 Ob. Modificato:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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:	70	28	45	70	0,00	100%
02	N. beneficiari	18	18	18	20	2,00	111%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			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	0	0
02	CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	0	0
03	APPROVAZIONE		16-apr-15	25-apr-15	9	16-apr-15	22-apr-15	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
04	PUBBLICAZIONE		25-apr-15	06-mag-15	11	23-apr-15	06-mag-15	13				CONCLUSA	0	0
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE		23-apr-15	15-lug-15	83	23-apr-15	15-lug-15	83				CONCLUSA	0	0
06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE		15-lug-15	30-lug-15	15	15-giu-15	24-lug-15	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA		16-lug-15	15-ott-15	91	16-lug-15	15-ott-15	91				CONCLUSA	0	0
08	APPROVAZIONE GRADUATORIA		16-ott-15	06-nov-15	21	16-ott-15	05-nov-15	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI		07-nov-15	31-dic-15	54	06-nov-15	29-dic-15	53				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
10	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO E DOCUMENTALI		01-gen-16	30-nov-18	1064	01-gen-16							60	60
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-giu-16	30-nov-18	912	01-giu-16							40	40
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-dic-18	01-mar-19	90	01-gen-16							0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

**POR FESR 2014-2020: Agenda urbana: delega delle funzioni della SRA all'OI attività 2017. Avvio delle operazioni e del monitoraggio ai fini dell'individuazione del beneficiario/concessionario. Entro il 31/12/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
-------------------	--	-----------	-------	-------	-------	----------	---------

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione				100	63	86	100				0,00	100%	
<b>FASE DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMAZIONE PERSONALE E AMMINISTRATORI		01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17	30-giu-17	180			0	CONCLUSA	15	15
02	REDAZIONE BANDI ED INVITI		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	19-mag-17	79			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	35	35
03	ACCORDO PERFORMANCE FRAMEWORK ED ACCERTAMENTO REQUISITI BENEFICIARIO		01-mar-17	30-nov-17	274	01-feb-17	31-mar-17	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (244GG)	15	15
04	COMPILAZIONE CHECK-LIST DI ISTRUTTORIA		01-mag-17	30-nov-17	213	01-mag-17	30-set-17	152			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	5	5
05	REDAZIONE ATTI D'IMPEGNO E CONTRATTI		30-giu-17	30-dic-17	183	30-giu-17	27-nov-17	150			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	5	5
06	ATTIVITÀ DI GESTIONE INFORMATICA E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI		01-mar-17	31-dic-17	305	01-mar-17	15-dic-17	289			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	25	25
<b>Totali:</b>												100	100	

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12</b>		Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Corso di formazione per dipendenti Organismo Intermedio - Agenda Urbana. Entro il 31/12/2017</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2017    31/12/2017	01/01/2017			
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione	100	84	-16,00	84,00%
10102	N. giornate di formazione	10	7	-3,00	70,00%

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
<b>PISUS: AREA GESTIONE</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				3119	1335	1399	2494	
- N. anticipi ad imprese erogati				0	2	5	4	
- N. liquidazioni ad imprese erogati				0	5	10	6	
- N. ulteriori assegnazioni di contributo				0	0	0	4	
- N. attestazioni di spesa				0	0	0	2	
- Inserimento e allineamento dati Mipac				0	0	0	1000000	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>PISUS: AREA CONTROLLO</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="text"/>	328	775	734	766	<input type="text"/>	
- N. rendicontazioni o anticipi validate (Bando Imprese)	<input type="text"/>	0	6	15	10	<input type="text"/>	
- N. procedimenti controllati in fase di selezione (Gare di appalto - lett. A e B)	<input type="text"/>	0	2	6	5	<input type="text"/>	
- N. altri progetti rendicontati (Lettera B bando Pibus)	<input type="text"/>	0	0	3	1	<input type="text"/>	
- N. validazioni pagamenti (lett. A)	<input type="text"/>	0	0	10	1	<input type="text"/>	
<b>AGENDA URBANA - AREA GESTIONE</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1865	0	<input type="text"/>	
<b>AGENDA URBANA: AREA CONTROLLO</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	249	87	<input type="text"/>	
- N. procedimenti controllati in fase di selezione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3	0	<input type="text"/>	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>							
	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text"/>	2,14	1,28	1,73	1,63	<input type="text"/>	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	<input type="text"/>	3.447	2.110	2.844	2.687	<input type="text"/>	-157
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	1,04	1,53	<input type="text"/>	0,49
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	1050	2366	<input type="text"/>	1.316
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	<input type="text"/>	2,14	1,28	2,77	3,16	<input type="text"/>	0,39
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	3.447	2.110	3.894	5.053	<input type="text"/>	1.159

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

D. Brazzafolli

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è 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%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.I - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-14	<b>POR FESR 2014 - 2020: Agenda urbana nell'ambito dello "Sviluppo Urbano" e della politica di coesione con obiettivo competitività regionale e occupazione. Entro il 31/12/2017</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	2.204.456,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	73	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	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 PRIORITA' 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	02-lug-14	30-giu-15	363				CONCLUSA	0	0
06	REDAZIONE STRATEGIE PER CE		14-lug-15	30-ott-15	108	14-lug-15	30-ott-15	108				CONCLUSA	0	0
07	REDAZIONE ORDINI DI SERVIZIO		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60				CONCLUSA	0	0
08	REVISIONE ED APPROVAZIONE STRATEGIE		01-gen-16	30-mar-16	89	01-gen-16	18-mar-16	77			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
09	REDAZIONE ED APPROVAZIONE RELAZIONE OI		01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	16-giu-16	167			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
10	CONDIVISIONE, REVISIONE E STIPULA CONVENZIONE		30-nov-15	15-dic-16	381	30-nov-15	15-dic-16	381				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	14-lug-15	31-dic-16	536	14-lug-15	31-dic-16	536				CONCLUSA	0	0
12	APPROVAZIONE ADEGUAMENTO STRATEGIE ENTE IN VARIANTE ALLE APPROVATE	01-gen-17	31-ott-17	303	01-gen-17	31-ott-17	303				CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-17 **PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO. Progetto AlpSib (social impact bond): gestione amministrativa e finanziaria del progetto in qualità di leader anno 2017. Entro il 31/12/2017**  
 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 realizzazione	100	40	86	100	0,00	100%	
02	N. incontri a distanza con i partner e osservatori	12	0	8	12	0,00	100%	
03	N. incontri con i partner	2	0	2	2	0,00	100%	
04	N. report all"UE	2	0	1	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	GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DI AVVIO PROGETTO		01-gen-17	31-lug-17	211	01-gen-17	31-lug-17	211			0	CONCLUSA	35	35
02	INVIO REPORT ATTIVITÀ ALL'UE		01-feb-17	31-lug-17	180	01-feb-17	31-lug-17	180			0	CONCLUSA	15	15
03	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	22-dic-17	355			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	5	5
04	MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PROGETTO		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	28-dic-17	361			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	10	10
05	INDIVIDUAZIONE-COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	27-dic-17	360			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	5	5
06	ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA		01-mar-17	30-giu-17	121	01-gen-17	30-giu-17	180			0	CONCLUSA	5	5
07	INCONTRI CON PARTNER PER STADI DI AVANZAMENTO		01-apr-17	31-dic-17	274	01-mar-17	28-dic-17	302			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	5	5
08	ORGANIZZAZIONE EVENTO CON STAKEHOLDERS		01-mag-17	30-ott-17	182	01-mag-17	27-ott-17	179			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	10	10
09	LABORATORI TRANSNAZIONALI CON GERMANIA, SLOVENIA E FRANCIA		01-mag-17	30-nov-17	213	01-mag-17	30-nov-17	213			0	CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-17	Programma Europe for Citizens. Progetto 3i (welcome to Europe: inclusion, integration, internationalisation). Attuazione progetto a seguito dell'ammissione di finanziamento. Attività anno 2017-2018. Entro il 30/06/2018			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	67	19	59	67	0,00	100%
02	N. incontri transnazionali	2	0	2	2	0,00	100%
03	N. incontri transnazionali a distanza	10	0	8	10	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	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-17	30-giu-18	545	01-gen-17					0		20	20
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-17	30-giu-18	545	01-gen-17					0		30	30
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-feb-17	30-giu-18	514	01-feb-17					0		40	40
04	ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-mar-17	30-giu-18	486	01-mar-17					0		10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-17	Eurodesk: Adesione e organizzazione dell'Infoday sul programma Erasmus+. Entro il 31/12/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	76	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	ADESIONE E ACCORDO DI PARTNERIATO ALLA RETE NAZIONALE		01-gen-17	30-mar-17	88	01-gen-17	30-mar-17	88			0	CONCLUSA	20	20
02	INCONTRI CON I REFERENTI		01-gen-17	30-set-17	272	01-gen-17	29-set-17	271			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
03	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-mar-17	30-set-17	213	01-mar-17	14-set-17	197			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	ORGANIZZAZIONE EVENTO	01-mag-17	30-nov-17	213	15-apr-17	22-nov-17	221			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	20	20
05	REALIZZAZIONE EVENTO	01-mag-17	31-dic-17	244	01-mag-17	30-nov-17	213			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	40	40
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

**EUROPE DIRECT: Avvio nuovo servizio a seguito di subentro alla provincia. Entro il 31/12/2017**

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 realizzazione	100	43	65	100	0,00	100%
02	N. newsletter elettronica	6	0	3	6	0,00	100%
03	N. partecipanti eventi	200	0	200	320	120,00	160%
04	N. eventi	3	0	5	6	3,00	200%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONVENZIONE CON COMMISSIONE EUROPEA		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	16-mar-17	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	15	15
02	ADEGUAMENTO SITO WEB PER ATTIVITÀ DEL CENTRO		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	30-set-17	272			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	10	10
03	GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	31-dic-17	364			0	CONCLUSA	5	5
04	REDAZIONE NEWSLETTER ELETTRONICA		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	28-dic-17	361			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	10	10
05	PUBBLICAZIONE ARTICOLI ATTIVITÀ CENTRO		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	28-dic-17	361			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	15	15
06	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA EVENTI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	30-nov-17	333			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
07	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	28-dic-17	361			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	25	25
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

**Attività propedeutica al programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie. Entro il 31/12/2017**

Ob. Modificato:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato:  Importo: 18.000.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	44	78	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	PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI		01-gen-17	15-gen-17	14	01-gen-17	09-gen-17	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	5	5
02	CONTATTI CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17	30-giu-17	180			0	CONCLUSA	20	20
03	INCONTRI CON I PARTNER DI PROGETTO		01-feb-17	30-giu-17	149	15-gen-17	30-giu-17	166			0	CONCLUSA	25	25
04	ATTIVITÀ PREP. PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE/ACCORDO DI PROGRAMMA		01-mar-17	30-set-17	213	01-mar-17	29-set-17	212			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
05	SOTTOSCRIZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA		01-mag-17	30-set-17	152	01-mag-17	30-set-17	152				CONCLUSA	20	20
06	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ		30-set-17	31-dic-17	92	30-set-17	29-dic-17	90				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

**PSR (Programma Sviluppo Rurale) con Roveredo, San Quirino, Cordenons, Vivaro, Zoppola, Fiume Veneto, Porcia, Pasiano, Brugnera, Sacile. Tavoli di lavoro e presentazione strategie. Entro il 31/12/2017**

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 realizzazione	100	46	100	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FRA I COMUNI E APPROVAZIONE		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	19-mag-17	138			0	CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	30	30
02	PREDISPOSIZIONE STRATEGIA E APPROVAZIONE		01-mar-17	30-nov-17	274	01-mar-17	04-ago-17	156			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	30	30
03	PRESENTAZIONE STRATEGIE ALLA REGIONE		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	14-ago-17	225			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (139GG)	10	10
04	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TAVOLI DI LAVORO		01-gen-17	30-nov-17	333	01-gen-17	14-ago-17	225			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	30	30
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	31-ago-17	<b>Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	<b>Obiettivo trasversale all'intera struttura</b>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	0,00	100%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	10,00	111%

  

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Realizzazione giornate di formazione in particolare per dipendenti</i>					<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>				
		01/09/2016	31/03/2017	01/09/2016	31/03/2017				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
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%"/>
10102	Incontri pre informativi					<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10103	N. giornate di formazione					<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="133,33%"/>
10104	N. di amm.ri e dipendenti coinvolti					<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="4,00"/>	<input type="text" value="120,00%"/>
<b>102</b>	<i>Presentazione progetti sui diversi programmi transnazionali sui seguenti temi: 1 - economia circolare; 2 - pari opportunità; 3 - turismo.</i>					<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>				
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% 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 - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103 Realizzazione di incontri e di giornate di formazione: 1 - per amministratori; 2 - per dipendenti; 3 - per soggetti terzi.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2017	31/12/2017	01/03/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	75	-25,00	75,00%
10302	N. amministratori coinvolti			4	3	-1,00	75,00%
10303	N. dipendenti coinvolti			19	14	-5,00	73,68%
10304	N. soggetti terzi coinvolti			3	2	-1,00	66,67%
10305	N. giornate di incontri/formazione			6	4	-2,00	66,67%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
<b>Gestione politiche comunitarie - Pordenone</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1797	3099	3290	2546	3385	
- N. domande di contributo fondi comunitari presentate	In collaborazione con i diversi settori		5	11	12	0	0	
- N. progetti finanziati	201630102	PdPo	1	1	2	0	0	
- Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)			200	2405	6200	0	0	
<b>Progettazione e presentazione progetti UTI</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	12	223	386	136	
<b>Gestione progetti finanziati</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	302	1430	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,11	1,97	2,40	2,12	2,23	0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.797	3.161	3.815	3.212	3.521	309

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2017 il personale dell'U.O.C. Sistemi Informativi ha provveduto a esercitare le attività descritte nelle seguenti due tipologie di appartenenza, anche in relazione della definizione delle U.T.I.:

A - management del patrimonio informativo, processi di informatizzazione delle attività comunali, open government:

1. gestione e ottimizzazione delle banche dati informatiche e delle piattaforme di servizio dei diversi Settori/Uffici (Vitruvio, CRM SIAL, Personale, Contabilità, Tributi, S.I.T, Controllo di Gestione, Polizia Municipale, Urbanistica, Attività Produttive, Servizi Demografici, Gare - Appalti e Contratti, Gestione Utenze, eccetera) con l'aggiornamento degli applicativi e profili utente;
2. analisi per l'integrazione delle infrastrutture ICT immateriali (SPID, ANPR, PagoPA, ComproPA e NoiPA) secondo le modalità espresse dall'AGID. Sono state avviate diverse politiche di dematerializzazione e ottimizzazione dei flussi e delle procedure informatiche dell'Ente, in particolare: il portale on-line dei tributi per i cittadini, il servizio di sincronizzazione delle banche dati con Hydrogea, la convenzione con la soprintendenza paesaggistica e il servizio SUAP ; l'aggiornamento del portale SUAP per l'erogazione del servizio in UTI e l'aggiornamento del servizio SUE;
3. proseguimento delle attività di sostituzione delle postazioni utente (mirando all'allineamento e aggiornamento dei sistemi operativi) e dispositivi obsoleti presenti negli uffici comunali;
4. prosecuzione dell'attività di supporto tecnico agli uffici comunali attraverso l'attività di helpdesk (remoto e locale) estesa anche agli utenti del Comune di Roveredo in Piano, al personale in servizio presso i comuni afferenti all'Ambito Socioassistenziale 6.5 e per l'UTI del Noncello;
5. mantenimento ed estensione del sistema di gestione documentale integrata attraverso: l'applicativo AdWeb, il Protocollo web, l'applicativo Albo Pretorio on-line e Amministrazione Trasparente, la gestione delle P.E.C. e della firma digitale;
6. proseguimento delle attività di supporto tecnico al sistema gestionale informatico e ottimizzazione dei servizi informatici della Biblioteca Civica concludendo l'analisi dell'informatizzazione di tutte le biblioteche di quartiere (avvio del progetto PASI nel primo trimestre 2018);
7. redazione in proprio, mantenimento ed esecuzione delle attività inerenti al Documento Organizzativo sulla Sicurezza informatica e gestione/trattamento delle banche dati per il Comune di Pordenone e Roveredo in Piano;
8. gestione e monitoraggio del servizio di Conservazione Sostitutiva, attività di aggiornamento del manuale della conservazione, analisi e integrazione per la messa in conservazione di ulteriori classi documentali;
9. consulenza tecnica e collaborazione a diversi progetti (PISUS, Progetto regionale Hermes e MAN pordenonese, Analisi e progettazione nuova Intranet, Archiviazione pratiche edilizie, Portale online dei tributi, Sistema informatico SUAP, Videosorveglianza e ulteriori gare/bandi ove è richiesta la consulenza informatica) e l'integrazione applicativa dei sistemi SUAP-SUE.

B – progettazione, realizzazione e gestione di nuove reti di comunicazione e servizi:

1. mantenimento e ottimizzazione della rete e dei servizi di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche. Si è attuata l'adesione alla Convenzione SPC2 con il relativo progetto di ammodernamento di tutti i servizi coinvolti, avviando anche per l'UTI l'analisi preliminare di adesione al servizio e relativo piano dei fabbisogni;
2. gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica (anche in collaborazione con gli operatori di telecomunicazioni presenti sul territorio e la regione FVG) e relativa attività intersettoriale di analisi e progettazione dell'infrastruttura di rete con standard GEPON per l'attivazione di diversi servizi (videosorveglianza, Wi-Fi cittadino, Internet per le sedi scolastiche, Intranet/Internet per le sedi comunali, infopoint, ecc...). Si è avviata la fase progettuale utile al completamento dell'interconnessione delle sedi comunali alla rete in fibra ottica tramite fondi PISUS. Sono stati monitorati gli interventi presso le sedi scolastiche di interconnessione alla rete dati in fibra ottica e implementazione dei cablaggi strutturati di rete dati di edificio per l'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito didattico. E'

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

stato esteso il servizio di videosorveglianza comunale oltre all'interconnessione di vari istituti scolastici e sedi comunali alla rete dati in fibra ottica a banda ultra-larga (sia alla rete MAN Insiel-Regione e sia alla rete comunale in convenzione con l'azienda InAsset).

3. attività di supporto tecnico e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis oltre all'avvenuto rinnovo del servizio tramite Convenzione SPC2 (sino al 23 maggio 2023). E' stata inoltre avviata la fase di analisi per l'estensione del servizio Wi-Fi presso il quartiere di Torre secondo le azioni previste nell'intervento Agenda Urbana POR-FESR 2014-2020.

4. mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento dei Comuni dell'Ambito socio-assistenziale e agli enti afferenti all'UTI del Noncello;

5. prosecuzione dell'attività di analisi utile all'ampliamento dei servizi informatici accessibili dagli utenti dalle diverse sedi con l'attivazione delle sedi di quartiere (Torre e Rorai);

6. continuità delle attività di consulenza tecnica e attivazione dei servizi fonia/dati presso ulteriori uffici del territorio (Tribunale, Giudice di Pace, UNEP, A.A.T.O., Mediatori, eccetera) avviando anche tale attività per l'UTI del Noncello.

## 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: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Estensione e attivazione del servizio di interconnessione tramite la rete in fibra ottica comunale - NCS presso le sedi municipali (Asili nido e prima sede di quartiere). Entro il 31/12/2017**  
 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	60	65	100	0,00	100%
02	N. sedi interconnesse	3	0	0	3	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 DELLO SVILUPPO RETE FO NEL TERRITORIO		01-gen-16	29-feb-16	59	05-gen-16	28-feb-16	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
02	PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE		01-mar-16	15-apr-16	45	29-feb-16	15-apr-16	46			0	CONCLUSA	0	0
03	AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (LL.PP.) PER I LAVORI/SERVIZI	00596	01-gen-17	30-set-17	272	01-gen-17	30-set-17	272				CONCLUSA	30	30
04	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE VARIE SEDI		01-feb-17	31-dic-17	333	20-ago-17	24-ott-17	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	70	70
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Adesione alla Convenzione Consip di Telefonia Fissa 5. Entro il 31/12/2017</b> <b>Obiettivo eliminato</b>	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.: 01-gen-15			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> <span style="background-color: #cccccc; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	100	0	40	0	-100,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-lug-16	31-dic-16	183	02-lug-16	31-dic-16	182				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		02-gen-17	31-lug-17	210							RITARDO SU INIZIO (471GG)	60	0
03	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-ago-17	31-dic-17	152							RITARDO SU INIZIO (260GG)	40	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Adesione alla Convenzione Consip Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Entro il 31/12/2017</b>	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.: 01-gen-15			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: #008000; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	100	30	40	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 DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-giu-16	31-mag-17	364	01-giu-16	31-mag-17	364				CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		01-mag-17	31-lug-17	91	01-ago-17	31-ott-17	91				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	40	40
03	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-ago-17	31-dic-17	152	01-nov-17	31-dic-17	60				CONCLUSA	40	40
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - C	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SUMIN Gianni										
Data assegn.: 01-gen-17	Innovazione del servizio Wi-Fi cittadino da erogarsi tramite il progetto FVG Wi-Fi. Entro il 30/06/2018													
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì	Importo: 0,00			Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>										
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>														
<b>Elenco Indicatori</b>														
		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>							
01	% di realizzazione	60	20	40	60	0,00	100%							
02	Aree Wi-Fi attivate	20	0	20	20	0,00	100%							
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ		15-gen-17	30-apr-17	105	15-gen-17	30-giu-17	166				CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	60	60
02	STIPULA DEI CONTRATTI E CONVENZIONI		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	31-dic-17	183				CONCLUSA	40	40
03	TEST E AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO		01-gen-18	31-mar-18	89			0				RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
04	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL SERVIZIO		01-apr-18	30-giu-18	90			0				RITARDO SU INIZIO (17GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12</b>		<b>Obiettivo 2017</b>	<b>Realizzato 2017</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>		
<b>100</b>	<i>Analisi e riprogettazione della rete dati comunale in relazione alle specifiche impartite dal servizio SIAL regionale al fine di efficientare e standardizzare il collegamento e fruizione dei servizi.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/08/2016	30/04/2017	01/08/2016	31/12/2017		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10001	% di realizzazione			<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
<b>101</b>	<i>Analisi utile all'implementazione e adozione di un portale on-line per i cittadini, utile alla calendarizzazione/prenotazione dei servizi da erogare da parte dei cittadini.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		16/08/2016	31/05/2017	16/08/2016	31/05/2017		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
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 - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>102</b>	<i>Supporto ICT alle politiche di dematerializzazione, standardizzazione e ottimizzazione dei flussi/procedure dell'Ente.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		15/01/2017	31/12/2017	15/01/2017	31/12/2017				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10202	N. procedure innovative				5	5	0,00	100,00%	
<b>103</b>	<i>Supporto tecnico attivazione nuovo servizio "PAGO PA" per facilitare al cittadino il pagamento di alcuni servizi con accesso dal sito web dell'ente</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/03/2017	31/12/2017	01/03/2017	29/01/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10302	N. servizi attivati				2	4	2,00	200,00%	
<b>104</b>	<i>Supporto attivazione nuove funzioni per la gestione delle ordinanze e degli atti di gestione del personale all'interno del software Adweb.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/03/2017	30/09/2017	01/03/2017	31/07/2017				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Coordinamento: gestione del servizio</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			828	577	1041	1210	1284		
- N. postazioni di lavoro informatizzate PN			437	441	447	447	449		
- N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano		46	47	50	50	45		
- Costo medio per postazione gestita (€)		PdPo	675,78	668,03	711,77	0	0		
- Costo medio per residente per servizi informatici (€)		PdPo	6,95	6,99	7,63	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati	per tutti i centri di costo di	PdPi	100	100	100	80	100		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

nella fase successiva conformi	competenza del responsabile							
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100	■
<b>Gestione sistemi a livello centrale - server - reti</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3087	2784	2266	2000	1531	■
- N. server gestiti			66	48	46	46	48	■
- N. procedure gestionali gestite			41	51	59	59	64	■
- N. aggiornamenti software			216	244	279	230	273	■
- Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg)		PdPi	2,00	2,00	2,00	2	2,00	■
- N. blocchi totali di sistema	Cause interne	PdPi	0	0	0	0	0	■
- N. server virtualizzati nell'anno		PdPi	3	2	4	3	3	■
- N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie			1	1	1	1	0	■
<b>Manutenzione hardware e software a livello di utenza</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3521	3773	3664	4130	3779	■
- N. interventi totali			3423,00	4208,00	3046,00	3250	3348,00	■
- N. postazioni gestite per operatore		PdPi	233,92	219,67	233,19	205,24	268,16	■
- Tempo medio di risposta interventi normali (gg.)	Somma gg. dal ricevimento della richiesta alla sua evasione / n. richieste	PdPi	2,00	2,00	2,00	2	2,00	■
- Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.)	Somma gg. dalla richiesta all' evasione/totale richieste urgenti	PdPi	1,00	1,00	1,00	1	1,00	■
- % richieste urgenti evase entro il primo gg success.	Richieste evase entro il primo giorno / totale richieste evase		100,00	100,00	100,00	100	100,00	■
- N. interventi in teleassistenza			2794	3518	2688	2800	2981	■
- % interventi in teleassistenza		PdPi	81,62	83,60	88,25	86,15	89,04	■
- N. interventi in loco			629	690	358	450	367	■
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)			1,03	0,90	1,20	1,27	1,13	■
- N. di interventi medi giornalieri per operatore			6,03	6,74	5,18	4,89	5,49	■
<b>Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2191	2055	2104	2630	2203	■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. programmi realizzati internamente	1	0	0	0	0		
- N. interventi su programmi esistenti	3,33	3,92	40	4	33		
- N. contratti gestiti	147	99	59	59	68		
- N. medio connessioni giornaliere - rete Wi-Fi	710,58	1053,17	1316,83	700	1004,75		
<b>Supporto tecnico e amministrativo per gestione servizi informatici dell' UTI</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	308		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,16	5,93	5,81	6,37	5,86	-0,51
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.627	9.189	9.075	9.970	9.105	-865

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE