

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2019

*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.

Segreteria generale			
15	Direzione Generale	Pagina	1
Programmazione e Controllo, statistica			
16	Programmazione e Controllo	Pagina	2
17	Statistica	Pagina	6
Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate			
30	Gabinetto del Sindaco	Pagina	9
31	Controllo società partecipate	Pagina	11
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina	13
Avvocatura			
120	Avvocatura	Pagina	16
Servizio gestione Risorse Umane			
50	Organizzazione e gestione risorse umane	Pagina	19
Organismi intermedi			
21	Organismi intermedi	Pagina	27
Politiche Europee			
25	Politiche Europee	Pagina	31
Sistemi informativi			
650	Gest. Sistemi informativi	Pagina	41

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Direzione Generale

Perosa Primo

C. Costo 015 SEGRETERIA GENERALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni per quanto riguarda i controlli di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva, di cui all'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e al Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 7 del 11/02/2013, conclusi per l'anno 2018 ed effettuati per il 2019 secondo le linee di indirizzo stabilite con la deliberazione della Giunta comunale n. 258/2014.

L'attività è in linea con le previsioni con riferimento alle attività di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione: è stato adottato il piano anticorruzione ed effettuato il monitoraggio secondo quanto dallo stesso previsto. Sono state predisposte regolarmente le relazioni richieste dall'ANAC:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Direzione Generale								
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell' Ente. Attività di segreteria.</i>							
- 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'			1045	1210	1165	1121	1241	
B - Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione								
000	<i>Bisogno: Controllo regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva. Supporto al responsabile nel coordinamento delle attività collegate all'anticorruzione, trasparenza e legalità, con l'aggiornamento annuale dei relativi piani. Verifica pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013.</i>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	i	0	0	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			871	500	594	761	422	
- N. delle determinazioni controllate			65	70	70	70	70	
- N. contratti rogati e non rogati controllati			10	10	10	10	10	
- N. autorizzazioni commerciali controllate			5	5	5	5	5	
- N. dei permessi di costruire controllati			5	5	5	5	5	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,62	0,91	0,70	0,97	1,03	0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.045	1.710	1.165	1.882	1.663	-219

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

P.O. Canale Loris

C. Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'obiettivo strategico fissato dall'Amministrazione per il 2019 di predisporre e approvare i principali documenti di programmazione per l'esercizio 2020 (Bilancio e Documento unico di programmazione 2020-2022), entro la fine dell'esercizio 2019, è stato pienamente raggiunto con l'approvazione dei due documenti, da parte del Consiglio comunale, a dicembre 2019.

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

- tra dicembre 2018 e gennaio 2019, è stato predisposto il Piano Esecutivo di Gestione 2019 e l'integrato Piano della Prestazione approvato dalla Giunta il 24 gennaio 2019.

- tra febbraio e marzo 2019, il servizio ha coordinato la predisposizione del monitoraggio dello stato di attuazione del Documento unico di programmazione 2018-2020 presentato e approvato in Consiglio comunale in concomitanza al Rendiconto della gestione 2018;

- a maggio è stata completata la Relazione sulla performance 2018, approvata dalla Giunta ad aprile 2019;

- tra agosto e dicembre 2019 è stata curata la predisposizione della parte corrente del Bilancio di previsione 2020-2022, dalla raccolta dei dati di dettaglio sino alla quadratura;

- tra agosto e settembre è stato predisposto il Documento unico di programmazione 2020-2022 documento che contiene la declinazione degli elementi strategici della futura programmazione, successivamente, a novembre è stata predisposta la Nota di aggiornamento al DUP in concomitanza con il Bilancio di previsione;

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 2019, la decima edizione, la terza interamente digitale, straordinario strumento di trasparenza per comprendere come sono gestiti i servizi nell'ente.

A primavera è stato realizzato e presentato il Bilancio intermedio di metà mandato dell'Amministrazione;

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 13.000 segnalazioni, di cui 1.467 nel 2019 e delle quali il 74% sono state risolte..

E' stata predisposta la Relazione allegata al Conto annuale 2018 e il Referto annuale del Sindaco alla Corte dei Conti sul funzionamento dei Controlli interni nel 2018.

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 2019 e della Relazione sulla performance 2018.

Tra agosto e dicembre 2019 si è inoltre curata la predisposizione del Peg e dell'integrato Piano della prestazione 2019 dell'Unione territoriale del Noncello, e della Relazione sulla performance 2018 come previsto dall'apposita convenzione stipulata.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Realizzazione del Bilancio sociale ambientale 2019 in forma integralmente digitale.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	U.T.I. del Noncello - Supporto in convenzione nella gestione del sistema di Programmazione e controllo.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		
103	Supporto all'analisi dell'attività delle Farmacie comunali su dati contabili 2018 forniti dal servizio Contabilità.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2019	31/12/2019	01/03/2019	19/12/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		
104	Revisione mappa struttura dei centri di costo in concomitanza con l'introduzione del nuovo software di contabilità.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/04/2019	31/10/2019	01/04/2019	30/06/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10401 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		
	Motivazione: Inserito con delibera n. 139 del 6/06/2019								
105	Predisposizione report per analisi delle economie di parte corrente relative al rendiconto della gestione 2018								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/04/2019	30/06/2019	01/04/2019	15/05/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10501 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		
	Motivazione: Inserito con delibera n. 139 del 6/06/2019								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Coordinamento								
000	Bisogno: Attività di coordinamento dell'U.O.C. Programmazione e controllo							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			367	260	378	410	373	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	80	100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. altri enti/U.T.I. convenzionati rete cdg	PdPo	1	1	0	1	1		
---	------	---	---	---	---	---	--	--

E - Controllo strategico

001 *Bisogno: predisposizione e monitoraggio del Documento unico di programmazione - DUP. Bilancio Sociale Ambientale. Indagini rilevazione soddisfazione utenti sui servizi comuanli.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		111	352	457	541	395		
- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	PdPi	10	11	11	10	11		
- N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale	PdPo	1020	653	978	1000	1034		

F - Gestione attività di programmazione e controllo per U.T.I. in convenzione

000 *Bisogno: Gestione attività di programmazione e controllo per U.T.I. in convenzione, garantire la predisposizione dei documenti obbligatori.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			80	98	90	117		
---------------------------------	--	--	----	----	----	-----	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,15	2,25	2,54	2,27	2,33	0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.310	3.488	4.057	3.532	3.506	-26
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,29	1,3	0,92	1	0,25	-0,75
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2255	2188	1282	1175	424	-751
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,44	3,55	3,46	3,27	2,58	-0,69
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.565	5.676	5.339	4.707	3.930	-777

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

P.O. Canale Loris

C. Costo 017 STATISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Nel 2019 l'ufficio di statistica è stato coinvolto nella seconda edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. L'indagine censuaria è stata completata nei tempi previsti per l'intero campione di circa 2500 famiglie, pari a circa il 10% delle famiglie pordenonesi. L'indagine sperimentale sarà ripetuta anche nel 2020 e 2021, per poi diventare permanente.

Il servizio di statistica ha, come sempre, svolto le funzioni istituzionali di organo periferico dell'Istat per le attività che rientrano nel Sistema Statistico Nazionale. È stata portata a termine nel rispetto delle procedure l'indagine statistica sui prezzi al consumo, necessario al calcolo della variazione del costo della vita (inflazione). Sono stati raccolti nel corso dell'anno oltre 55.000 prezzi, rilevati presso 370 unità (negozi, pubblici esercizi, servizi, associazioni, amministratori di condominio, affittuari). L'ufficio ha garantito il supporto logistico ed organizzativo ad indagini quali Forze Lavoro, Consumi, Multiscopo, Salute, Condizioni di vita ed altre. Per conto dell'Istat ha elaborato e inviato le statistiche demografiche che con cadenza mensile o annuale consentono, tra le altre cose, di determinare la popolazione legale del comune. L'ufficio ha garantito la raccolta dei dati necessari alla compilazione dei questionari dell'Osservatorio ambiente e del Censimento delle istituzioni pubbliche. A seguito dell'ingresso di nuovo personale è stata ripresa la pubblicazione dei report statistici, con la pubblicazione in particolare del rapporto annuale 2017 e 2018.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103

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: 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
1	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BANDO RILEVATORI		02-mag-18	13-lug-18	72	02-mag-18	13-lug-18	72			0	CONCLUSA	0	0
2	FORMAZIONE PERSONALE E RILEVATORI		20-ago-18	30-set-18	41	20-ago-18	30-set-18	41			0	CONCLUSA	0	0
3	I^ FASE RILEVAZIONE AREALE		01-ott-18	23-nov-18	53	01-ott-18	23-nov-18	53			0	CONCLUSA	0	0
4	2^ FASE RILEVAZIONE A LISTA		08-ott-18	20-dic-18	73	08-ott-18	20-dic-18	73			0	CONCLUSA	0	0
5	VERIFICHE CHIUSURE E RENDICONTAZIONE		21-dic-18	31-mar-19	100	21-dic-18	15-apr-19	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2016

Cons. 2017

Cons. 2018

Prev. 2019

Cons. 2019

Motivazioni

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE


Direzione - P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società P.O. Zaninotti Davide

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

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.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZANINOTTI Davi
 Data assegn.: 01-gen-19 **Monitoraggio flussi nuovo regolamento contributi, individualizzazione criticità e procedure di implementazione. Entro 31/12/2019**
 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	100	35	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-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-lug-19	211			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (153GG)	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 Motivazioni

A - Attività di segreteria e pubbliche relazioni

001 *Bisogno: Miglioramento qualità ed efficienza dell'informazione al cittadino anche per problematiche di competenza di altri Settori. Valorizzazione dell'immagine dell'Amministrazione. Potenziamento delle funzioni di coordinamento.*

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			<input type="text" value="5223"/>	<input type="text" value="6986"/>	<input type="text" value="5953"/>	<input type="text" value="6667"/>	<input type="text" value="6158"/>	<input type="text"/>	
- N. contatti con il pubblico totali			<input type="text" value="1730"/>	<input type="text" value="1810"/>	<input type="text" value="1850"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1890"/>	<input type="text"/>	
- N. cerimonie organizzate direttamente			<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text"/>	
- N. inaugurazioni organizzate direttamente			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	
- N. manifestazioni organizzate in collaborazione			<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società P.O. Zaninotti Davide

C. Costo 031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Tutte le attività si sono svolte in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Definizione atti di indirizzo operativi alle società partecipate

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2019	31/03/2019	01/03/2019	30/04/2019			100	100	0,00	100,00%
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%

102 Attività rinnovo organo amministrativo Hydrogea

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/06/2019			100	100	0,00	100,00%
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%

103 Revisione gruppo Amministrazione Pubblica

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	02/02/2019	30/04/2019	01/03/2019	31/05/2019	01/03/2019	31/05/2019	100	100	0,00	100,00%
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 Motivazioni

A - Attività specifiche

001 *Bisogno: Gestione dei rapporti con le società di gestione dei servizi esternalizzati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'Ente. Coordinamento dell'attività di controllo e di indirizzo delle aziende e delle società partecipate dal Comune nonché dei Consorzi a cui l'Ente aderisce ed agli adempimenti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente*

- 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'			1805	2226	1436	552	1071		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. aziende controllate	Gea-Hydrogea-Gsm	3,00	3,00	3,00	3	3		
- N. società/enti partecipati		0	0	13	13	13		
- N. consorzi	Consorzio bonifica Cellina-Meduna - Ausir - Scuola mosaicisti	0	0	0	0	3		
- N. enti controllati	ASP Umberto I - Fondazione Welfare	0	0	0	0	2		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,03	1,25	0,97	0,32	0,52	0,20
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.805	2.226	1.436	552	1.071	519

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società P.O. Zaninotti Davide

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni fatte al fine dell'obiettivo della nuova intranet (1) che ha subito un ritardo in fase di gara d'appalto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo
 Data assegn.: 01-gen-19
 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	60	5	45	50	-10,00	83%
02	Funzionalità innovative attivate	4	0	0	0	-4,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI TECNICA DEI REQUISITI E DELLE FUNZIONALITÀ ATTIVABILI	00650	01-gen-19	30-set-19	272	02-gen-19	30-set-19	271				CONCLUSA	50	50
2	PROGETTAZIONE STRUTTURA DI NAVIGAZIONE E ARCHITETTURA DEI CONTENUTI	00650	01-ott-19	30-dic-19	90	01-ott-19			01-ott-19	30-apr-20	212	RITARDO SU FINE PREV	50	35
3	REALIZZAZIONE: CREAZIONE SEZIONI, PAGINE E CONFIGURAZIONE FUNZIONALITÀ	00650	01-gen-20	31-mar-20	90			0	01-mag-20	29-ago-20	120	RITARDO SU INIZIO (41GG)	0	0
4	MESSA A PUNTO E OTTIMIZZAZIONE	00650	01-apr-20	31-mag-20	60			0	30-ago-20	31-dic-20	123		0	0
Totali:												100	85	

Motivazione: *Ritardo 4 mesi: la gara d'appalto per l'affidamento del servizio è andata deserta, la stessa sarà riproposta nel 2020.*

Cod. Ob.2 - D Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo
 Data assegn.: 01-dic-14
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 215.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	41	58			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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
03	ESECUZIONE FORNITURA		01-ott-17	02-apr-19	548	01-ott-17	02-apr-19	548				CONCLUSA	20	20
04	COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ		01-set-18	30-nov-19	455	01-set-18	30-nov-19	455				CONCLUSA	60	60
07	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ott-17	10-dic-19	800	01-ott-17	10-dic-19	800				CONCLUSA	10	10
08	RENDICONTAZIONE		03-ott-19	31-gen-20	120	03-ott-19							10	3
Totali:												100	93	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Rapporti con il pubblico								
001	<i>Bisogno: Attuazione al principio di trasparenza dell'attività amministrativa e al diritto di accesso di cui alla Legge n.241/1990, fornendo altresì informazioni ai cittadini.Rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza.Proporre adeguamenti e correttivi per favorire la semplificazione e l'ammodernamento dei rapporti con il pubblico e coordinamento servizio.</i>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1765	1971	2010	1910	5865	
- N. utenti URP	Stima		25000	24800	25000	25000	25200	
- N. richieste utenti			26400	26780	26800	26800	26750	
- N. richieste per giorno di apertura			104,35	107,12	106,77	121,82	106,15	
- Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		PdPo	6,53	5,99	0	0	0	
- Costo medio per giorno di apertura			1319,16	1225,52	0	0	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
B - Centralino								
001	<i>Bisogno: Garantire una pronta risposta al cittadino ed agli utenti interni. Supporto e sostituzione agli operatori del centralino.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3391	2956	2328	3757	2778	
- Tempo medio risposta centralino chiamate esterne ore di punta (sec.)	Somma tempo di attesa ore di punta / n. chiamate-rilevazione ogni 15gg (ore)	PdPi	10,00	15,00	9,00	15	10,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Avvocato

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo 120 AVVOCATURA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE 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.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Presisposizione studio di fattibilità e attivazione sistema di conservazione sostitutiva per gli atti riferiti al procedimento amministrativo e analisi di fattibilità per i procedimenti del processo civile*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2019	31/12/2019	01/02/2019			31/12/2020

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	100	60	-40,00	60,00%

Motivazione: Il programma proposto dall'Ordine ha evidenziato dei problemi per cui sono slittati i tempi e si è dovuto scegliere un nuovo software ora attivo. La conservazione di tutti i depositi giudiziari sarà affidata entro il 31.12.2020.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 Motivazioni

A - Attività legale

001 *Bisogno: Att. diretta alla tutela degli int. dell'Amm. Com. nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, supporto giuridico alle attività degli uffici di amministrazione attiva, ecc..*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		5382	5211	5557	4880	5350		
- 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. vertenze pendenti (all' 01/01)		64	68	67	62	65		
- N. nuove vertenze aperte nell'anno		25	18	15	12	13		
- N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo		2	4	5	4	6		
- N. vertenze chiuse totali	Vertenze in carico 31/12	23	22,00	22,00	12	31,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. vertenze pendenti	(al 31/12 o attuali se anno in corso)	PdPo	68	68,00	65,00	66	53,00		
- N. vertenze gestite			91	90,00	87,00	78	84,00		
- Vertenze area edilizia privata	Stratificazione di A09		10	9	8	0	14		
- Vertenze area urbanistica	Stratificazione di A09		13	12	11	0	12		
- Vertenze area affari generali ed istituzionali	Stratificazione di A09		1	1	2	0	7		
- Vertenze area lavori pubblici	Stratificazione di A09		20	21	24	0	22		
- Vertenze area tributi	Stratificazione di A09		2	1	1	0	1		
- Vertenze area personale	Stratificazione di A09		8	4	4	0	6		
- Vertenze area patrimonio	Stratificazione di A09		3	4	3	0	4		
- Vertenze area attività economiche	Stratificazione di A09		6	7	6	0	3		
- Vertenze area servizi sociali	Stratificazione di A09		2	2	2	0	1		
- N. vertenze altre aree	Stratificazione di A09		30	28	26	0	14		
- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse	PdPo	72,73	81,82	90,00	83,33	81,48		
- N. pareri interni rilasciati			80	71	68	69	67		
- Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	Somma gg. dalla richiesta del parere alla risposta	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- % cause seguite internamente		PdPi	96,7	95,56	96,55	96,15	97,62		
- Costo medio per residente per spese legali €	€ Impegni	PdPo	6,55	4,59	0	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	80	100	100		
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100		
- N. procedure fallimentari/pignoramenti gestite			0	82	82	75	76		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,04	3,05	3,05	3,03	3,05	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.382	5.211	5.557	4.880	5.370	490

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. Il ritardo conseguito nell'intervento previsto di attivazione del

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

servizio di conservazione sostitutiva degli atti è interamente riferibile a cause esterne al servizio.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Nell'anno 2019 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 l'organico, l'Amministrazione nel programmare i fabbisogni di personale ha previsto negli ultimi anni la sostanziale sostituzione di tutte le cessazioni, considerando che l'ammontare della spesa di personale rientra nei limiti della media della corrispondente spesa del triennio 2011-2013 (comma 557 dell'art. 1 della L 296/2006) e costituisce il 22,36% delle entrate correnti.

Tale parametro risulta inferiore al parametro di virtuosità definito nel 27% dal DPCM di prossima pubblicazione che individua le nuove regole per la definizione degli spazi assunzionali, applicabile a tutti gli enti del Comparto Funzioni Locali.

Al 31 dicembre 2019 il personale in servizio a tempo determinato e indeterminato ammonta in 468 unità (compreso il personale assegnato per effetto di convenzioni), di cui n. 6 dirigenti, oltre al Segretario Generale.

Nell'anno 2019 vi sono state n. 29 cessazioni di personale dovute principalmente a collocamenti in quiescenza ed ai trasferimenti per mobilità verso altre Amministrazioni, oltre ad ulteriori 10 unità di personale a tempo determinato.

Quanto sopra in un particolare momento in cui il Comune è oggetto di delega di importanti funzioni nel campo del sociale, della sicurezza, nonché sono 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. 5 concorsi pubblici indetti nell'anno per i seguenti profili:

farmacista

funzionario tecnico

istruttore tecnico amministrativo

funzionario amministrativo contabile

assistente sociale

•n. 2 procedure di selezione mediante le graduatorie del centro per l'impiego:

commesso

manutentore specializzato per i cimiteri

•2 procedure di mobilità esterna (Comparto e/o extraComparto)

Funzionario amministrativo contabile

•n. 2 procedure per incarichi a tempo determinato ex art. 110 del DLgs 267/2000

dirigente Settore I

dirigente Comandante della Polizia Locale

•n. 11 procedure di selezione per la progressione verticale in profili diversi

•oltre a n. 7 procedure (mobilità e selezione con centro per l'impiego) per l'UTI del Noncello ed il Comune di Roveredo in Piano.

Alla conclusione di tali procedure si è provveduto a 68 assunzioni a tempo indeterminato nei diversi profili professionali sotto indicati:

•n. 1 dirigente

•n. 10 agenti di PL

•n. 2 assistenti sociali

•n. 4 commessi polivalenti

•n. 1 esperto tecnico

•n. 3 farmacisti

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- n. 7 funzionari amministrativi contabili
- n. 1 funzionario informatico
- n. 1 funzionario tecnico
- n. 22 istruttori amministrativi contabili
- n. 4 istruttore socio educativo
- n. 3 manutentore specializzato
- n. 1 messo comunale notificatore
- n. 5 operatori socio sanitari
- n. 3 ufficiali tenenti di P.L.
- n. 12 nuovi inquadramenti in categoria superiore per effetto di progressione verticale oltre a n. 6 unità per l'UTI del Noncello e per il Comune di Roveredo in Piano.

Sono state inoltre acquisite diverse unità di personale con lavoro somministrato per una spesa complessiva nell'anno 2019 di circa euro 390.000,00.

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), oltre che alle misure alternative alla pena per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada, che ha visto l'accoglienza nell'Amministrazione di circa 28 Unità in profili manutentivi, ausiliari e di custodia.

Sono stati inoltre accolti n. 67 studenti in tirocinio curriculare.

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 fino al 31 dicembre 2019.

E' stata inoltre avviata e conclusa la trattativa decentrata, con la stipula del contratto sull'utilizzo delle risorse integrative dell'anno 2019 che ha riguardato il Comune di Pordenone, l'UTI del Noncello ed il Comune di Roveredo in Piano, 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 derivanti dal recupero dell'evasione IMU e TARI.

Infine l'Ufficio è stato impegnato nella prosecuzione del procedimento di migrazione dei moduli di gestione del personale al nuovo applicativo "Zucchetti HR Infinity". Il modulo di gestione delle presenze-assenze del è stato avviato a regime dal 1° gennaio 2019 ed è in corso la migrazione per il modulo "paghe", "risorse umane" e "safety".

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-19	Proseguimento nella gestione dell'organizzazione e gestione Giuridica ed Economica del personale dell'UTI del Noncello e degli altri Enti convenzionati. Entro il 31/12/2019			
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	33	66	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CURA DELL'ISTR. DEI DOC.TI , GEST. IST CONTRATT. CONN. AL RAPP. DI LAV		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-19	Predisposizione nuova piattaforma contrattuale del contratto decentrato integrativo area dipendenti applicativo del CCRL 2016/2018 da svolgere nella forma territoriale con 7 Amministrazioni. Entro il 31/12/2019.			
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	40	45	100	0,00	100%
02	n. CCDIT stipulato	1	0	0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PRIMA ANALISI NORMATIVA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119			0	CONCLUSA	40	40
2	PREDISPOSIZIONE IPOTESI TECNICA CONTRATTUALE COORD. CON LE ALTRE AMM.		01-mag-19	30-giu-19	60	01-lug-19	30-set-19	91				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	20	20
3	CONTRATTAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI		01-lug-19	31-ago-19	61	23-ott-19	18-nov-19	26				CONCLUSA IN RITARDO (79GG)	20	20
4	PROCEDURA DI CONTROLLO, CERTIFICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE		01-set-19	31-ott-19	60	28-nov-19	11-dic-19	13				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	10	10
5	STIPULA CCDIT		01-nov-19	31-dic-19	60	12-dic-19	19-dic-19	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - E	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	Biscontin/Turrini
Data assegn.:	01-gen-19	Migrazione dei moduli presenze, sorveglianza sanitaria, gestione risorse umane, analisi e parametrizzazione dati per paghe del nuovo software del gruppo Zucchetti. Entro il 31/12/2019			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	65	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	AVVIO GESTIONE PRESENZE NUOVO APPLICATIVO PRESENZE PROJECT		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	31-mar-19	89			0	CONCLUSA	30	30
2	SVILUPPO APPLICATIVO RISORSE UMANE PROJECT E SUA GESTIONE		01-feb-19	30-nov-19	302	01-feb-19	03-dic-19	305				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	30	30
3	ANALISI ED ELAB.NE DATI GESTIONE SORV.SAN. CON APPL. SAFETY		01-mar-19	31-mag-19	91	01-lug-19	18-dic-19	170				CONCLUSA IN RITARDO (201GG)	10	10
4	ANALISI ED ELAB.NE DATI GESTIONE PAGHE CON APPL. PAGHE PJ		01-mag-19	31-dic-19	244	01-mag-19	31-dic-19	244			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Espletamento delle prove d'esame di n. 11 selezioni mediante corso-concorso ex art. 56, c. 22, L.R. 18/2016, entro i termini dalla L.R. N. 26/2018. (entro 31/12/2019).*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2019	31/12/2019	01/03/2019	02/07/2019		

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10102 n. selezioni	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

102 *Indizione di complessivi n. 5 concorsi pubblici per esami per il Comune di Pordenone ed Enti convenzionati. (entro 31/12/2019)*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	14/11/2019		

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10202 n. indizioni	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="160,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103	<i>Ricognizione esigenze delle strutture con valutazione del rispetto di spesa, nonché predisposizione formale del Piano dei fabbisogni del Comune di Pordenone 2020-2022 del Comune di Roveredo in Piano e dell'UTI del Noncello secondo le linee di indirizzo adottate con decreto del Ministero per la semplificazione la pubblica amministrazione del 08/05/2018 ed entrate in vigore il 27/07/2018. (entro 31/12/2019)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/12/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301 % realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

104	<i>Esecuzione del contratto d'appalto per il servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone e dell'UTI del Noncello.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/04/2019	31/12/2019	05/04/2019	21/10/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Indicatori sulle politiche del personale								
001	<i>Bisogno: Coordinamento del Servizio e delle politiche del personale. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1326	1468	1767	1592	1679	
- 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	
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.)	PdPo	20,91	21,79	0	22,51	22,36	
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti		PdPo	8,58	7,88	8,33	0	8,38	
- N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	A08/Addetti	PdPi	59,30	58,85	58,67	60,1	61,22	
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)		PdPo	891,02	871,68	0	0	0	
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	Totale dirigenti / totale dipendenti	PdPo	1,36	1,58	1,61	1,7	1,50	
- Ore lavorate totali comune annuali			635763	631307	636577	0	656552,82	
- Ore assenza totali del comune annuali	(escluso ferie, comandi e aspettativa)		47557	47886		0	0	
- Ore lavorate medie annuali per dipendente		PdPo	1498,88	1506,95	1531,56	0	1519,59	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(TPE)									
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)		PdPo	112,12	114,31	125,33	0	0,00		■
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente		PdPo	7,17	6,85	6,54	6,5	7,86		■
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 013	PdPo	3,44	3,72	3,53	3,54	3,98		■
- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità, allattamento, ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 014	PdPo	3,1	2,79	2,61	2,55	3,29		■
- Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	PdPo	373,48	355,86	0	0	0		■
A - Dotazione organica e programmazione del personale									
001 <i>Bisogno: Attuare un'organizzazione degli Uffici e dei Servizi che consenta il massimo raggiungimento dei programmi dell'Ente, assicurando il flusso di personale necessario. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative, compresa l'attività svolta per conto di enti terzi. Gestione lavoratori LSU, Lavoro temporaneo e voucher.</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5052	5100	5336,5	5109	5307		■
- N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data)	Teste: a prev. unità previste in bilancio - compreso S.G.		442	443	435	470	468		■
- N. lavoratori interinali (alla data)	Comune PN - Unità		6	8	14	13	11		■
- Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità		448,00	451,00	449,00	483	479,00		■
- N. posizioni gestite totali	A4+A5+A6+A7		593,00	602,00	582,00	625	614,00		■
- N. dipendenti part-time (a tempo determinato e indeterminato)	Al 31/12		60	57	57	57	53		■
- N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	co.co.co. + interinali	PdPo	4,34	8,84	11,47	9,86	12,92		■
- N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali esclusi quelli in Comando (dato non rettificato)-escluso 1000	PdPo	424,16	418,93	415,64	452,34	432,06		■
- Totale N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		PdPo			439,28	462,2	444,98		■
- N. concorsi e selezioni indetti			11	20	41	9	17		■
- Tempo medio evasione concorsi (gg)	Obbligo di legge entro 180gg	PdPi	75,20	77,38	72,05	130	20,25		■
- Età media dipendenti comunali			50,23	50,19	50,52	50,52	50,2		■
- Età media dirigenti e P.O.			52,44	53,14	54,76	54,76	54,23		■
- % dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.		33,71	35,67	38,01	0	39,96		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.	46,61	45,37	45,62	0	42,74		
B - Gestione rapporto di lavoro								
001 <i>Bisogno: Gestire gli aspetti giuridici e giuridico-economici del rapporto di lavoro, assicurando la formazione e gli aspetti legati alla sicurezza del lavoro.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		6046	5552	5573	5237	7221		
- N. iniziative di formazione per il personale		142	176	192	140	188		
- N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale	Stratificazione B06	9	6	9	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	1	1,17	1	1,11		
- N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		PdPo 310	252	316	230	347		
- N. partecipazioni alle iniziative formative		899	698	1189	550	1154		
- N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale		1,29	1,31	1,28	1,3	1,35		
- N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)		1,73	1	2,09	2	1,02		
- % dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva		46,83	69,53	62,53	46,81	47,86		
C - Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione								
001 <i>Bisogno: Attuare concretamente tutti quei provvedimenti e istituti che richiedono il preventivo confronto o accordo con le OO.SS. con particolare riferimento all'applicazione dell'accordo regionale del lavoro.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		648	599	613	611	711		
- N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo		1	4	2	1	2		
D - Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi								
001 <i>Bisogno: Assicurare l'erogazione della retribuzione, con adeguamento della stessa alle norme contrattuali in materia. Assicurare l'istruttoria delle pratiche pensionistiche e istituti connessi.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		4780	4152	4462	3557	3992		
E - Altre Attività								
001 <i>Bisogno: Garantire l'attività di segreteria del servizio e dell'assessorato.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		20	16	21	13	8		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		10,00	10,23	9,92	9,90	10,03	0,13	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		16.348	16.177	16.723	15.678	17.728	2.050	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,92	0,41	1,08	0,79	0,68	-0,11
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1524	710	1049,5	441	1190	749
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	10,92	10,64	11,00	10,69	10,71	0,02
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	17.872	16.887	17.773	16.119	18.918	2.799

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Organismi intermedi

P.O. Cigana-Canale

C. Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE 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.

L'attività per l'OI-Pisus Gestione è in linea con la programmazione.

L'attività per l'OI-Pisus Controllo è in linea con la programmazione.

L'attività programmata con Il AGENDA URBANA è in linea con la programmazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA S. - CA

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 31/03/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	70	40	70	75	5,00	107%

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		14-feb-17	28-feb-17	14	14-feb-17	28-feb-17	14			0	CONCLUSA	0	0
02	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-20	30-set-20	273	CONCLUSA	0	0
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		15-set-17	31-dic-18	472	15-set-17	31-dic-18	472	01-gen-20	31-dic-20	365	CONCLUSA	0	0
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-19	31-mar-20	455				01-gen-20	31-dic-21	730	RITARDO SU INIZIO (406GG)	100	100
Totali:												100	100	

Motivazione:

Le rendicontazioni sono state predisposte per le parti ultimate, a seguito della proroga della Regione l'obiettivo è stato riproposto nel 2020 con slittamento date

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA S. - CA

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 31/03/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.200.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione				70	50	70	80			10,00	114%		
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	22-apr-15	6	16-apr-15	22-apr-15	6			0	CONCLUSA	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	24-lug-15	9	15-giu-15	24-lug-15	39				CONCLUSA	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	05-nov-15	20	16-ott-15	05-nov-15	20				CONCLUSA	0	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI		07-nov-15	29-dic-15	52	06-nov-15	29-dic-15	53				CONCLUSA	0	0
10	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-gen-16	30-dic-16	364	01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-20	30-set-20	273	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-giu-16	30-nov-18	912	01-gen-16	30-nov-18	1064	01-gen-20	31-dic-21	730	CONCLUSA	0	0
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-19	31-mar-20	455	01-gen-19			01-gen-20	31-mar-21	455		100	100
Totali:												100	100	
Motivazione:		Rendicontazioni predisposte per i progetti ultimati, a seguito della proroga regionale riproposto l'obiettivo nel 2020 con slittamento date												

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - PISUS: AREA GESTIONE								
000	Bisogno: gestione del finanziamento nel suo complesso: coordinamento dei vari responsabili dei singoli progetti, gestione dei rapporti con la Struttura Regionale Attuatrice, trasmissione previsioni di spesa e relazioni alla SRA, gestione monitoraggio MIPAC, emissione gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, revoca e presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari degli interventi finanziati							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1335	2494	1680	1487	1127	
- N. anticipi ad imprese erogati			2	4	3	2	1	
- N. liquidazioni ad imprese erogati			5	6	16	8	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ulteriori assegnazioni di contributo	0	4	3	3	4		■
- N. attestazioni di spesa	0	2	4	2	0		■
- Inserimento e allineamento dati Mipac	0	1000000	0	0	100		■
B - PISUS: AREA CONTROLLO							
000 <i>Bisogno: gestione controlli di primo livello sulle operazioni del progetto PISUS per conto della Regione, verifiche in fase di selezione per i progetti in lettera A del bando e verifiche sugli anticipi e i rimborsi dei progetti in lettera C.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	775	766	978	1681	1469		■
- N. rendicontazioni o anticipi validate (Bando Imprese)	6	10	4	6	1		■
- N. procedimenti controllati in fase di selezione (Gare di appalto - lett. A e B)	2	5	4	95	8		■
- N. altri progetti rendicontati (Lettera B bando Pisuus)	0	1	0	3	0		■
- N. rendicontazioni pagamenti (lett. A)	0	1	3	11	1		■
- N. rendicontazioni non validate	0	0	1	0	0		■
C - AGENDA URBANA - AREA GESTIONE							
000 <i>Bisogno: gestione del finanziamento nel suo complesso: coordinamento dei vari responsabili dei singoli progetti, gestione dei rapporti con la Struttura Regionale Attuatrice, trasmissione previsioni di spesa e relazioni alla SRA, gestione monitoraggio, emissione gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, revoca e presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari degli interventi finanziati</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	353	573	310		■
D - AGENDA URBANA: AREA CONTROLLO							
000 <i>Bisogno: gestione controlli di primo livello sulle operazioni del progetto AGENDA URBANA per conto della Regione.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		87	433	482	297		■
- N. procedimenti controllati in fase di selezione		0	2	3	3		■
- N. procedimenti di rendicontazione controllati		0	2	0	1		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,21	1,49	2,26	1,78	1,22		-0,56
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.110	2.687	2.187	2.657	1.831		-826
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	1,53	0,75	1	1		0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	2366	1248	1566	1372		-194
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,21	3,02	3,01	2,78	2,22		-0,56
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.110	5.053	3.435	4.223	3.203		-1.020

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Politiche Europee

D. Brazzafolli

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è in linea con la programmazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F


Data assegn.: 01-gen-19

Europdirect piano di azione anno 2019 approvato dall'organismo europeo di finanziamento. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 25.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	34	69	100	0,00	100%
02	N. eventi	7	7	7	7	0,00	100%
03	N. partecipanti	200	0	0	215	15,00	108%
04	N. studenti	250	0	0	261	11,00	104%
05	N. newsletter	10	4	4	10	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	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ APPROVATE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	15	15
02	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NEL PIANO DI COMUNICAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	60	60
03	REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	10	10
04	REALIZZAZIONE NEWSLETTER		01-gen-19	30-nov-19	333	01-gen-19	30-nov-19	333			0	CONCLUSA	15	15
Totali:													100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F


Data assegn.: 01-gen-19

"Programma Erasmus Plus-Eurodesk": tutte le opportunità per le scuole. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	68	83	100	0,00	100%
02	N. incontri presso scuole	4	2	2	4	0,00	100%
03	Giornata evento "Infoday" 18/01/2019	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	10	10
02	REALIZZAZIONE EVENTO INFODAY		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	40	40
03	INCONTRI DI FORMAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI		01-feb-19	30-giu-19	149	01-feb-19	30-giu-19	149			0	CONCLUSA	30	30
05	INCONTRI CON INSEGNANTI E DIRIGENTI SCOLASTICI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

"Programma Alpine Space": progetto Alpsip (social impact bond) chiusura di progetto in qualità di leader e realizzazione piattaforma. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 299.000,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	63	85	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	ORGANIZZAZIONE TAB PRESSO EU SALP		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	31-mar-19	89			0	CONCLUSA	20	20
02	ORGANIZZAZIONE ULTIMO INCONTRO DI PROJECT MANAGEMENT		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	31-mar-19	89			0	CONCLUSA	10	10
03	EVENTO FINALE A BRUXELLES PRSSO EESC		01-feb-19	30-giu-19	149	01-feb-19	30-giu-19	149			0	CONCLUSA	30	30
04	CONFERENZA FINALE DI PROGETTO A BRUXELLES		01-gen-19	30-set-19	272	01-gen-19	30-set-19	272			0	CONCLUSA	20	20
05	GESTIONE E MANTENIMENTO PIATTAFORMA		01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19	31-dic-19	183			0	CONCLUSA	10	10
06	GESTIONE RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinamento e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2019	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-19	Ob. Modificato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	43	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-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	15	15
02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	15	15
03	MODIFICA E SOTTOSCRIZIONE VARIANTE ALLA CONVENZIONE		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	05-mar-19	63			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (56GG)	10	10
04	REVISIONE DEL CRONOPROGRAMMA		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119			0	CONCLUSA	10	10
05	MONITORAGGI MENSILI CON RUP E ASS.RI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	15	15
06	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	30	30
07	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19	31-dic-19	274				CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Riqualificazione urbana: "Pordenone 2020: una città per tutti": attuazione progetto in partenariato con Concentro e le associazioni di categoria. Entro il 31/12/2019	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-19	Ob. Modificato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 645.000,00		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	70	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI E REDAZIONE DEI BISOGNI		01-apr-19	30-mag-19	59	01-apr-19	30-mag-19	59			0	CONCLUSA	20	20
02	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		01-apr-19	31-lug-19	121	01-apr-19	31-lug-19	121			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	PREDISPOSIZIONE ATTI PER ATTUAZIONE PROGETTO PORDENONE 2020	01-giu-19	30-giu-19	29	01-giu-19	30-giu-19	29			0	CONCLUSA	10	10
04	REDAZIONE ATTIVITÀ PREVISTE ANNO 2019	01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213			0	CONCLUSA	40	40
Totali:											100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

Riqualficazione urbana: "Una impresa accessibile e inclusiva" avvio attività di sostegno alle imprese. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 3.400.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	44	72	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	REVISIONE BANDO SOSTEGNO ALLE IMPRESE		01-gen-19	15-feb-19	45	01-gen-19	15-feb-19	45			0	CONCLUSA	20	20
02	PUBBLICAZIONE BANDO E AVVIO ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE		16-feb-19	28-feb-19	12	16-feb-19	19-apr-19	62				CONCLUSA IN RITARDO (50GG)	20	20
03	FORMAZIONE AGLI ORDINI PROFESSIONALI E ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		16-feb-19	30-giu-19	134	19-apr-19	30-giu-19	72				CONCLUSA	10	10
04	ESAME DOMANDE PERVENUTE BANDO		01-giu-19	31-ago-19	91	01-giu-19	31-ago-19	91				CONCLUSA	10	10
05	ESAME DOMANDE PERVENUTE SPORTELLO		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213				CONCLUSA	10	10
06	AVVIO ATTIVITÀ RELATIVE AI DECRETI DI FINANZIAMENTO		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100		

Cod. Ob.7 - C Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

Programma Italia-Slovenia: Progetto MUSE:attività di gestione rendicontazione del progetto pilota da effettuarsi per il comune di Roveredo. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 175.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	64	100	0,00	100%
02	N. rendicontazioni	2	1	1	2	0,00	100%
03	N. incontri	3	1	1	3	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	10	10
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	15	15
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	10	10
04	EFFETTUAZIONE GARA ASSISTENZA TECNICA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	25	25
05	REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA (ATTIVITÀ VP3.3.3)		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	10	10
06	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.8 - C Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

"Programma Alpine Space": progetto Melinda. Progetto pilota relativo alla mobilità per la riduzione delle emissioni inquinanti. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 93.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	60	100	0,00	100%	
02	N. pilota realizzato	1	0	0	1	0,00	100%	
03	N. incontri	4	1	1	4	0,00	100%	
04	N. rendicontazioni	2	1	1	2	0,00	100%	

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	15	15
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	10	10
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	10	10
04	EFFETTUAZIONE GARA ASSISTENZA TECNICA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	INDIVIDUAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA (ATTIVITÀ VP3.3.3)	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	20	20
06	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	25	25
Totali:											100	100	

Cod. Ob.9 - C	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-19	Programma Italia-Slovenia: Progetto BLUEGRASS:attività di gestione rendicontazione del progetto pilota da effettuarsi per il comune di Porcia. Entro il 31/12/2019			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	43	76	100	0,00	100%
02	N. video realizzati	2	1	1	2	0,00	100%
03	N. incontri	3	1	1	4	1,00	133%

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-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	15	15
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	15	15
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	15	15
04	EFFETTUAZIONE GARA ASSISTENZA TECNICA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	30	30
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	25	25
Totali:											100	100		

Cod. Ob.10 - D	Rilev. 102	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"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	20.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	70	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N. workshop e corsi di formazione	5	0	0	6	1,00	120%
03	N. soggetti coinvolti nella formazione	22	0	0	26	4,00	118%

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	0	0
02	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2018		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18	15-apr-18	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (260GG)	0	0
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)	0	0
05	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18	28-dic-18	271			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
06	INDIVIDUAZIONE TESTIMONIAL E INTERVISTA		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88			0	CONCLUSA	20	20
07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE		01-gen-19	30-set-19	272	01-gen-19	30-set-19	272			0	CONCLUSA	40	40
08	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2019		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	30-nov-19	333			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
09	EVENTO FINALE DI PROGETTO		01-ott-19	30-nov-19	60	01-ott-19	30-nov-19	60			0	CONCLUSA	15	15
10	RENDICONTAZIONE DI PROGETTO ALLA REGIONE		01-dic-19	31-dic-19	30	01-dic-19	31-dic-19	30			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.11 - D Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

"Uniti contro la violenza sulle donne": 4' edizione della settimana contro la violenza. Iniziative dei 50 comuni del territorio pordenonese. Entro il 31/03/2020

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	95	14	20	95	0,00	100%
02	N. eventi	10	2	2	23	13,00	230%
03	N. comuni coinvolti	20	8	8	23	3,00	115%

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 DI PROGRAMMAZIONE		01-gen-19	30-ott-19	302	01-gen-19	30-ott-19	302			0	CONCLUSA	30	30
02	ORGANIZZAZIONE EVENTI		01-nov-19	31-dic-19	60	01-ago-19	31-dic-19	152			0	CONCLUSA	70	70

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	RENDICONTAZIONE	01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-19					0	0	0
Totali:											100	100

Cod. Ob.12 - D	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-19	"Pordenone a Matera 2019": stati generali delle donne e il protocollo dei 50 comuni. Entro il 31/12/2019			
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	72	90	100	0,00	100%
02	N. partnership	3	1	1	3	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	PARTECIPAZIONE E PRESENTAZ. INIZIATIVE AGLI STATI GENERALI DELLE DONNE		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	70	70
02	AVVIO PARTNERSHIP CON ALTRI COMUNI ITALIANI AL FINER DEL PROTOCOLLO		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19	30-nov-19	302			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	25	25
03	CHIUSURA LAVORI		01-dic-19	31-dic-19	30	01-dic-19	31-dic-19	30			0	CONCLUSA	5	5
Totali:											100	100		

Cod. Ob.13 - D	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-19	Concorso "Né schiave, né oggetti, solo donne": concorso rivolto alle scuole secondarie di I e II grado sul tema della parità di genere. Entro il 31/12/2019			
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	27	56	100	0,00	100%
02	N. istituti coinvolti	6	27	27	27	21,00	450%
03	N. studenti premiati	6	0	0	6	0,00	100%
04	N. mostre grafiche	1	0	0	1	0,00	100%
05	N. spot realizzati	1	0	0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	REDAZIONE BANDO DI CONCORSO	01-gen-19	15-gen-19	14	01-gen-19	15-gen-19	14			0	CONCLUSA	10	10
02	STAMPA DELLE CARTOLINE	16-gen-19	30-gen-19	14	16-gen-19	30-gen-19	14			0	CONCLUSA	5	5
03	RICEZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DEGLI STUDENTI-SCUOLE	01-feb-19	07-mar-19	34	01-feb-19	08-mag-19	96				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	5	5
04	ESAME DELLE PROPOSTE	08-mar-19	30-giu-19	114	08-mar-19	30-giu-19	114				CONCLUSA	10	10
05	PREMIAZIONE DEI VINCITORI	08-mar-19	30-giu-19	114	08-mar-19	30-giu-19	114				CONCLUSA	10	10
06	PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA GRAFICA PER SCUOLE MEDIE	01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19	31-dic-19	183			0	CONCLUSA	30	30
07	PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARIO SCUOLE SUPERIORI	01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19	31-dic-19	183			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Gestione politiche comunitarie - Pordenone								
000 <i>Bisogno: Attività del gruppo di progetto gestione delle politiche comunitarie per Pordenone</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3290	3385	5180	3228	3268	
- N. domande di contributo fondi comunitari presentate	In collaborazione con i diversi settori		12	0	3	1	3	
- N. progetti finanziati	201630102	PdPi	2	2	3	2	4	
- Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)			6200	0	50000	0	0	
B - Progettazione e presentazione progetti UTI								
000 <i>Bisogno: Progettazione e presentazione progetti UTI</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			223	136	15	0	100	
C - Gestione progetti finanziati Pn e UTI								
000 <i>Bisogno: Gestione progetti finanziati sia Pordenone che UTI</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			302	0	0	1810	1646	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,80	2,12	1,96	1,23	2,31	1,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.815	3.521	3.668	1.996	4.024	2.028

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	1,13	1,33	0,91	-0,42
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1773	1566	1128	-438
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,80	2,12	3,09	2,56	3,22	0,66
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.815	3.521	5.441	3.562	5.152	1.590

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Sistemi informativi

P.O. Malandrino

C. Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Per quanto concerne le attività ordinarie, il settore ha raggiunto gli obiettivi in linea con le previsioni, mantenendo in efficienza i sistemi informatici e di telecomunicazione dell'ente e contestualmente provvedendo con tempestività all'assistenza richiesta dagli utenti per problematiche afferenti ai sistemi informatici.

Come di consueto tra le attività dell'U.O.C. Sistemi Informativi si evidenzia il supporto prestato in ambito di scelte, chiarimenti, informazioni e consulenza operativa interna relativamente a procedure informatiche, utilizzo di software e di sistemi per telecomunicazioni.

Riguardo alle progettualità oggetto di obiettivo PEG le attività sono state svolte con decorso in linea con le previsioni. Tra queste particolare rilievo si pone sull'attivazione dei moduli relativi al nuovo sistema di gestione del personale e alla migrazione della piattaforma di contabilità e tributi. Gli scostamenti sulle effettive entrate in servizio delle nuove procedure informatizzate sono da imputarsi ai normali e fisiologici tempi di adattamento interno, oltre che dal così detto "fine tuning" delle procedure che non è stimabile aprioristicamente rispetto allo svolgimento effettivo delle attività in campo.

In conclusione non si rilevano criticità o errori rispetto alla programmazione iniziale delle attività, tali da dover giustificare una sostanziale rimodulazione degli obiettivi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SUMIN G.-MAL


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:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	16	50	100	20,00	125%
02	istituti scolastici collegati in fibra ottica MAN PN	8	8	8	8	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	PROGETTO DEFINITIVO		10-gen-18	30-giu-18	171	10-gen-18	31-lug-18	202				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO	00596	25-ago-18	20-nov-18	87	25-mag-18	20-nov-18	179				CONCLUSA	0	0
03	CONTRATTO D'APPALTO OPERE		23-nov-18	18-mag-19	176	23-nov-18	07-mag-19	165				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	30	30
04	IMPLEMENTAZIONE E FINE LAVORI		19-mag-19	16-nov-19	181	19-mag-19	16-nov-19	181				CONCLUSA	50	50
05	COLLAUDO E VERIFICHE		17-nov-19	15-feb-20	90	17-nov-19	31-dic-19	44				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	20	20
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SUMIN G.-MAL
Data assegn.:	01-gen-18	Definizione della soluzione tecnica e affidamento per il mantenimento e rinnovo del servizio di telefonia VoIP comunale. Entro il 31/03/2019		
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	sedi interessate dal rinnovo del servizio	19	19	19	19	0,00	100%
03	utenze afferenti al servizio	425	425	425	425	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI SOLUZIONE TECNICA		02-gen-18	15-feb-18	44	02-gen-18	10-feb-18	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
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)	0	0
03	ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO		15-gen-19	28-feb-19	44	24-apr-18	15-mar-19	325				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	60	60
04	TEST PRE-PRODUZIONE E MONITORAGGIO		01-feb-19	31-mar-19	58	16-mar-19	30-mar-19	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SUMIN G.-MAL
Data assegn.:	01-gen-19	Supporto tecnico e attività di analisi sulle banche dati e sistemi, utili all'adozione del nuovo applicativo web-based di management del personale (moduli software: presenze, situazione giuridica, sorveglianza sanitaria e retribuzioni). Entro il 31/12/2019		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/> 96	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100	55	75	96	-4,00	96%
01	n° moduli attivati	4	1	1	4	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO PRESENZE		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	01-mar-19	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO SITUAZIONE GIURIDICA	01-feb-19	30-nov-19	302	01-feb-19			01-feb-19	30-giu-20	515	RITARDO SU FINE PREV	20	18
3	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO SORVEGLIANZA SANITARIA	01-mar-19	31-mag-19	91	01-mar-19			01-mar-19	30-giu-20	487	RITARDO SU FINE PREV	15	13
4	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO RETRIBUZIONI	01-mag-19	31-dic-19	244	01-mag-19	31-gen-20	275				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	35	35
Totali:											100	96	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN G.-MAL
 Data assegn.: 01-gen-18 **Adesione e ottimizzazione dei servizi della Convenzione Consip Telefonia Fissa 5. Entro il 30/06/2019**
 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	70	90	100	0,00	100%
02	linee analizzate e monitorate	162	162	162	162	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 CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-ago-18	31-ott-18	91	01-ago-18	31-ott-18	91				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		01-ott-18	31-gen-19	122	01-ott-18	21-mar-19	171				CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	40	40
03	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-feb-19	30-giu-19	149	22-mar-19	11-dic-19	264				CONCLUSA IN RITARDO (164GG)	60	60
Totali:											100	100		

Cod. Ob.5 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN G.-MAL
 Data assegn.: 01-gen-19 **Supporto tecnico e attività di analisi sulle banche dati e sistemi, utili all'adozione del nuovo applicativo web-based di management del servizio finanziario (Area Economico Finanziaria, Area Tributi e Servizio PagoPA). Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	60	90	-10,00	90%
02	aree e servizi attivati	3	0	0			

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ANALISI E ATTIVAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA		01-gen-19	15-lug-19	195	01-gen-19	15-lug-19	195			0	CONCLUSA	50	50
2	ANALISI E ATTIVAZIONE AREA TRIBUTI		01-gen-19	15-set-19	257	01-gen-19			01-gen-19	30-giu-20	546	RITARDO SU FINE PREV	40	38
3	ANALISI E ATTIVAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PAGOPA		01-ott-19	31-dic-19	91				01-gen-19	30-giu-20	546	RITARDO SU INIZIO (133GG)	10	5
Totali:													100	93

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
000	<i>Supporto tecnico per la messa in produzione del nuovo servizio Intranet - collaborazione con servizio Comunicazione</i>				
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva
		10/01/2019	15/05/2019	10/01/2019	31/12/2019
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato
001	% di realizzazione			100	50
Motivazione:		Gara deserta, verrà effettuata una nuova gara o affidamento nel 2020			
001	<i>Estensione del servizio Wireless Naonis presso le 3 sedi museali cittadine</i>				
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva
		01/03/2019	31/12/2019	01/03/2019	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato
101	% di realizzazione			100	60
102	N. Access Point attivati			3	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: Intervento eliminato			
002	<i>Supporto tecnico al contratto Global service relativo alla videosorveglianza - collaborazione con servizio LL.PP.</i>				
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/06/2019
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato
201	% di realizzazione			100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Coordinamento: gestione del servizio								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

001 <i>Bisogno: Coordinamento dell'attività del servizio.</i>									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	0		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1041	1284	819	196	916		■
- N. postazioni di lavoro informatizzate PN			447	449	452	453	453		■
- N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano		50	45	45	45	45		■
- Costo medio per postazione gestita (€)		PdPo	711,77	566,56	0	0	0		■
- Costo medio per residente per servizi informatici (€)		PdPo	7,63	6,44	0	0	0		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	80	100	100		■
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100		■

A - Gestione sistemi a livello centrale - server - reti

001 <i>Bisogno: Gestione e assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati. Predisposizione atti amministrativi di supporto alla parte tecnica del servizio C.E.D. e ai servizi del Comune.</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2266	1531	1600	1800	1707		■
- N. server gestiti			46	48	48	48	48		■
- N. procedure gestionali gestite			59	64	67	65	65		■
- N. aggiornamenti software			279	273	270	250	250		■
- Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg)		PdPi	2,00	2,00	2,00	2	2,00		■
- N. blocchi totali di sistema	Cause interne	PdPi	0	0	0	0	0		■
- N. server virtualizzati nell'anno		PdPi	4	3	2	2	2		■
- N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie			1	0	1	1	1		■

B - Manutenzione hardware e software a livello di utenza

001 <i>Bisogno: Manutenzione dei sistemi hardware e software attraverso interventi a livello di utenza (helpdesk) anche in teleassistenza. Gestione inventario licenze e magazzino.</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3664	3779	3333	3206	3162		■
- N. interventi totali			3046,00	3348,00	3403,00	3200	3285,00		■
- N. postazioni gestite per operatore		PdPi	233,19	268,16	323,00	318,52	318,52		■
- Tempo medio di risposta interventi normali (gg.)	Somma gg. dal ricevimento della richiesta	PdPi	2,00	2,00	2,00	2	2,00		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.)	alla sua evasione / n. richieste Somma gg. dalla richiesta all' evasione/ totale richieste urgenti	PdPi	1,00	1,00	1,00	1	1,00		■
- % richieste urgenti evase entro il primo gg success.	Richieste evase entro il primo giorno / totale richieste evase		100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- N. interventi in teleassistenza			2688	2981	3009	2800	2870		■
- % interventi in teleassistenza		PdPi	88,25	89,04	88,42	87,5	87,37		■
- N. interventi in loco			358	367	394	400	415		■
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)			1,20	1,13	0,98	1	0,96		■
- N. di interventi medi giornalieri per operatore			5,18	5,49	6,31	5,83	5,99		■

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

001 *Bisogno: Progettazione o migliorie su applicativi al fine di ottimizzare l'attività dei vari settori del Comune. Analisi e test soluzioni hardware/software. Garantire i rapporti con le ditte fornitrici. Analisi e gestione dei servizi cittadini.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2104	2203	2108	2244	1888		■
- N. programmi realizzati internamente		0	0	0	0	0		■
- N. interventi annuali su programmi esistenti		40	33	25	24	24		■
- N. contratti gestiti		59	68	74	73	73		■
- N. medio connessioni giornaliera - rete Wi-Fi		1316,83	1004,75	518,58	500	500,00		■

D - Supporto tecnico e amministrativo per gestione servizi informatici dell' UTI

000 *Bisogno: Supporto tecnico e amministrativo per gestione servizi dell' UTI*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			308	552	595	626		■
---------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,34	6,33	5,91	5,09	5,94	0,85
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.075	9.105	8.412	8.041	8.299	258

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE