

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2018

*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.

	Gestione Associata Programmazione e Controllo		
1503	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina	1
1504	Statistica	Pagina	6
	Segreteria generale		
1501	Segreteria generale	Pagina	9
	Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi		
30	Gabinetto del Sindaco		
3001	Segreteria del Sindaco	Pagina	10
3002	Società Partecipate	Pagina	12
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina	15
	Avvocatura		
120	Avvocatura	Pagina	18
	Servizio Gestione Associata Risorse Umane		
50	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	20
	Organismi intermedi		
21	Organismi intermedi	Pagina	28
	Politiche Europee		
25	Politiche Europee	Pagina	32
	Gestione Associata Sistemi informativi		
650	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	41

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'obiettivo strategico fissato dall'Amministrazione per il 2018 di predisporre e approvare i principali documenti di programmazione per l'esercizio 2019 (Bilancio e Documento unico di programmazione 2019-2021), entro la fine dell'esercizio 2018, è stato pienamente raggiunto con l'approvazione dei due documenti, da parte del Consiglio comunale, a dicembre 2018.

Nel dettaglio i principali risultati conseguiti nell'ambito del CONTROLLO DI GESTIONE:

- tra dicembre e gennaio 2018, è stato predisposto il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e l'integrato Piano della Prestazione approvato dalla Giunta l'8 febbraio 2019.
- tra febbraio e marzo 2018, il servizio ha coordinato la predisposizione del monitoraggio dello stato di attuazione del Documento unico di programmazione 2017-2019 presentato e approvato in Consiglio comunale in concomitanza al Rendiconto della gestione 2017;
- a maggio è stata completata la Relazione sulla performance 2017, approvata dalla Giunta il 30 aprile 2018;
- tra agosto e dicembre 2018 è stata curata la predisposizione della parte corrente del Bilancio di previsione 2019-2021, dalla raccolta dei dati di dettaglio sino alla quadratura;
- tra ottobre e novembre è stato predisposto il Documento unico di programmazione 2019-2021 documento che contiene la declinazione degli elementi strategici della futura programmazione;
- sono stati predisposti numerosi report di varia natura sulla gestione dei servizi e predisposto il report con i risultati della Contabilità analitica 2017, con i costi e ricavi dei vari servizi gestiti dall'ente.

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 11 questionari di soddisfazione utenti sui principali servizi resi, tutti i risultati sono pubblicati sul sito internet dell'ente.

Ad ottobre è stato predisposto il Bilancio Sociale e ambientale 2018, la nona dizione, per la seconda volta interamente digitale, straordinario strumento di trasparenza per comprendere come sono gestiti i servizi nell'ente.

Si è progettata l'impostazione e avviata la raccolta dati per la realizzazione del Bilancio intermedio di metà mandato dell'Amministrazione che sarà completato nei primi mesi del 2019 a causa dell'impossibilità da parte di alcuni servizi dell'ente di garantire la fornitura dei dati indispensabili di quanto realizzato a consuntivo 2018;

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 12.000 segnalazioni, di cui 1.142 nel 2018 e delle quali il 77,6% sono state risolte. E' stata predisposta una nuova App per migliorare la fruibilità del servizio che sarà presentata alla cittadinanza nel 2019.

E' stata predisposta la Relazione allegata al Conto annuale 2017 e il Referto annuale del Sindaco alla Corte dei Conti sul funzionamento dei Controlli interni nel 2017.

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 2018 e della Relazione sulla performance 2017.

Tra agosto e dicembre 2018 si è inoltre curata la predisposizione del Peg e dell'integrato Piano della prestazione 2018 dell'Unione territoriale del Noncello, e della Relazione sulla performance 2017 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 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANALE Loris
Data assegn.:	01-gen-18	Bilancio di metà mandato del Sindaco con contestuale revisione della programmazione strategica con il D.U.P. 2018/2020. Entro il 30/11/2018. Fine rivista entro il 31/12/2018			
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	100	3	40	88	-12,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE CONTENUTI		01-mar-18	30-apr-18	60	02-mar-18	20-ott-18	232				CONCLUSA IN RITARDO (173GG)	20	20
02	RACCOLTA DATI		02-mag-18	31-mag-18	29	15-mar-18			15-mar-18	10-mar-19	360	RITARDO SU FINE PREV	30	25
03	REALIZZAZIONE DOCUMENTO		01-giu-18	30-nov-18	182	05-ott-18			05-ott-18	15-mar-19	161	RITARDO SU FINE PREV	50	43
Totali:												100	88	

Motivazione:

L'amministrazione ha deciso di prorogare i termini per la fornitura dei dati consuntivi 2018 da parte dei vari servizi, il report sarà comunque ultimato entro metà febbraio 2019

Cod. Ob.2 - D	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANALE Loris
Data assegn.:	01-gen-18	Aggiornamento regolamento dei Controlli Interni. Entro il 31/12/2018.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	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	100	5	95	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	COORDINAMENTO AGGIORNAMENTO E IMPL. BOZZA IN COLL. CON SERVIZI INT.		15-mag-18	30-giu-18	46	10-apr-18	26-mag-18	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	70	70
02	CONDIVISIONE CON I RESPONSABILI DELL'ENTE E AMMINISTRATORI		01-lug-18	15-set-18	76	01-lug-18	30-ott-18	121			0	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	30	30
03	PRESENTAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE		16-set-18	30-set-18	14			0	15-gen-19	29-gen-19	14	RITARDO SU INIZIO (213GG)	0	0
04	PRESENTAZIONE PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-ott-18	31-dic-18	91			0	30-gen-19	01-mag-19	91	RITARDO SU INIZIO (198GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:	Obiettivo concluso dall'ufficio trasmesso all'amministrazione che ha deciso di rinviare la discussione in commissione nel 2019
---------------------	--

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Predisposizione nuovo modello per la lettura integrata del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018 15/02/2018	01/01/2018	31/01/2018		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
102	<i>U.T.I. del Noncello - Supporto in convenzione nella gestione del sistema di Programmazione e controllo.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
103	<i>Realizzazione del Bilancio sociale ambientale 2017 in forma integralmente digitale.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2017 31/12/2018	02/02/2018	30/10/2018		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
Coordinamento									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			447	367	260	330	378		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		PdPi	100	100	100	100	100		
Programmazione - Budget									
- 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		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1039	1142	1250	1033	1118		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. centri di costo		50	49	46	46	46		■
- Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	PdPo	1247,36	1124,3	1096,57	0	0	■
Monitoraggio gestione								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			545	507	507	663	741	■
- N. ricognizioni di avanzamento attività	aprile, agosto, dicembre		3	2	3	3	3	■
Rendicontazione - Reporting								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			520	372	497	521	575	■
- N. elaborati e report			54	55	49	60	60	■
- % report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00	■
Altre attività								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3447	3066	2730	2382	1972	■
- 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	24	25	24	22	■
- N. nuovi comuni/U.T.I. convenzionati rete cdg		PdPo	2	1	1	1	0	■
Controllo strategico								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			204	111	352	405	457	■
- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)		PdPi	9	10	11	10	11	■
- N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale		PdPo	0	1020	653	0	978	■
Gestione attività di programmazione e controllo per U.T.I. in convenzione								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					80	240	98	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,84	2,05	2,17	2,50	2,51	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.549	3.310	3.488	4.011	4.057	46
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	1,29	1,3	1	0,92	-0,08
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1653	2255	2188	1563	1282	-281
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,84	3,34	3,47	3,50	3,43	-0,07

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.202	5.565	5.676	5.574	5.339	-235
---	-------	-------	-------	-------	-------	------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE

C. Elementare 01504 Statistica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2018 l'ufficio Statistica è stato coinvolto da Istat nella prima edizione del Censimento permanente della Popolazione, il cui svolgimento è stato confermato da Istat a primavera. Si è quindi organizzata la costituzione, tramite selezione pubblica, di un albo dei rilevatori statistici e reclutati 15 rilevatori e un coordinatore per lo svolgimento delle rilevazioni censuarie che si sono svolte tra ottobre e dicembre. Durante le operazioni di rilevazione si sono riscontrate non poche difficoltà causate dal sistema informatico predisposto da Istat che si è dimostrato assolutamente sottodimensionato per gestire la rilevazione. Malfunzionamenti del software, lentezza della rete predisposta, inaccessibilità del sistema per lunghi periodi, malfunzionamenti dei tablet forniti da Istat, sono state le principali criticità rilevate che hanno duramente messo alla prova gli operatori. Nonostante tali criticità e l'incremento consistente del tempo dedicato alle operazioni, l'indagine censuaria è stata completata nei tempi più volte prorogati da Istat. L'indagine sperimentata, che rivolta a un campione annuale di circa 2.500 famiglie, circa il 10% del totale delle famiglie di Pordenone, sarà ripetuta anche nei prossimi tre anni 2019-2021 per poi diventare permanente.

Nonostante tali criticità e l'assenza del Funzionario responsabile dell'ufficio, in pensione dal 2017, il servizio Statistica ha svolto anche altre funzioni istituzionali di organo periferico dell'ISTAT per le attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale. Sono state, infatti, realizzate le indagini obbligatorie, quali: la rilevazione dei prezzi al consumo presso circa 200 ditte, studi, enti ecc. al fine del calcolo della variazione dell'indice di inflazione, la rilevazione degli affitti delle abitazioni presso un campione di 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, la rilevazione sulle Separazioni e divorzi in collaborazione con l'Anagrafe, l'indagine mensile sulle Forze lavoro e quella annuale denominata EU-SILC (European Statistics on Income and Living Conditions). Si è collaborato anche all'indagine sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni, elaborato le 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. Si è inoltre partecipato al corposo Censimento delle Istituzioni pubbliche che ha impegnato il servizio per diverse settimane nel periodo estivo.

Stante le criticità evidenziate e la necessità di dare priorità alle indagini obbligatorie si sono dovute sospendere le realizzazioni dei report statistici tematici (incidenti stradali e parco veicolare, dati scolastici, dati sull'economia del territorio, dati demografici, ecc...) nonché l'Annuario statistico comunale.

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. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris
 Data assegn.: 01-apr-18 **Organizzazione e gestione Censimento permanente della popolazione 2018-2021 - Fase di avvio prima annualità 2018. Entro il 31/03/2019**
 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	92	0	32	92	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BANDO RILEVATORI		02-mag-18	13-lug-18	72	02-mag-18	13-lug-18	72			0	CONCLUSA	28	28

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	FORMAZIONE PERSONALE E RILEVATORI	20-ago-18	30-set-18	41	20-ago-18	30-set-18	41			0	CONCLUSA	10	10
3	I^ FASE RILEVAZIONE AREALE	01-ott-18	23-nov-18	53	01-ott-18	23-nov-18	53			0	CONCLUSA	30	30
4	2^ FASE RILEVAZIONE A LISTA	08-ott-18	20-dic-18	73	08-ott-18	20-dic-18	73			0	CONCLUSA	30	30
5	VERIFICHE CHIUSURE E RENDICONTAZIONE	21-dic-18	31-mar-19	100	21-dic-18					0		2	2
Totali:											100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Coordinamento								
- 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'			532	533	369	151	165	
Indagini gestite								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1739	1669	1558	1159	1230	
- N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente		98	94	94	90	95	
- N. schede rilevazione diverse			475	430	366	430	628	
- N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni			54060	54040	55547	54000	54591	
- N. schede trattate per ora lavorata		PdPi	31,36	32,64	35,89	46,96	44,89	
Rilevazioni statistiche								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1768	1774	1559	2320	1835	
Studi ricerche e altre attività								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			444	455	419	19	20	
- N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	PdPi	5	5	3	1	0	
Censimento continuo della popolazione e altri Censimenti								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			220	155	0	0	325	
Attività svolta per conto U.T.I.								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	56	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,04	2,95	2,52	1,53	1,58	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.703	4.586	3.905	2.142	2.478	336
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	1,33	0,59	-0,74
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	1563	1097	-466
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,04	2,95	2,52	2,86	2,17	-0,69
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.703	4.586	3.905	3.705	3.575	-130

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE

C. Elementare 01501 Segreteria generale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni.

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. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Direzione Generale								
- 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'			1245	1045	1210	1121	1165	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,79	0,65	0,74	0,69	0,71	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.245	1.045	1.210	1.121	1.165	44

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: 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 E PARTECIPATE

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 l'istruttoria sulle domande di contributo di competenza del centro di costo.

E' stata coordinata l'attività di raccordo con le Società Partecipate dell'ente e supportato il sindaco nelle istruttorie sui curricula dei candidati a incarichi nelle Società e organismi partecipati.

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. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZANINOTTI Davi

Data assegn.: 01-gen-18

Coordinamento predisposizione nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi alle associazioni. Entro il 28/02/2018.

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	REALIZZAZIONE		01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18	28-feb-18	58			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Attività di segreteria e pubbliche relazioni								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3495	5223	6986	6655	5952	
- N. contatti con il pubblico totali			1700	1730	1810	1750	1850	
- N. cerimonie organizzate direttamente			17	11	11	10	10	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. inaugurazioni organizzate direttamente		1	0	0	0	1		
- N. manifestazioni organizzate in collaborazione		8	6	3	0	3		
- € contributi erogati ad Enti e associazioni		45650	135000	283999	60000	166150		
- Costi sostenuti per rappresentanza, pubbliche relazioni, comunicazione		15704,57	10897,28	30422,64	0	0		
- Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni	PdPo	0,31	0,21	0,6	0	0		
- Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	PdPo	4,52	3,98	5,21	0	0		
	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)							

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,25	3,31	4,45	4,26	3,74	-0,52
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.495	5.223	6.986	6.655	5.952	-703

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: 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 E PARTECIPATE

C. Elementare 03002 Società Partecipate

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In conformità a quanto stabilito con il decreto legislativo n. 118/2011, con la deliberazione della Giunta comunale n.59 del 15 marzo 2018, 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 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. 36 del 24 settembre 2018 ha approvato, per la prima volta, il proprio bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017.

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.

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 ha preso atto, nel suo complesso, dei "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.

Si è provveduto alle ricognizioni annuali del Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia. Entro il 31/12/2020	Referente: PEROSA Primo											
Data assegn.: 01-gen-16														
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>														
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100											
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	60	18	90	60	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	PREDISPOSIZIONE PIANO		19-set-16	30-set-17	376	19-set-16	30-set-17	376				CONCLUSA	0	0
02	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		21-set-17	30-set-17	9	21-set-17	30-set-17	9				CONCLUSA	0	0
03	ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PIANO		01-ott-17	31-dic-20	1187	01-ott-17							100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Analisi opportunità e fattibilità conferimento delle quote ATAP nella nuova società veicolo regionale (art.11 c.25 Lgge Regionale 37/17) in alternativa alla già programmata alienazione. Entro il 30/06/2019.	Referente: PEROSA Primo											
Data assegn.: 01-gen-17														
Ob. Modificato: <input type="checkbox" value="Sì"/>														
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100											
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	60	30	30	60	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	VALUTAZIONE PATRIMONIALE		01-gen-17	31-gen-17	30	01-gen-17	31-gen-17	30			0	CONCLUSA	0	0
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)	0	0
03	RICHIESTA DISTRIBUZIONE RISERVE		01-set-17	31-ott-17	60	01-set-17	31-ott-17	60				CONCLUSA	0	0
04	VALUT. FATTIBILITÀ CONFERIMENTO AZIONI IN SOC. REGIONALE		01-gen-18	30-giu-19	545	01-gen-18							100	100
05	DECISIONE SU EVENTUALE RIPRESA DELLA PROC. DI GARA ALIENAZIONE QUOTE		02-gen-19	30-giu-19	179							RITARDO SU INIZIO (105GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Attività specifiche								
- 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'			1619	1805	2226	1950	1436	
- N. aziende controllate	Gea-Hydrogea-Gsm		3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. società/enti partecipati			0	0	0	13	13	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,02	1,14	1,40	1,39	0,89	-0,50
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.619	1.805	2.226	1.950	1.436	-514

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: 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 gestito il relativo contratto e, quindi, è stato prodotto e presentato il nuovo sito web comunale e il manuale di stile nella comunicazione integrata 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. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. CUP B52G11000130006. Entro il 02/07/2019

Importo: 215.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	28	56	70	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	APPROVAZIONE ATTI DI GARA	51103	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16	08-lug-17	190				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
02	STIPULA CONTRATTO	51103	25-giu-17	30-giu-17	5	25-set-17	30-set-17	5				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	ESECUZIONE FORNITURA	01-ott-17	02-apr-19	548	01-ott-17						60	60
04	COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ (GARA+ATTIVITÀ)	01-set-18	31-dic-19	486	01-set-18			01-set-18	30-nov-19	455	10	10
05	VERIFICHE E CONTROLLI	01-ott-17	02-lug-19	639	01-ott-17			01-ott-17	31-dic-19	821	30	30
06	RENDICONTAZIONE	03-lug-19	01-ott-19	90			0	03-lug-19	31-dic-19	181	0	0
Totali:											100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Rapporti con il pubblico								
- 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	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1782	1765	1971	1989	2009	
- N. utenti URP	Stima		22363	25000	24800	25000	25000	
- N. richieste utenti			24150	26400	26780	27000	26800	
- N. richieste per giorno di apertura			95,45	104,35	107,12	0	106,77	
- N. reclami totali presentati		PdPo	4,00	1,00	5,00	7	0,00	
- Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		PdPo	6,24	6,53	5,99	0	0	
- Costo medio per giorno di apertura			1263,63	1319,16	1225,52	0	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	9	9	9	9	
Centralino								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3271	3391	2956	2167	2328	
- 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	15,00	10	9,00	
Attività varie								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3565	3539	3284	3103	3219	
- N. notifiche registrate per il ritiro c/o URP (atti amministrativi e giudiziari Art. 140 CPC)			8954	7970	7465	7500	6613	
- N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	TOTALI DELL'ENTE	PdPo	1559,00	1262,00	1148,00	800	1137,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Sito istituzionale e comunicazione								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1553	1822	1798	1563	1747		
- N. accessi al sito Web	PdPo	921448	1115010	1165764	1000000	0		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	Valutazione da 1 a 10 PdPi	0	8	8	8	8		
- Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	Linee guida PdPi	90,00	90,00	90,00	90	95,00		
Comunicazione esterna e rassegna stampa								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1522	1732	1822	1563	2862		
- N. comunicati stampa		437	410	433	390	445		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		7,56	7,87	7,63	6,86	7,76	0,90	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		11.693	12.249	11.831	10.385	12.165	1.780	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: 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 gli avvocati preposti al servizio Avvocatura sono abilitati al relativo patrocinio.

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. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
Attività legale									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5092	5382	5211	4858	5557		■
- 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. vertenze pendenti (all' 01/01)			68	64	68	68	67		■
- N. nuove vertenze aperte nell'anno			18	25	18	17	15		■
- N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo			5	2	4	5	5		■
- N. vertenze chiuse totali	Vertenze in carico 31/12		27	23	22,00	20	22,00		■
- N. vertenze pendenti	(al 31/12 o attuali se anno in corso)	PdPo	64	68	68,00	70	65,00		■
- N. vertenze gestite			91	91	90,00	90	87,00		■
- Vertenze area edilizia privata	Stratificazione di A09		10	10	9	0	8		■
- Vertenze area urbanistica	Stratificazione di A09		10	13	12	0	11		■
- Vertenze area affari generali ed istituzionali	Stratificazione di A09		1	1	1	0	2		■
- Vertenze area lavori pubblici	Stratificazione di A09		26	20	21	0	24		■
- Vertenze area tributi	Stratificazione di A09		5	2	1	0	1		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: 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

Nell'anno 2018 l'ufficio si è costantemente impegnato a proseguire nel mantenimento degli standard di qualità raggiunti, con un'applicazione attenta e costante delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro, utilizzando al meglio gli istituti giuridici messi a disposizione al fine di perseguire gli obiettivi dell'Amministrazione.

Per quanto concerne la dotazione dell'organico, nell'anno 2018 vi sono state n. 29 cessazioni di personale dovute principalmente a collocamenti in quiescenza ed ai trasferimenti per mobilità verso altre Amministrazioni, che rappresentano circa il 7% dell'organico complessivo a tempo indeterminato di n. 435 unità.

Quanto sopra in un particolare momento in cui il Comune è oggetto di delega di importanti funzioni sia nel campo del sociale sia nel campo della sicurezza e non ultimo per il rilascio delle cittadinanze e delle pratiche per i richiedenti asilo, nonché in fase di realizzazione di diversi e rilevanti interventi in materia di opere pubbliche derivanti dai progetti di finanziamento europeo e statale (es PISUS, periferie urbane, ecc....).

Al fine di far fronte quanto più possibile a tale turn over, nei limiti di legge derivanti dal contenimento della spesa di personale, e sulla base della programmazione del fabbisogno stabilita dalla Giunta, si è proceduto ad avviare diverse procedure di reclutamento:

- n. 2 concorsi pubblici
- n. 16 procedure di mobilità esterna (Comparto e/o extraComparto)
- n. 3 procedure per incarichi a tempo determinato ex art. 110 del DLgs 267/2000
- n. 2 procedure di stabilizzazione da tempo determinato a tempo indeterminato ex art. 11 della L.R. 31/2017 (previa definizione ed approvazione del necessario regolamento per la definizione dei requisiti per la selezione),
- oltre a n. 7 procedure per l'UTI del Noncello ed il Comune di Roveredo in Piano.

Alla conclusione di tali procedure, a cui talvolta è seguita la necessità di attingimento da graduatorie concesse da parte di altre Amministrazioni, si è provveduto a 21 assunzioni a tempo indeterminato nei sotto elencati profili professionali:

- n. 7 agenti di PL
- n. 1 assistente ai servizi di supporto agli asili nido
- n. 4 assistenti sociali
- n. 1 farmacista
- n. 3 funzionari amministrativi contabili
- n. 1 funzionario di biblioteca
- n. 2 istruttori amministrativi contabili
- n. 1 istruttore socio educativo
- n. 1 manutentore specializzato
- oltre a n. 1 unità per l'UTI del Noncello.

Inoltre per poter far fronte alle esigenze di carattere temporaneo come più sopra descritte, sono state indette le seguenti procedure selettive con assunzione di n. 7 unità a tempo determinato, nei sotto elencati profili professionali:

- n. 3 assistenti sociali
- n. 1 esperto tecnico
- n. 1 funzionario amministrativo contabile
- n. 2 funzionari tecnici

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

•oltre a personale con lavoro somministrato per una spesa complessiva nell'anno 2018 di circa euro 280.000,00.

Poiché l'amministrazione ha stabilito di dare applicazione alla facoltà previste ai commi 21 e 22 dell'art. 56 della LR 18/2016, è stata programmata la riqualificazione in categoria superiore di n. 12 unità di personale in servizio, mediante procedura di corso concorso.

Sono state quindi bandite nell'anno 2018 n. 11 procedure concorsuali, che hanno visto l'organizzazione di una prima fase di giornate di formazione su argomenti di carattere generale e su argomenti specifici per i posti messi a concorso, aperte anche a tutto il personale e che ha quindi costituito piano della formazione.

E' stato quindi approvato e realizzato il piano della formazione interna a valenza trasversale (GC 113/2018), che ha visto la programmazione e realizzazione di un consistente numero di giornate di formazione su argomenti di carattere generale (76 ore di formazione nell'ambito dei corsi-concorsi oltre a 76 ore di altra formazione)

L'ufficio ha continuato inoltre a svolgere l'attività di attuazione dei progetti di sostegno ai lavoratori disoccupati, secondo gli obbligatori e dettagliati criteri contenuti nei regolamenti regionali (LSU, LPU e Cantieri Lavoro), che ha visto l'accoglienza nell'Amministrazione di complessive 22 Unità in profili manutentivi, ausiliari e di custodia.

Con particolare riferimento ai progetti regionali per l'inserimento di LSU va precisato che l'Amministrazione ha avviato progetti che prevedevano l'inserimento di 20 lavoratori, per un importo di spesa stimato di euro 227.000,00 + 18.800,00 IRAP prevalentemente a carico della Regione.

Purtroppo il progetto ha visto una realizzazione marginale rispetto alla potenzialità ed alla necessità dell'Amministrazione, dovuta principalmente ai prescritti ammortizzatori sociali di tipologia oggi ad esaurimento (mobilità e cassa integrazione straordinaria), che ha comportato non solo l'assenza di candidati iscritti nelle liste del C.P.I., ma anche la cessazione anticipata dell'attività lavorativa dei lavoratori avviati. Conseguentemente, nonostante questa Amministrazione abbia sempre continuato a pubblicare Avvisi Pubblici presso il Centro per l'impiego di Pordenone per tutta la validità del progetto, le posizioni lavorative sono rimaste scoperte per la quali totalità del 2018, con un rapporto finale di esecuzione pari alla spesa di soli € 79.500,00 corrispondente a circa 8 unità FTE e con l'inserimento di n. 21 lavoratori accolti per l'intero progetto.

Sono stati inoltre accolti n. 25 lavoratori colpiti da pena sostitutiva per violazioni del codice della strada, nonché n. 108 studenti in tirocinio curricolare.

La rinnovata attenzione riposta dal legislatore nazionale sulla valutazione della performance organizzativa ed individuale, quale adempimento necessario e propedeutico alla liquidazione dei premi di produttività al personale, nonché sul procedimento disciplinare innovato per le violazioni della presenza in servizio, impone il mantenimento della corretta applicazione del regolamento adottato dall'Amministrazione che risponde ai principi previsti dalla legge.

Sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti legati ai regolamenti organizzativi di valutazione della performance, in collaborazione con il servizio di controllo di gestione e dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nelle diverse modalità previste per i dipendenti, i dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa e per i Dirigenti.

Sono stati liquidati in conseguenza ai risultati di performance ed ai risultati dei comportamenti organizzativi derivanti dalle schede di valutazione individuali, i premi di performance secondo le diverse modalità di conteggio previste dai contratti decentrati per i dipendenti, i dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa e per i Dirigenti.

Per quanto riguarda invece la neo costituita UTI del Noncello, il Comune di Pordenone, a seguito della stipula della convenzione con la quale si è fatto carico in avvalimento della funzione di gestione del personale, ha consentito all'UTI di vedersi dotare di tutti i regolamenti, contratti, atti di gestione ed individuazione di figure ed incarichi necessari per l'organizzazione delle risorse umane, nonché di veder espletate tutte le procedure ed adempimenti per la gestione del proprio personale. Lo stesso è stato inoltre realizzato relativamente al Comune di Roveredo in Piano, che ha conferito la funzione di gestione del personale in UTI.

A seguito della stipula del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro avvenuta il 15 ottobre 2018, è stato costituito il tavolo di contrattazione decentrata territoriale, che ha visto la partecipazione dell'UTI del Noncello, delle Amministrazioni obbligate per effetto del conferimento della funzione (Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola) nonché del Comune di San Quirino e del Comune di Pordenone.

E' stato predisposto ed approvato da ciascuna Amministrazione il protocollo previsto dal CCRL per la regolamentazione dei rapporti fra gli Enti, nonché il protocollo di

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

regolazione dei rapporti con le RSU e OOSS.

E' stata inoltre avviata e conclusa la trattativa decentrata, con la stipula del contratto sull'utilizzo delle risorse integrative dell'anno 2018, adottando soluzioni che hanno potuto contemperare le diverse posizioni delle Amministrazioni, dei rispettivi Revisori dei Conti e delle rappresentanze sindacali, derivanti dalle contrapposte posizioni (a tutt'oggi non risolte) degli Uffici regionali e delle OOSS, a seguito della certificazione non completamente positiva della Corte dei Conti sul Contratto regionale.

E' stata inoltre avviato un ulteriore tavolo di trattativa decentrata con le medesime Amministrazioni sopra elencate, che si è conclusa con l'accordo sul testo relativo al Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, a chiusura di un'annosa questione che si protraeva dal 2016.

Infine l'Ufficio ha provveduto alla migrazione nel modulo di gestione delle presenze-assenze del nuovo applicativo "Zucchetti HR Infinity", provvedendo all'implementazione dei dati ed alla formazione del personale, con go live dal 1° gennaio 2019

Sono state inoltre realizzate le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per le tre Amministrazioni gestite (Comune di Pordenone, UTI del Noncello e Comune di Roveredo in Piano) che si sono concluse in assenza di ricorsi.

E' stato rinnovato il Piano delle Azioni Positive per le Pari Opportunità per il triennio 2018-2020 per le tre Amministrazioni gestite (Comune di Pordenone, UTI del Noncello e Comune di Roveredo in Piano).

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-18	Regolamento per l'attuazione dei corsi concorsi ex commi 21 e 22 dell'art. 56 della L.R. 18/2016. Entro il 31/05/2018			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
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	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	ANALISI NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI DI VALUTAZ. E DI SELEZ.		01-feb-18	31-mar-18	58	01-feb-18	13-mar-18	40			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	30	30
03	CONFRONTO CON LE OOSS		01-apr-18	30-apr-18	29	14-mar-18	14-mar-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	30	30
04	APPROVAZIONE		01-mag-18	31-mag-18	30	15-mar-18	15-mar-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (77GG)	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Attuazione delle procedure di stabilizzazione ex comma 11 art. 11 L.R. 31/2017. Entro il 31/05/2018.	Referente: TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-18		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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. procedure	2	2	2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI DI VALUTAZ. E DI SELEZ.		01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18	21-feb-18	51			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	40	40
02	PREDISPOSIZIONE DEGLI AVVISI		01-mar-18	31-mar-18	30	01-mar-18	06-mar-18	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	20	20
03	ISTRUTTORIA DI AMMISSIONE E SELEZIONE		01-apr-18	30-apr-18	29	07-mar-18	23-apr-18	47			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	30	30
04	APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI		01-mag-18	31-mag-18	30	24-apr-18	24-apr-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Aggiornamento software relativo alla gestione della sorveglianza sanitaria, finalizzato all'efficientamento dei report e dei dati di output per la calendarizzazione delle visite mediche, necessari al passaggio al nuovo medico competente. Entro 30/06/2018	Referente: TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-18		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	TEST DELLE MODIFICHE DEL SOFTWARE		01-gen-18	15-feb-18	45	01-gen-18	15-feb-18	45			0	CONCLUSA	20	20
02	RECUPERO DELLE ANAGRAFICHE E VISITE MEDICHE MANCANTI		16-feb-18	30-mar-18	42	16-feb-18	30-mar-18	42			0	CONCLUSA	30	30
03	VERIFICA E ASSEGNAZIONE VISITE MEDICHE		01-apr-18	30-mag-18	59	01-apr-18	30-apr-18	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	VERIFICA DEI REPORT	01-giu-18	15-giu-18	14	01-mag-18	15-giu-18	45			0	CONCLUSA	10	10
05	ESTRAPOLAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL NUOVO MEDICO	17-giu-18	30-giu-18	13	17-giu-18	29-giu-18	12			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
Totali:											100	100	

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BISCONTIN Ono
Data assegn.:	01-gen-18	Nuova Passweb INPS: sistemazione e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti nati nel 1959 e parte nel 1960. Entro il 31/10/2018.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	72	100	0,00	100%
02	N. pratiche evase	41	19	34	41	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	PREDISPOSIZIONE DOC. NE PREV.LE PER IL PERSONALE NATO NEL 1959		01-mar-18	30-apr-18	60	01-mar-18	30-apr-18	60			0	CONCLUSA	35	35
02	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PER PERSONALE NATO NEL 1959		01-mag-18	31-mag-18	30	01-mag-18	31-mag-18	30			0	CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE DOC.NE PREV.LE PER PERSONALE NATO NEL 1960		01-giu-18	30-set-18	121	01-giu-18	30-set-18	121			0	CONCLUSA	40	40
04	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PER IL PERSONALE NATO NEL 1960		01-ott-18	31-ott-18	30	01-ott-18	31-ott-18	30			0	CONCLUSA	15	15
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Rendicontazione dei progetti per lavori di pubblica utilita' da parte dei soggetti attuatori, a seguito revisione del sistema di rendicontazione introdotto dalla regione ed in fase di chiarimento da parte degli uffici regionali.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/05/2018		

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

Motivazione: La Regione FVG ha prorogato la scadenza del rendiconto al 31/05/2018 per l'esigenza sollevata dalle ditte attuatrici e dagli Enti, al fine di chiarire le modalità di rendicontazione, non sufficientemente esplicitate in prima battuta.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>Valutazione delle intervenute novità legislative inerenti la disciplina delle presenze/assenze ai fini dell'adeguamento del documento "Disciplina degli istituti che regolano presenze/assenze e orario di lavoro del personale" adottato dal Comune di Pordenone.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	
Motivazione:	Per effetto dell'entrata in vigore CCRL15/10/2018 che ha innovato la disciplina pres/ass, si sospende l'attività anche per vedere meglio definita la nuova disciplina che presenta alcuni aspetti da chiarire per interpretazione autentica							

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Indicatori sulle politiche del personale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			959	1326	1468	1338	1767	
- 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	19,66	20,91	21,79	20,3	0	
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti		PdPo	9,26	8,58	7,88	0	8,33	
- N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	A08/Addetti	PdPi	71,89	59,30	58,85	59,5	58,67	
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)		PdPo	873,82	891,02	871,68	0	0	
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	Totale dirigenti / totale dipendenti	PdPo	1,45	1,36	1,58	1,74	1,61	
- Ore lavorate totali comune annuali			698549	635763	631307	0	636577	
- Ore assenza totali del comune annuali	(escluso ferie, comandi e aspettativa)		44689,45	47557	47886	0		
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)		PdPo	1499,77	1498,88	1492,73	0	1487,99	
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)		PdPo	95,95	112,12	113,23	0	125,33	
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente		PdPo	6,27	7,17	6,85	7,11	6,54	
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 013	PdPo	3,58	3,44	3,72	3,89	3,53	
- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità,allattamento,ass.za familiare) su ore	Stratificazione 014	PdPo	2,13	3,1	2,79	2,89	2,61	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

dovute dal personale dipendente											
- Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	PdPo	378,13	373,48	355,86	0	0				
Dotazione organica e programmazione del personale											
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			4208	5052	5100	4938	5336,5				
- N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data)	Teste: a prev. unità previste in bilancio - compreso S.G.		482	442	443	460	435				
- N. lavoratori interinali (alla data)	Comune PN - Unità		9	6	8	9	14				
- Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità		491,00	448,00	451,00	469	449,00				
- N. posizioni gestite totali	A4+A5+A6+A7		647,00	593,00	602,00	620	582,00				
- N. dipendenti part-time (a tempo determinato e indeterminato)	Al 31/12		64	60	57	57	57				
- N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	co.co.co. + interinali	PdPo	7,63	4,34	8,84	10,58	11,47				
- N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali esclusi quelli in Comando (dato non rettificato)	PdPo	465,77	424,16	422,92	434,98	427,81				
- Totale N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		PdPo				445,56	439,28				
- N. concorsi e selezioni indetti			13	11	20	15	41				
- Tempo medio evasione concorsi (gg)	Obbligo di legge entro 180gg	PdPi	81,00	75,20	77,38	130	72,05				
- Età media dipendenti comunali			49,79	50,23	50,19	50,19	50,52				
- Età media dirigenti e P.O.			52,28	52,44	53,14	53,14	54,76				
- % dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.		29,88	33,71	35,67	35,67	38,01				
- % dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.		45,23	46,61	45,37	45,37	45,62				
Gestione rapporto di lavoro											
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5040	6046	5552	5548	5573				
- N. iniziative di formazione per il personale			147	142	176	140	192				
- N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale	Stratificazione B06		3	9	6	4	9				
- Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente	Totale impegni spesa formazione / spesa per personale con irap	PdPo	1,17	1	1	1	1,17				
- N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di		PdPo	329	310	252	240	316				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

formazione						
- N. partecipazioni alle iniziative formative	1214	899	698	600	1189	■
- N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale	1,25	1,29	1,31	1,37	1,28	■
- N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)	1,39	1,73	1	1	2,09	■
- % dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva	53,94	46,83	69,53	43,48	62,53	■
Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	591	648	599	621	613	■
- N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo	4	1	4	1	2	■
Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	4332	4780	4152	4486	4462	■
Altre Attività						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	98	20	16	21	21	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,82	10,41	10,34	9,90	10,57	0,67
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	15.228	16.348	16.177	16.170	16.723	553
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,92	0,41	0,67	1,08	0,41
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1524	710	782	1049,5	268
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,82	11,33	10,75	10,57	11,65	1,08
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	15.228	17.872	16.887	16.952	17.773	821

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

P.O. Cigana-Canale

C. Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è riferita al funzionamento dei due Organismi intermedi gestiti per conto della regione: l'Organismo intermedio sul progetto PISUS e l'Organismo intermedio del progetto AGENDA URBANA. Tutte le attività nel corso dell'anno sono state in linea con la programmazione. In particolare l'organismo Intermedio di Agenda Urbana ha provveduto ad effettuare l'iter per l'assegnazione del contributo al Comune di Pordenone beneficiario attuatore.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi 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 01/03/2019			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	500.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="97"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	31	70	97	-3,00	97%

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)	0	0
02	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18						RITARDO SU FINE PREV	10	7
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		15-set-17	31-dic-18	472	15-set-17	31-dic-18	472			0	CONCLUSA	40	40
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		16-set-17	01-mar-20	897	23-giu-17					0		50	50
Totali:												100	97	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-15	Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale (€ 1.200.000). Entro il 01/03/2019.			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	1.200.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	46	80	90	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	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	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-16	31-dic-18	1095				CONCLUSA	10	10
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-giu-16	30-nov-18	912	01-giu-16	30-nov-18	912				CONCLUSA	40	40
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-dic-18	01-mar-19	90	01-gen-16						RITARDO SU INIZIO (-1065GG)	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana nell'ambito dello "Sviluppo Urbano": esame progetti presentati su linee 4.1 e 4.3 . Entro il 31/12/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 4.740.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	95	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			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	ACCERTAMENTO CAPACITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, OPERATIVA	01-feb-18	02-apr-18	60	01-gen-18	31-mar-18	89				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
02	ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO PRESENTATO	01-feb-18	02-apr-18	60	31-gen-18	15-apr-18	74				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	60	60
05	REDAZIONE ATTI IMPEGNO E CONCESSIONE	03-apr-18	30-lug-18	118	24-apr-18	11-giu-18	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	15	15
07	MONITORAGGIO E RELAZIONI	01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
PISUS: AREA GESTIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3119	1335	2494	1743	1680	
- N. anticipi ad imprese erogati			0	2	4	3	3	
- N. liquidazioni ad imprese erogati			0	5	6	10	16	
- N. ulteriori assegnazioni di contributo			0	0	4	2	3	
- N. attestazioni di spesa			0	0	2	3	4	
- Inserimento e allineamento dati Mipac			0	0	1000000	0	0	
PISUS: AREA CONTROLLO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			328	775	766	1579	978	
- N. rendicontazioni o anticipi validate (Bando Imprese)			0	6	10	4	4	
- N. procedimenti controllati in fase di selezione (Gare di appalto - lett. A e B)			0	2	5	10	4	
- N. altri progetti rendicontati (Lettera B bando Pibus)			0	0	1	5	0	
- N. rendicontazioni pagamenti (lett. A)			0	0	1	15	3	
- N. rendicontazioni non validate			0	0	0	0	1	
AGENDA URBANA - AREA GESTIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	636	353	
AGENDA URBANA: AREA CONTROLLO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					87	240	433	
- N. procedimenti controllati in fase di selezione					0	1	2	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. procedimenti di rendicontazione controllati			0	0	2		■
--	--	--	---	---	---	--	--------------------------------------

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,14	1,28	1,63	3,40	1,33	-2,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.447	2.110	2.687	2.768	2.196	-572
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	1,53	1,93	0,75	-1,18
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	2366	1430	1248	-182
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,14	1,28	3,16	5,33	2,08	-3,25
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.447	2.110	5.053	4.198	3.444	-754

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: 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 nel corso dell'anno è stata in linea con la programmazione.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-17	Programma Europe for Citizens. Progetto 3i (welcome to Europe: inclusion, integration, internationalisation). Attuazione progetto e organizzazione evento internazionale. Entro il 31/12/2018			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	14.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	16	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	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17	31-dic-18	729			0	CONCLUSA	10	10
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17	31-dic-18	729			0	CONCLUSA	15	15
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-feb-17	31-dic-18	698	01-feb-17	31-dic-18	698			0	CONCLUSA	15	15
04	CONVEGNO INTERNAZIONALE A PN		01-giu-18	30-nov-18	182	01-giu-18	31-ott-18	152			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	50	50
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018		30-giu-18	31-dic-18	184	30-giu-18	31-dic-18	184			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-18	PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO. Progetto AlpSib (social impact bond): gestione amministrativa e finanziaria del progetto in qualità di leader anno 2018. Entro il 31/12/2018			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	973.466,00	Grado rispetto previsioni:	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	41	64	100	0,00	100%
02	n. incontri meeting e laboratori	6	0	4	7	1,00	117%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DI PROGETTO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	40	40
02	INVIO COMUNICAZIONI ALL'UE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	5	5
03	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	5	5
04	MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PROGETTO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	5	5
05	COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18	31-dic-18	305			0	CONCLUSA	5	5
06	INCONTRI, LABORATORI E MEETING TRASNAZIONALI		01-apr-18	15-dic-18	258	01-apr-18	15-dic-18	258			0	CONCLUSA	10	10
07	FORUM FINALE E FORMAZIONE		01-ott-18	31-dic-18	91	01-set-18	31-dic-18	121			0	CONCLUSA	5	5
08	INVIO RENDICONTAZIONI ALL'UE		15-mar-18	31-dic-18	291	15-mar-18	31-dic-18	291			0	CONCLUSA	15	15
09	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI SOGGETTI ATTUATORI		01-apr-18	30-ott-18	212	01-apr-18	30-ott-18	212			0	CONCLUSA	5	5
10	ATTIVITÀ DI RACCORDO CON SERVI SOCIALI PER LA PROGETTUALITÀ		01-apr-18	30-ott-18	212	01-apr-18	30-ott-18	212			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Eurodesk: Attività di formazione, informazione e comunicazione 2018. Entro il 15/12/2018

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	57	86	100	0,00	100%
02	N. incontri con le scuole	3	0	3	5	2,00	167%
03	N. comunicati	10	0	7	10	0,00	100%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA	01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18	28-feb-18	58			0	CONCLUSA	10	10
02	INCONTRI CON I REFERENTI	01-gen-18	30-ott-18	302	01-gen-18	30-ott-18	302			0	CONCLUSA	10	10
03	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'	01-gen-18	30-set-18	272	01-gen-18	30-set-18	272			0	CONCLUSA	15	15
04	ATTIVITA' FORMAZIONE SCUOLE E MOBILITA' GIOVANILE	15-gen-18	30-nov-18	319	15-gen-18	30-nov-18	319			0	CONCLUSA	30	30
05	AGG. PAG. WEB BANDI EUROPEI PER I GIOVANI LAVORI, TIROCINI E STAGE	15-gen-18	15-dic-18	334	15-gen-18	15-dic-18	334			0	CONCLUSA	35	35
Totali:												100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

EUROPE DIRECT: Consolidamento e attuazione attività prevista nel Piano d'azione 2018: realizzazione eventi organizzati e partecipazione a eventi di altri, attività di comunicazione e promozione di occasioni di studio o lavoro sul territorio europeo. Entro il 31/12/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 25.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	43	68	100	0,00	100%
02	n. eventi realizzati	8	0	5	9	1,00	113%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTUAZIONE PIANO D'AZIONE APPROVATO COMMISSIONE EUROPEA		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	40	40
02	PREDISPOSIZIONE DETTAGLIO PROGRAMMA EVENTI		01-gen-18	01-lug-18	181	01-gen-18	24-apr-18	113			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	10	10
03	ADEGUAMENTO SITO WEB PER ATTIVITÀ DEL CENTRO		01-gen-18	01-dic-18	334	01-gen-18	30-ago-18	241			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (93GG)	5	5
04	GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	5	5
05	REDAZIONE NEWSLETTER ELETTRONICA		15-gen-18	15-dic-18	334	15-gen-18	15-dic-18	334			0	CONCLUSA	10	10
06	PUBBLICAZIONE ARTICOLI ATTIVITÀ CENTRO		15-gen-18	31-dic-18	350	15-gen-18	31-dic-18	350			0	CONCLUSA	10	10
07	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI		01-mar-18	30-nov-18	274	01-mar-18	30-nov-18	274			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-18	Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinamento e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	34	72	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	INCONTRI PARTNER DI PROGETTO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	28-dic-18	361			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	25	25
02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	10	10
03	MONITORAGGI MENSILI CON RUP E ASS.RI		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18	31-dic-18	274			0	CONCLUSA	30	30
04	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE		01-giu-18	31-dic-18	213	01-apr-18	28-dic-18	271			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	20	20
05	RELAZIONI SUGLI SCOSTAMENTI DA INVIARE		01-giu-18	31-dic-18	213	01-apr-18	28-dic-18	271				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	10	10
06	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	31-dic-18	274	01-mar-18	28-dic-18	302				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-18	PSR (Programma Sviluppo Rurale) con Roveredo, San Quirino, Cordenons, Vivaro, Zoppola, Fiume Veneto, Porcia, Pasiano, Brugnera, Sacile. Presentazione progetto II fase. Entro il 31/12/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	19	65	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	TAVOLO DEI COMUNI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI - SU I FASE		01-gen-18	31-ago-18	242	01-gen-18	31-ago-18	242			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE II FASE PROGETTO		01-mar-18	31-ago-18	183	01-mar-18	31-ago-18	183			0	CONCLUSA	20	20
03	APPROVAZIONE II FASE DI PROGETTO		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29			0	CONCLUSA	5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	PRESENTAZIONE ALLA REGIONE	01-ott-18	31-dic-18	91	01-ott-18	31-dic-18	91			0	CONCLUSA	25	25
05	ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON LE AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO	01-apr-18	30-nov-18	243	01-apr-18	30-nov-18	243			0	CONCLUSA	40	40
Totali:											100	100	

Cod. Ob.7 - C	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-ago-18	Riquilificazione urbana: "Pordenone 2020: una città per tutti" e "Una impresa accessibile ed inclusiva" – Redazione progettidefinitivi/esecutivi con capitolati e bandi. Entro il 30/09/2018			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	4.126.000,00	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		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	ANALISI E REDAZIONE DEI BISOGNI		01-apr-18	30-mag-18	59	01-apr-18	30-mag-18	59			0	CONCLUSA	15	15
02	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PORDENONE 2020		01-apr-18	15-giu-18	75	01-apr-18	05-giu-18	65			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	15	15
03	REDAZIONE PROG. DEF./ESEC. UNA IMPRESA ACCESSIBILE ED INCLUSIVA		01-apr-18	15-set-18	167	01-apr-18	12-set-18	164			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	40	40
04	APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATI PORDENONE 2020		01-giu-18	30-giu-18	29	01-giu-18	06-giu-18	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
05	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE PROGETTO PORDENONE 2020		01-giu-18	30-giu-18	29	01-giu-18	06-giu-18	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	5	5
06	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE PROGETTO		01-set-18	15-set-18	14	01-set-18	14-set-18	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
07	APPROVAZIONE BANDO UNA IMPRESA ACCESSIBILE		01-set-18	15-set-18	14	01-set-18	14-set-18	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
08	TRASMISSIONE ATTI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	15-set-18	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.8 - D	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-18	Progetto GENER-AZIONI: Donne protagoniste e leader nell'innovazione a Pordenone: realizzazione corsi di formazione e workshop. Entro il 31/12/2019			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	20.000,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	12	88	60	0,00	100%
02	n. workshop e corsi di formazione	5	0	1	5	0,00	100%
03	n. soggetti coinvolti nella formazione	20	0		22	2,00	110%

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 PROGRAMMA E AZIONI DA REALIZZARE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	31-mar-18	89			0	CONCLUSA	10	10
02	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2018		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18	15-apr-18	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (260GG)	15	15
04	REDAZIONE E ATTUAZIONE PIANO D'AZIONE E LINEE GUIDA		01-gen-18	30-set-18	272	01-gen-18	05-set-18	247			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	40	40
05	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18	28-dic-18	271			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	15	15
06	ATTIVITA' DI FORMAZIONE		01-mar-18	30-set-19	578	01-mar-18					0		20	20
07	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2019		01-gen-19	31-dic-19	364			0			0	RITARDO SU INIZIO (106GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.9 - D Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Protocollo d'intesa per la realizzazione di progetti, interventi, azioni ed eventi per la parità di genere. Attività 2018 - Entro il 31/12/2018. Fasi intermedie modificate.

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	% realizzazione	100	19	54	100	0,00	100%
02	n. incontri	5	0	2	5	0,00	100%
03	n. eventi	4	0	2	10	6,00	250%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTITUZIONE TAVOLO E PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE AZIONI		01-gen-18	30-ott-18	302	01-gen-18	30-ott-18	302			0	CONCLUSA	15	15
02	CONDIVISIONE E PROGRAMMAZIONE EVENTI		01-feb-18	30-set-18	241	01-feb-18	15-ott-18	256				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	15	15

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO	01-feb-18	30-ott-18	271	01-giu-18	20-dic-18	202				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	20	20
04	ATTUAZIONE AZIONI E EVENTI	01-feb-18	30-nov-18	302	01-feb-18	30-nov-18	302			0	CONCLUSA	30	30
05	REPORT ATTIVITA'	01-dic-18	31-dic-18	30	01-dic-18	31-dic-18	30			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.10 - D Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Istituzione e nomina Commissione Pari Opportunità e tavolo delle consigliere comunali. Entro il 31/12/2018.

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	63	83	100	0,00	100%
02	n. incontri	6	0	4	6	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	INCONTRI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE		01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18	30-lug-18	210				CONCLUSA IN RITARDO (152GG)	20	20
02	PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE TAVOLO CONSIGLIERE COMUNALI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	30-mar-18	57			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (276GG)	20	20
03	ATTIVITA' INFORMATIVA E FORMATIVA SU TEMATICHE DI INTERESSE		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	20	20
04	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSIGLIO ISTITUZIONE COMMISSIONE		01-mar-18	30-mar-18	29	01-mar-18	22-nov-18	266				CONCLUSA IN RITARDO (237GG)	20	20
05	AVVIO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' COMMISSIONE		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18	31-dic-18	274				CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2018

Realizzato 2018

Scostamento v.a.

% realizzazione

101 Giornate formative sui fondi europei aperte al pubblico in particolare rivolte alle imprese

Tempi Realizzazione:

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettiva

Fine Effettiva

Inizio Rivisto

Fine Rivista

01/03/2018

31/12/2018

01/03/2018

31/12/2018

Indicatori:

Obiettivo

Realizzato

sc. V.A.

% Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10102	N. giornate formative	2	2	0,00	100,00%

102 Presentazioni progetti su programmi transazionali e nazionali

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018	30/04/2018				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		
10202	N. progetti		2	2	0,00	100,00%		

Motivazione: Presentati progetti Enea di alfabetizzazione informatica e Diversità su politiche sociali.

103 Prosecuzione progetto: Newsletter in materia di informazione sulle opportunità europee per i giovani

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		
10302	N. newsletter		12	12	0,00	100,00%		

104 Pari opportunità: organizzazione workshop sulle discriminazioni/violenze subite dalla donna

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Gestione politiche comunitarie - Pordenone							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	3	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3099	3290	3385	5973	5180
- N. domande di contributo fondi comunitari presentate	In collaborazione con i diversi settori		11	12	0	0	3

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. progetti finanziati	201630102	PdPi	1	2	2	2	3		
- Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)			2405	6200	0	20000	50000		
Progettazione e presentazione progetti UTI									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			12	223	136	366	15		
Gestione progetti finanziati									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	302	0	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,97	2,40	2,23	1,81	2,28	0,47
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.161	3.815	3.521	3.213	3.668	455
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	2	1,13	-0,87
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	3126	1773	-1.353
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,97	2,40	2,23	3,81	3,41	-0,40
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.161	3.815	3.521	6.339	5.441	-898

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi P.O. Sumin Gianni

C. Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2018, il personale dell'U.O.C. Sistemi Informativi ha provveduto a esercitare le attività descritte nelle seguenti due classi di appartenenza, anche in relazione all'avvio e supporto dei servizi dell'U.T.I. del Noncello:

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;
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 all'U.T.I. del Noncello;
5. mantenimento ed estensione del sistema di gestione documentale integrata attraverso: l'applicativo AdWeb, il sistema di 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 mirando altresì all'informatizzazione delle biblioteche di quartiere;
7. redazione in proprio, mantenimento ed esecuzione delle attività inerenti all'adozione del GDPR, alle Misure Minime sulla Sicurezza AGID e alla 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, anche con il ruolo di commissario e presidente di commissione di gara (PISUS A7, Agenda Urbana, Progetto regionale Hermes e MAN pordenonese, Archiviazione pratiche edilizie, integrazione SUAP-SUE, Videosorveglianza e ulteriori gare/bandi ove è richiesta la consulenza informatica) .

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 nelle principali sedi comunali e scolastiche utilizzando l'adesione alla Convenzione SPC 2;
2. definizione della soluzione tecnica utile all'affidamento per il mantenimento e rinnovo del servizio di telefonia VoIP comunale;
3. 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 ed estensione di diversi servizi (videosorveglianza, Wi-Fi cittadino, Internet per le sedi scolastiche, Intranet/Internet per le sedi comunali, infopoint, ecc...). E' proseguita l'attività di 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 nelle nuove tecnologie in ambito didattico;
4. attività di supporto tecnico, innovazione ed estensione del servizio cittadino Wireless Naonis con l'attivazione del nuovo servizio Wi-Fi erogato tramite convenzione SPC 2;
5. mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento dei Comuni dell'Ambito socio-assistenziale e U.T.I. del Noncello;

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6. prosecuzione dell'attività di analisi utile all'ampliamento dei servizi informatici accessibili dagli utenti dalle diverse sedi con l'attivazione delle sedi di quartiere e associative;
 7. 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, Carabinieri, Prefettura, eccetera);

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-18 **Attività di adeguamento dei sistemi in uso all'Ente e all'UTI alle misure minime di sicurezza ICT per le PA (AgID). Entro il 31/12/2018**
 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	85	100	0,00	100%
02	Controlli-adequamenti eseguiti conformi allo standard (M)	40	36	40	40	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DELLA RELAZIONE INVIATA ALL'AGID		15-gen-18	15-feb-18	31	15-gen-18	15-feb-18	31			0	CONCLUSA	10	10
02	APPLICAZIONE DELLE SOLUZIONI PROPOSTE PER CONSEGUIMENTO LIVELLO (M)		16-feb-18	31-ago-18	196	16-feb-18	31-ago-18	196			0	CONCLUSA	60	60
03	MONITORAGGIO E RISOLUZIONE CRITICITA'		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18	31-dic-18	274			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-18 **Supporto tecnico al POR-FESR 2014-2020 Interventi di sviluppo urbano (Agenda Urbana - estensione Wi-Fi Torre). Entro il 31/12/2018**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	65	100	0,00	100%
02	attivazione punti Wi-Fi	8	0	4	7	-1,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE DEL PROGETTO		01-gen-18	30-gen-18	29	01-gen-18	30-gen-18	29			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE ATTI PER AFFIDAMENTI		01-apr-18	31-ago-18	152	01-apr-18	01-lug-18	91				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	15	15
03	IMPLEMENTAZIONE E MESSA IN OPERA DEL SERVIZIO		15-giu-18	30-set-18	107	01-lug-18	16-ott-18	107				CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	35	35
04	MONITORAGGIO E VALIDAZIONE INDICATORI		01-set-18	31-dic-18	121	01-set-18	31-dic-18	121				CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

Motivazione:

l'ottavo AP è stato installato, però non risulta possibile attivarlo per mancanza della fornitura dell'alimentazione elettrica ENEL (LL.PP.)

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-18

Supporto tecnico al PISUS A7 estensione del servizio di banda larga nel territorio. Entro il 15/02/2020.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	15	40	50	0,00	100%
02	Istituti scolastici collegati in fibra ottica MAN PN	8	0	0	0	-8,00	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	PROGETTO DEFINITIVO		10-gen-18	30-giu-18	171	10-gen-18	31-lug-18	202				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	30	30
02	PROGETTO ESECUTIVO	00596	25-ago-18	20-nov-18	87	25-mag-18	12-nov-18	171				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	40	40
03	CONTRATTO D'APPALTO OPERE		23-nov-18	18-mag-19	176	23-nov-18							30	30
04	IMPLEMENTAZIONE E FINE LAVORI		19-mag-19	16-nov-19	181			0					0	0
05	COLLAUDO E VERIFICHE		17-nov-19	15-feb-20	90			0					0	0
Totali:													100	100

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-18

Supporto tecnico e amministrativo specialistico per l'avvio, gestione e innovazione dei servizi dell'UTI del Noncello. Entro il 31/12/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	85	100	0,00	100%
02	Utenti in gestione	100	101	112	128	28,00	128%
03	Applicativi in gestione	13	11	13	13	0,00	100%
04	Servizi/uffici resi operativi	15	14	15	15	0,00	100%

FASI DELL'OBBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DEI REQUISITI		02-gen-18	28-feb-18	57	02-gen-18	28-feb-18	57			0	CONCLUSA	15	15
02	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI/UFFICI		01-mar-18	31-ott-18	244	01-mar-18	31-lug-18	152			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	30	30
03	SUPPORTO UTENTI E MONITORAGGIO DEI SERVIZI		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18	31-dic-18	305			0	CONCLUSA	55	55
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-18 **Definizione della soluzione tecnica e affidamento per il mantenimento e rinnovo del servizio di telefonia VoIP comunale. Entro il 31/12/2018**

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	50	65	50	-50,00	50%
02	sedi interessate dal rinnovo del servizio	19	0	0	19	0,00	100%
03	utenze afferenti al servizio	425	0	0	0	-425,00	0%

FASI DELL'OBBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI SOLUZIONE TECNICA		02-gen-18	15-feb-18	44	02-gen-18	10-feb-18	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20	20
02	DEFINIZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA E ANALISI DI MERCATO		16-feb-18	15-apr-18	58	11-feb-18	24-apr-18	72			0	CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	30	30
03	ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO		16-apr-18	15-ott-18	182				15-gen-19	28-feb-19	44	RITARDO SU INIZIO (366GG)	25	0
04	TEST PRE-PRODUZIONE E MONITORAGGIO		16-ott-18	31-dic-18	76			0	01-feb-19	31-mar-19	58	RITARDO SU INIZIO (183GG)	25	0
Totali:												100	50	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:		Affidamento sospeso per irregolarità del Durc della ditta affidataria															
Cod. Ob.6 - A Rilev. 103		OBIETTIVO: Referente Amm.:			Referente: SUMIN Gianni												
Data assegn.: 01-gen-18		Adesione e ottimizzazione dei servizi della Convenzione Consip Telefonia Fissa 5. Entro il 30/06/2019															
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì																	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00			Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%												
Elenco Indicatori												Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione											<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>
<input type="text" value="02"/>	Linee analizzate											<input type="text" value="180"/>	<input type="text" value="26"/>	<input type="text" value="56"/>	<input type="text" value="162"/>	<input type="text" value="-18,00"/>	<input type="text" value="90%"/>
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-ago-18	31-ott-18	91	01-ago-18	10-dic-18	131				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	60	60			
02	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		01-ott-18	31-gen-19	122	20-nov-18						RITARDO SU INIZIO (50GG)	40	40			
03	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-feb-19	30-giu-19	149			0				RITARDO SU INIZIO (75GG)	0	0			
Totali:												100	100				
<hr/>																	
Cod. Ob.7 - 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 31/08/2018															
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì																	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00			Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%												
Elenco Indicatori												Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione											<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="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	STUDIO DI FATTIBILITÀ		15-gen-17	30-apr-17	105	15-gen-17	30-giu-17	166				CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	0	0			
02	STIPULA DEI CONTRATTI E CONVENZIONI		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	31-dic-17	183				CONCLUSA	0	0			
03	TEST E AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	27-lug-18	207				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	70	70			
04	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL SERVIZIO		01-giu-18	31-ago-18	91	28-lug-18	31-ago-18	34				CONCLUSA	30	30			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

		Totali:	100	100
--	--	----------------	-----	-----

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12			Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Supporto tecnico per il CSA e l'avvio del sistema di sondaggio web nazionale per i Servizi Sociali</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	10/01/2018	31/12/2018	10/01/2018	31/12/2018			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Supporto tecnico per il CSA e l'avvio del nuovo servizio di postalizzazione per la Polizia Municipale</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	10/01/2018	31/12/2018	10/01/2018	31/12/2018			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	
103	<i>Supporto tecnico per il potenziamento e miglioramento del servizio di videosorveglianza e per le soluzioni ICT della centrale operativa</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	10/01/2018	31/12/2018	01/02/2018	31/12/2018			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	
10302	N. moduli software attivi della piattaforma operativa		1	3	2,00	300,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Coordinamento: gestione del servizio								
- 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'			577	1041	1284	1182	819	
- N. postazioni di lavoro informatizzate PN			441	447	449	446	452	
- N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano		47	50	45	45	45	
- Costo medio per postazione gestita (€)		PdPo	668,03	711,77	566,56	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	2055	2104	2203	2365	2108		
- N. programmi realizzati internamente	0	0	0	0	0		
- N. interventi annuali su programmi esistenti	3,92	40	33	24	25		
- N. contratti gestiti	99	59	68	70	74		
- N. medio connessioni giornaliere - rete Wi-Fi	1053,17	1316,83	1004,75	900	518,58		

Supporto tecnico e amministrativo per gestione servizi informatici dell' UTI

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			308	750	552		
---------------------------------	--	--	-----	-----	-----	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,93	5,81	5,86	6,17	5,33	-0,84
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.189	9.075	9.105	9.478	8.412	-1.066

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE