

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2016

*Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

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

DIREZIONE GENERALE

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

CONTROLLO STRATEGICO

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

Nel corso del primo semestre è stato aggiornato l'avanzamento delle Azioni strategiche di mandato, i risultati sono stati pubblicati nel Rapporto di gestione 2015.

Nel secondo semestre:

- è stata predisposta la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2016–2018 documento che contiene gli elementi strategici della futura programmazione;

- è stata predisposta la bozza del nuovo Documento unico di programmazione 2017–2019 (obiettivo n. A2) che ha recepito gli indirizzi politici della nuova amministrazione approvati dal Consiglio comunale nel settembre 2016.

Tra gennaio e agosto 2016 è stato garantito il supporto alla contabilità nella predisposizione della parte corrente del Bilancio di previsione 2016-2018, attività proseguita nei mesi successivi con la predisposizione della parte corrente del Bilancio di previsione 2017-2019 (obiettivo n. A1) al fine di attuare l'obiettivo strategico dell'approvazione del documento in prossimità all'avvio dell'esercizio 2017, che ha visto una revisione capillare di tutti i budget secondo la filosofia della spending review.

Nell'ambito del progetto "La pagella dei servizi comunali compilata dai cittadini" sono stati somministrati 10 questionari di soddisfazione utenti sui principali servizi resi, tutti i risultati sono pubblicati sul sito internet dell'ente;

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 9513 segnalazioni, di cui 1.262 nel 2016 e delle quali l'89,5% sono state risolte.

Si è implementato il nuovo Bilancio Sociale e ambientale 2016 realizzato interamente in forma digitale (intervento n. 100).

CONTROLLO DI GESTIONE

E' stato predisposto il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e l'integrato Piano della Prestazione.

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

E' stata coordinata la predisposizione della Relazione di fine mandato del sindaco Pedrotti e la Relazione di inizio mandato del nuovo sindaco Alessandro Ciriani.

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

RETE COMUNI

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

Con l'ingresso del comune di Pasiano di Pordenone sono attualmente 24 gli enti aderenti alla rete per il Controllo di gestione promossa dal nostro comune.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris

Programmazione: anticipo predisposizione bozza di bilancio di parte corrente al fine di consentire l'approvazione del documento in prossimità dell'avvio dell'esercizio. Entro il 15/12/2016

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	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	RICHIESTA DATI AI SERVIZI		03-ott-16	14-ott-16	11	30-set-16	14-ott-16	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	5	5
02	SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLE PREVISIONI		17-ott-16	28-ott-16	11	17-ott-16	28-ott-16	11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	15	15
03	ANALISI DATI E INCONTRI CON I RESPONSABILI DEI SERVIZI		31-ott-16	11-nov-16	11	31-ott-16	11-nov-16	11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	70	70
04	REVISIONE FINALE E PREDISPOSIZIONE BOZZA CON QUADRATURA		14-nov-16	15-dic-16	31	14-nov-16	23-dic-16	39	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANALE Loris

Data assegn.: 01-gen-16

Programazione: predisposizione Documento unico di programmazione 2017-2019 con aggiornamento alle linee programmatiche di mandato 2016-2021. Entro il 31/01/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	<input type="text"/>	<input type="text"/>	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI LINEE PROGRAMMATICHE E DEFINIZIONE SINTESI AZIONI		20-set-16	15-ott-16	25	15-set-16	15-ott-16	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	40	40
02	CONCERTAZIONE INDICATORI DI RISULTATO E TARGET CON ASSESSORI DI RIFERIE		17-ott-16	15-nov-16	29	03-ott-16	15-nov-16	43	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	30	30
03	PREDISPOSIZIONE SEZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DUP		16-nov-16	15-dic-16	29	10-ott-16	15-dic-16	66	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	10	10
04	PREDISPOSIZIONI ALTRE SEZIONI DUP		02-dic-16	15-gen-17	44	02-dic-16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		20	20
05	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO CONCOMITANZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017		16-dic-16	31-gen-17	46	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (157GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Progettazione e realizzazione nuova versione del Bilancio sociale ambietale in forma digitale integralmente web, al fine di migliorare la qualità di consultazione dello strumento.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto Fine Rivista	
	02/01/2016	31/05/2016		02/01/2016	31/05/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
101	<i>Ricognizione straordinaria dell'avanzamento degli obiettivi di PEG 2016 al 30 settembre 2016 al fine di disporre del loro effettivo stato di avanzamento a seguito dell'approvazione ritardata a settembre del documento di programmazione.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto Fine Rivista	
	30/09/2016	31/10/2016		30/09/2016	31/10/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Predisposizione Relazione del Sindaco di fine mandato 2011 - 2016 e Relazione del Sindaco di inizio mandato 2016 - 2021.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto Fine Rivista	
	15/03/2016	18/09/2016		15/03/2016	16/09/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
103	<i>Implementazione del sistema di segnalazioni on line SOL con la predisposizione di un apposita app per l'invio delle segnalazioni tramite smartphone.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto Fine Rivista	
	20/09/2016	30/06/2017		20/09/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301 % di realizzazione				50	50	0,00	100,00%	
104	<i>Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nel coordinamento dell'analisi di progettazione della struttura dei servizi della nuova Unione territoriale intercomunale. Supporto alle analisi dei servizi interessati. Entro il 31/01/2017.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto Fine Rivista	
	01/10/2016	30/04/2017		03/10/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % di realizzazione				50	50	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Coordinamento								
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		PdPi	0	100	100	100	100	
Programmazione - Budget								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. centri di costo			47	47	50	48	49	
- Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	PdPo	978,9	1031,01	1247,36	0	0	
Monitoraggio gestione								
- N. ricognizioni di avanzamento attività			2	3	3	2	2	
Rendicontazione - Reporting								
- N. elaborati e report			64	63	54	55	55	
- % report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione		PdPi	100	100	100,00	100	100,00	
Altre attività								
- N. nuove procedure informatizzate (o implementate)	GesPeg/SOL/App SOL		1	3	3	3	3	
- N. enti aderenti alla rete del CdG (Compreso PN)		PdPo	27	28	28	27	24	
- N. nuovi comuni convenzionati rete cdg		PdPi	2	1	2	1	1	
Controllo strategico								
- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)		PdPi	11	9	9	9	10	
- N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale		PdPo	0	0	0	0	1020	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,94	2,13	2,84	2,17	2,05	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.180	3.474	4.549	3.360	3.310	-50
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			1,65	1	1	1,29	1,29	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2595	1695	1653	2101	2255	154
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,59	3,13	3,84	3,46	3,34	-0,12
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.775	5.169	6.202	5.461	5.565	104

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	95.326,72	102.141,15	149.373,07	0,00	-149.373,07	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	345,10	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	65.342,32	41.279,79	47.754,78	0,00	-47.754,78	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	110,48	0,00	-110,48	0,00
A0700 Imposte e tasse	6.505,70	5.951,45	7.680,28	0,00	-7.680,28	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	1.157,31	1.157,31	0,00	-1.157,31	0,00
AR001 Costi ripartiti	6.309,10	6.928,47	9.501,60	0,00	-9.501,60	0,00
Totali Costi	173.828,94	157.631,21	215.577,51	0,00	-215.577,51	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	13.505,47	6.109,00	6.159,00	0,00	-6.159,00	0,00
G0300 Proventi diversi	63.225,21	50.719,92	45.449,92	0,00	-45.449,92	0,00
Totali Ricavi	76.730,68	56.828,92	51.608,92	0,00	-51.608,92	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

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

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per l'anno 2016 l'ufficio statistica ha svolto le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'ISTAT per le attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale. Tra queste: la rilevazione dei prezzi al consumo presso ditte, studi, enti ecc... ed il loro ribasamento annuale secondo le nuove indicazioni dell'ISTAT, la rilevazione degli affitti delle abitazioni presso 75 famiglie, la rilevazione delle spese condominiali presso amministratori, la rilevazione sull'attività edilizia (autorizzazioni rilasciate), le indagini Multiscopo (sulle condizioni sociali e sulla vita quotidiana delle persone), la raccolta dei dati per l'Osservatorio ambientale delle città capoluogo, nonché la nuova rilevazione sulle Separazioni e divorzi in collaborazione con l'Anagrafe.

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

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

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

Nell'anno 2016 l'ufficio ha altresì partecipato al Censimento delle Istituzioni pubbliche.

Sono stati redatti e pubblicati nel sito web del Comune report statistici tematici (incidenti stradali e parco veicolare, dati scolastici, dati sull'economia del territorio, dati demografici ecc...) nonché l'Annuario statistico comunale riferito al 2015.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
Indagini gestite								
- N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente		109	108	98	103	94	
- N. schede rilevazione diverse			789	573	475	432	430	
- N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni			44167	42387	54060	53640	54040	
- N. schede trattate per ora lavorata		PdPi	36,34	37,42	31,36	32,81	32,64	
Studi ricerche e altre attività								
- N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	PdPi	4	5	5	5	5	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,87	1,88	3,04	3,35	2,95	-0,40
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.941	2.942	4.703	4.793	4.586	-207

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	128.435,37	116.614,92	124.600,59	0,00	-124.600,59	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	112,98	0,00	-112,98	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.750,37	970,74	117,44	0,00	-117,44	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	110,48	0,00	-110,48	0,00
A0700 Imposte e tasse	8.505,06	8.246,17	5.372,68	0,00	-5.372,68	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.313,28	1.094,40	1.094,40	0,00	-1.094,40	0,00
AR001 Costi ripartiti	4.035,09	4.304,78	6.239,06	0,00	-6.239,06	0,00
Totali Costi	144.039,17	131.231,01	137.647,63	0,00	-137.647,63	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	14.256,56	16.579,51	22.838,20	0,00	-22.838,20	0,00
Totali Ricavi	14.256,56	16.579,51	22.838,20	0,00	-22.838,20	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo **015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL**

C. Elementare 01501 Segreteria generale

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	REALE Isabella
Data assegn.:	01-lug-15	Revisione progetto per la realizzazione di una guida artistica, anche nella versione web, per la valorizzazione del patrimonio storico culturale di Pordenone finalizzato all'integrazione tra centro storico e i quartieri della città. Entro il 30/06/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Progetto individuale assegnato alla conservatrice del Museo d'Arte.			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	60

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	35	-25,00	58%

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 PROGETTO PREDISPOSTO		01-ott-16	31-dic-16	91	01-ott-16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU FINE PREV	100	60
02	SUDDIVISIONE IN CAPITOLI PER LA VERSIONE WEB		02-gen-17	30-giu-17	179	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (140GG)	0	0
Totali:												100	60	

Motivazione del ritardo: *La revisione della guida è in ritardo e sarà completata nei primi mesi del 2017. La conservatrice ha usufruito di aspettativa politica nel 2016.*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Direzione Generale							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="1,41"/>	<input type="text" value="1,07"/>	<input type="text" value="0,79"/>	<input type="text" value="0,64"/>	<input type="text" value="0,65"/>	<input type="text" value="0,01"/>
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	<input type="text" value="2.399"/>	<input type="text" value="1.737"/>	<input type="text" value="1.245"/>	<input type="text" value="1.057"/>	<input type="text" value="1.045"/>	<input type="text" value="-12"/>

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	<input type="text" value="167.580,25"/>	<input type="text" value="157.584,15"/>	<input type="text" value="81.121,51"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="-81.121,51"/>	<input type="text" value="0,00"/>
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	<input type="text" value="338,07"/>	<input type="text" value="2.318,00"/>	<input type="text" value="3.707,64"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="-3.707,64"/>	<input type="text" value="0,00"/>
A0302 Prestazioni di servizi	<input type="text" value="4.342,96"/>	<input type="text" value="4.192,79"/>	<input type="text" value="709,37"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="-709,37"/>	<input type="text" value="0,00"/>
A0403 Locazioni beni mobili	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="1.325,85"/>	<input type="text" value="115,48"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="-115,48"/>	<input type="text" value="0,00"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	11.252,01	10.836,91	5.253,99	0,00	-5.253,99	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	809,75	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	352,72	352,71	352,71	0,00	-352,71	0,00
AR001 Costi ripartiti	7.476,29	7.796,54	10.029,34	0,00	-10.029,34	0,00
Totali Costi	191.342,30	185.216,70	101.290,03	0,00	-101.290,03	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi

P.O.

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono state garnatite le funzioni d'ufficio di staff al servizio del Sindaco improntate alla promozione dell'immagine istituzionale sia nei confronti della Città che a dimensione più ampia.

È stato assicurato il corretto espletamento delle funzioni istituzionali di rappresentanza relative a tutte le attività istituzionali riguardanti il lavoro di segreteria.

Per quanto riguarda gli obiettivi sono stati attuati gli interventi previsti per il rilancio di piazza Risorgimento e si sono avviate le attività propedeutiche per l'organizzazione della tappa del Giro d'Italia del 2017 con l'organizzazione di appositi incontri di coordinamento con i servizi interessati e a Udine con gli interlocutori esterni.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZANINOTTI Davi


Data assegn.: 01-gen-16

Il risorgimento di Piazza Risorgimento: organizzazione di una serie di eventi, del mercato dei produttori agricoli, di azioni di riqualificazione della piazza, per il rilancio della zona. Obiettivo trasversale assegnato al gruppo di lavoro di Piazza Risorgimento. Entro il 31/12/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	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	EVENTO 18/09/2016		19-ago-16	18-set-16	30	19-ago-16	18-set-16	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	40	40
2	EVENTO 18/10/2016		18-set-16	23-ott-16	35	18-set-16	23-ott-16	35	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	15	15
3	EVENTO 20/11/2016		24-ott-16	20-nov-16	27	18-nov-16	20-nov-16	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	15	15
4	EVENTO 18/12/2016		21-nov-16	18-dic-16	27	10-dic-16	18-dic-16	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	15	15
5	AZIONI STRUTTURALI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA		19-ago-16	31-dic-16	134	19-ago-16	31-dic-16	134	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: ZANINOTTI Davi										
Data assegn.: 01-ott-16	Coordinamento attività propedeutiche all'organizzazione della tappa del Giro d'Italia 2017. Entro il 31/12/2016												
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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	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 REALIZZAZIONE		01-ott-16	31-dic-16	91	10-set-16	31-dic-16	112	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	100	100
Totali:										100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
Attività di segreteria e pubbliche relazioni									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text"/>	
- N. contatti con il pubblico totali			<input type="text" value="1520"/>	<input type="text" value="1529"/>	<input type="text" value="1700"/>	<input type="text" value="1700"/>	<input type="text" value="1730"/>	<input type="text"/>	
- N. cerimonie organizzate direttamente			<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text"/>	
- N. inaugurazioni organizzate direttamente			<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	
- N. manifestazioni organizzate in collaborazione			<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text"/>	
- € contributi erogati ad Enti e associazioni			<input type="text" value="363880"/>	<input type="text" value="49850"/>	<input type="text" value="45650"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="135000"/>	<input type="text"/>	
- Costi sostenuti per rappresentanza, pubbliche relazioni, comunicazione			<input type="text" value="53395,77"/>	<input type="text" value="12682,25"/>	<input type="text" value="15704,57"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	
- Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni		PdPo	<input type="text" value="1,03"/>	<input type="text" value="0,25"/>	<input type="text" value="0,31"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	
- Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)	PdPo	<input type="text" value="6,25"/>	<input type="text" value="4,64"/>	<input type="text" value="4,52"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="3,58"/>	<input type="text" value="6,88"/>	<input type="text" value="2,25"/>	<input type="text" value="2,71"/>	<input type="text" value="3,31"/>	<input type="text" value="0,60"/>
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	<input type="text" value="5.689"/>	<input type="text" value="10.811"/>	<input type="text" value="3.495"/>	<input type="text" value="4.060"/>	<input type="text" value="5.223"/>	<input type="text" value="1.163"/>

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
40100 Personale	<input type="text" value="119.666,76"/>	<input type="text" value="111.285,24"/>	<input type="text" value="110.200,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="110.200,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Controllo di Gestione	Centro di Costo: 00030					

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0100 Personale	148.000,70	111.283,24	110.200,92	0,00	-110.200,92	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	8.712,05	12.099,12	9.808,35	0,00	-9.808,35	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	124.341,98	78.409,92	79.817,43	0,00	-79.817,43	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	8.508,09	1.988,97	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	320.400,00	67.550,00	93.550,00	0,00	-93.550,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	16.842,28	13.046,72	11.924,98	0,00	-11.924,98	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	226.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	691,21	983,46	983,46	0,00	-983,46	0,00
AR001 Costi ripartiti	16.695,06	21.698,88	18.579,28	0,00	-18.579,28	0,00
Totali Costi	644.857,43	533.128,23	324.864,43	0,00	-324.864,43	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	12.470,20	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	12.470,20	4.669,85	0,00	0,00	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi

P.O.

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In attuazione a quanto indicato nella precedente relazione sono state avviate le attività conseguenti all'entrata in vigore, dal 23 settembre scorso, del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 con il quale il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo dell'art. 18 della legge, di riforma della Pubblica Amministrazione, n. 124/2015.

In via collaborativa è stata comunicata, a tutte le società partecipate dall'Amministrazione, la pubblicazione del sopra citato decreto legislativo e sono state date, altresì, informazioni ed indicazioni riguardanti le disposizioni inerenti al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie con particolare attenzione all'obbligo, da parte delle società a controllo pubblico, dell'adeguamento dei propri statuti alle prescrizioni indicate nel decreto stesso.

Nel frattempo la Corte costituzionale, con sentenza n. 251 depositata lo scorso 25 novembre, ha sancito la parziale illegittimità della legge n. 124/2015 nella parte in cui prevede che i decreti attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata anziché previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni. La sentenza precisa, altresì, che "le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione".

A seguito della nostra comunicazione sopra citata ed agli atti fatti pervenire dalle società in cui l'Amministrazione è il socio maggioritario ("Gestioni Ecologiche ed Ambientali – GEA s.p.a.", "Gestione Servizi Mobilità s.p.a." e "HydroGEA spa") è stata predisposta la bozza del provvedimento, di competenza del consiglio comunale, riguardante l'approvazione degli attinenti statuti societari.

L'Amministrazione, inoltre, dovrà valutare entro il 23 marzo 2017, in linea con quanto definito dall'art. 24, 3^a comma del decreto legislativo n. 175/2016 lo sviluppo delle proprie partecipazioni nei vari organismi partecipati e assoggettati alla normativa sopra riportata in rapporto anche alla legge regionale n. 26/2014 "riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel FVG. Ordinamento delle Unioni territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" così come integrata e modificata con la successiva legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2016 ed alla legge regionale n. 5/2016 "organizzazione delle funzioni relative al SII e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".

In conformità a quanto stabilito con il decreto legislativo n. 118/2011 è stata predisposta la deliberazione con la quale la Giunta comunale procederà con l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e l'identificazione, al suo interno tra gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo, dei soggetti che possono essere esclusi dall'area di consolidamento. Tali elenchi dovranno essere oggetto di aggiornamento annuale, dovranno essere indicati nella nota integrativa del bilancio di previsione e dovranno essere trasmessi a ciascuno dei soggetti compresi nel bilancio consolidato al fine di metterli a conoscenza con esattezza dell'area di consolidamento.

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

A seguito del protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero dell'Economia e dal Presidente della Corte dei Conti, è stata eseguita, attraverso l'applicativo "partecipazioni" dei servizi on line del Portale Tesoro, congiuntamente alla comunicazione delle partecipazioni delle PA e dei loro rappresentanti presso organi di governo di Enti e società, anche la trasmissione delle informazioni sui propri organismi partecipati richieste dalla Corte dei Conti, tramite SIQUEL.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Sono state altresì richieste, ai diretti interessati, tutte le dichiarazioni nonché gli aggiornamenti richiesti sia dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, in materia di trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale, sia dal decreto legislativo n. 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi ricoperti.

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: ZANINOTTI Davi
Data assegn.:	01-gen-16	Ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia. Entro il 31/03/2017		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			20	-30,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PIANO		01-ott-16	31-dic-16	91	19-set-16			19-set-16	23-mar-17	185	RITARDO SU FINE PREV	100	20
02	ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PIANO		02-gen-17	31-mar-17	88			0			0	RITARDO SU INIZIO (140GG)	0	0
Totali:												100	20	

Motivazione: *Ritardo 90gg: l'attività è stata sospesa in attesa della legittimità di quanto disposto anche per la parte riguardante il piano in argomento infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 251 depositata lo scorso 25 novembre, ha sancito la parziale illegittimità della legge n. 124/2015 precisando, altresì, che "le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124/2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alla relative disposizioni attuative"*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Attività specifiche							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="1,17"/>	<input type="text" value="0,86"/>	<input type="text" value="1,02"/>	<input type="text" value="0,99"/>	<input type="text" value="1,14"/>	<input type="text" value="0,15"/>
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	<input type="text" value="1.872"/>	<input type="text" value="1.362"/>	<input type="text" value="1.619"/>	<input type="text" value="1.566"/>	<input type="text" value="1.805"/>	<input type="text" value="239"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	59.878,14	57.538,32	61.920,37	0,00	-61.920,37	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.163,39	2.014,38	320,35	0,00	-320,35	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	1.094,95	0,00	-1.094,95	0,00
A0700 Imposte e tasse	4.040,49	3.755,79	4.105,40	0,00	-4.105,40	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	1.242,21	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	244,00	244,00	244,00	0,00	-244,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	2.402,38	2.487,21	3.561,05	0,00	-3.561,05	0,00
Totali Costi	67.728,40	67.281,91	71.246,12	0,00	-71.246,12	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	2.062,91	1.329,00	1.327,00	0,00	-1.327,00	0,00
G0300 Proventi diversi	121,44	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	2.184,35	1.360,96	1.327,00	0,00	-1.327,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi

P.O.

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

È stata assicurata l'attività del sito istituzionale dell'ente attraverso il quale, oltre che tutte le informazioni utili al cittadino, sono garantiti anche gli adempimenti previsti dalle norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti e l'accesso ai servizi online.

Attraverso la struttura sono state inoltre sostenute l'attività ordinaria di redazione, quotidiano aggiornamento e mantenimento del sito web e dei siti tematici collegati e social network ed il consueto spazio per la comunicazione istituzionale mediante gli organi di stampa esterni, in modo da garantire il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendoli, nel contempo, più usufruibili dalla stessa Comunità.

Nell'ambito del progetto PISUS intitolato "Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva" sono stati approvati gli elaborati per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione delle attività previste dall'intervento stesso.


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

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PEROSA Primo
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. CUP B52G11000130006.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Entro il 30/11/2018. Fine rivista 31/05/2019			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	215.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10			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			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	APPROVAZIONE ATTI DI GARA	00045	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16						RITARDO SU INIZIO (14GG)	100	100
02	STIPULA CONTRATTO	00045	25-giu-17	30-giu-17	5			0					0	0
03	ESECUZIONE FORNITURA		01-lug-17	31-dic-18	548			0					0	0
04	VERIFICHE E CONTROLLI		31-ago-17	31-mag-19	638			0					0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - D	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ZANINOTTI Davi
Data assegn.:	01-gen-16	Revisione Piano della comunicazione. Entro il 31/12/2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	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	REVISIONE PIANO		01-ott-16	31-dic-16	91	01-ott-16	27-ott-16	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

100	<i>Potenziamento del servizio di comunicazione esterno tramite WhatsApp per informare i cittadini su informazioni di pubblica utilità e aggiornamenti sui principali eventi in città.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista							
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016	31/12/2016									
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					
10001	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%					
10002	N. utenti iscritti al servizio					100	3200	3.100,00	3200,00%					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Note Valutato Cons. 2013 Cons. 2014 Cons. 2015 Prev. 2016 Cons. 2016 Motivazioni

Rapporti con il pubblico										
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti URP	Stima		32051	42361	22363	24000	25000		■
- N. richieste utenti			33600	44477	24150	26000	26400		■
- N. richieste per giorno di apertura			133,33	177,91	95,45	104	104,35		■
- N. reclami totali presentati		PdPo	7,00	3,00	4,00	5	1,00		■
- Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		PdPo	5,51	6,35	6,24	0	0		■
- Costo medio per giorno di apertura			1135,45	1312,17	1263,63	0	0		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		■
Centralino									
- Tempo medio risposta centralino chiamate esterne ore di punta (sec.)	Somma tempo di attesa ore di punta / n. chiamate-rilevazione ogni 15gg (ore 11) con 2 centralinisti presenti	PdPi	10,00	10,00	10,00	10	10,00		■
Attività varie									
- N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	TOTALI DELL'ENTE	PdPo	1538,00	1803,00	1559,00	1140	1262,00		■
Sito istituzionale e comunicazione									
- N. accessi al sito Web		PdPo	802998	1030555	921448	900000	1115010		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	7	8	8	8		■
- Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	Linee guida	PdPi	90	100,00	90,00	90	90,00		■
Comunicazione esterna e rassegna stampa									
- N. comunicati stampa			460	420	437	400	410		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,60	7,60	7,56	7,60	7,87	0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.972	11.853	11.693	11.798	12.249	451

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	250.522,43	261.875,55	253.653,25	0,00	-253.653,25	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.161,34	2.674,98	5.126,35	0,00	-5.126,35	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	4.088,76	30.159,76	24.891,84	0,00	-24.891,84	0,00
A0700 Imposte e tasse	7.495,75	7.826,88	7.844,84	0,00	-7.844,84	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	2.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	303,52	1.731,76	1.731,76	0,00	-1.731,76	0,00
AR001 Costi ripartiti	21.862,34	21.504,80	26.451,38	0,00	-26.451,38	0,00
Totali Costi	286.434,14	328.041,89	319.699,41	0,00	-319.699,41	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	79,81	12,78	65,48	0,00	-65,48	0,00
Totali Ricavi	79,81	12,78	65,48	0,00	-65,48	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi

P.O.

C. Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2016 il personale dell'U.O. Sistemi Informativi ha provveduto a esercitare le attività descritte nelle seguenti due tipologie di appartenenza, anche in relazione della definizione delle U.T.I.:

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

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

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

1. mantenimento e ottimizzazione della rete e dei servizi di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche;
2. gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica (anche in collaborazione con gli operatori di telecomunicazioni presenti sul territorio e la regione FVG) e relativa attività intersettoriale di analisi e progettazione dell'infrastruttura di rete con standard GEAPON per l'attivazione di diversi servizi (videosorveglianza, Wi-Fi cittadino, Internet per le sedi scolastiche, Intranet/Internet per le sedi comunali, infopoint, ecc...). E' stato definito il completamento dell'interconnessione delle sedi comunali alla rete in fibra ottica tramite fondi PISUS. Riguardo agli interventi per le sedi scolastiche, oltre ad aver portato e attivato la rete dati in fibra ottica presso gli istituti comprensivi, è stata avviata la progettazione per interconnettere tutti gli istituti del territorio a tale network;
3. attività di supporto tecnico, estensione (sedi Bocciodromo e Informagiovani), aggiornamento delle modalità di registrazione e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis oltre all'analisi tecnica e amministrativa per il mantenimento del servizio in scadenza a giugno 2017.
4. mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento dei Comuni dell'Ambito socio-assistenziale;
5. prosecuzione dell'attività di analisi utile all'ampliamento dei servizi informatici accessibili dagli utenti dalle diverse sedi con l'attivazione della prima sede di quartiere per i cittadini a Torre;


COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6. continuità delle attività di consulenza tecnica e attivazione dei servizi fonia/dati presso ulteriori uffici del territorio (Tribunale, Giudice di Pace, UNEP, A.A.T.O., Mediatori, eccetera).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 98%.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-15 **Estensione e attivazione del servizio di interconnessione tramite la rete in fibra ottica comunale - NCS presso le sedi municipali (Asili nido e prima sede di quartiere). Entro il 31/12/2016. Fine rivista 28/02/2017**
 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	80			80	0,00	100%
02	N. sedi interconnesse	3			0	-3,00	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 DELLO SVILUPPO RETE FO NEL TERRITORIO		01-gen-16	29-feb-16	59	05-gen-16	28-feb-16	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30
2	PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE		01-mar-16	15-apr-16	45	29-feb-16	15-apr-16	46			0	CONCLUSA	40	40
3	AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (LL.PP.) PER I LAVORI/SERVIZI	00596	16-apr-16	31-gen-17	290	16-apr-16							30	22
4	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE VARIE SEDI		01-feb-17	28-feb-17	27							RITARDO SU INIZIO (110GG)	0	0
Totali:												100	92	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-15 **Adesione alla Convenzione Consip di Telefonia Fissa 5. Entro il 15/05/2017. Fine rivista 31/12/2017**
 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			60	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA	01-lug-16	31-dic-16	183	02-lug-16	31-dic-16	182				CONCLUSA	100	100
2	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE	02-gen-17	31-lug-17	210							RITARDO SU INIZIO (140GG)	0	0
3	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO	01-ago-17	31-dic-17	152								0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-15

Adesione alla Convenzione Consip Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Entro il 15/05/2017. Fine rivista 15/10/2017

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60			60	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-giu-16	31-gen-17	244	01-giu-16							100	95
2	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		01-feb-17	02-mag-17	90							RITARDO SU INIZIO (110GG)	0	0
3	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		03-mag-17	15-ott-17	165							RITARDO SU INIZIO (19GG)	0	0
Totali:											100	95		

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-14

Ottimizzazione delle dotazioni strumentali rivolte al 10% del personale in servizio adeguando anche i sistemi operativi privi di supporto di assistenza. Entro il 31/12/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di completamento	100			100	0,00	100%
02	postazioni aggiornate	50			104	54,00	208%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO DELLE CRITICITA' E PROPOSTA DI		01-gen-16	29-feb-16	59	02-gen-16	29-feb-16	58			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SOLUZIONI ALTERNATIVE													
2	AVVIO DELLE ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE E TEST DELLE MACCHINE	29-feb-16	30-nov-16	275	29-feb-16	31-lug-16	153			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	20	20
3	SOSTITUZIONE E ASSISTENZA AGLI UTENTI	15-mar-16	31-dic-16	291	15-mar-16	30-set-16	199			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	60	60
Totali:												100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12										Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Analisi e riprogettazione della rete dati comunale in relazione alle specifiche impartite dal servizio SIAL regionale al fine di efficientare e standardizzare il collegamento e fruizione dei servizi.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/08/2016	30/04/2017	01/08/2016										
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione									60	60	0,00	100,00%	
101	<i>Supporto tecnico alla gestione della banca dati accentrata dei tributi e analisi utile all'implementazione del portale on-line "Portale tributi per i cittadini".</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/06/2016	31/12/2016	01/06/2016		31/12/2016								
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Estensione del sistema di videosorveglianza cittadino (dispositivi installati presso le sedi comunali e relativa rete dati) per le zone: piazza Calderari, Loggia del Municipio e piazza San Marco.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/06/2016	31/12/2016	01/06/2016		31/12/2016								
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
10202	N. telecamere installate									3	3	0,00	100,00%	
103	<i>Analisi utile all'implementazione e adozione di un portale on-line per i cittadini, utile alla calendarizzazione/prenotazione dei servizi da erogare da parte dei cittadini.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		16/08/2016	31/12/2016	16/08/2016								31/03/2017		
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10301	% di realizzazione		100	60	-40,00	60,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: ritardo del rilascio/test dell'applicativo da parte della Regione/Insiel						
104	Accreditamento dell'Ente e analisi utile all'integrazione della piattaforma di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per alcuni applicativi/servizi in uso (proprietari e in convenzione regionale).					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	16/08/2016	31/12/2016	16/08/2016	31/12/2016		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10402	N. di applicativi/servizi oggetto di analisi		6	6	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
Coordinamento: gestione del servizio									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00		
- N. postazioni di lavoro informatizzate PN			453	437	441	446	447		
- N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano		47	46	47	49	50		
- Costo medio per postazione gestita (€)		PdPo	665,75	675,78	668,03	0	0		
- Costo medio per residente per servizi informatici (€)		PdPo	7,04	6,95	6,99	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		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	100	100		
Gestione sistemi a livello centrale - server - reti									
- N. server gestiti			62	66	48	46	46		
- N. procedure gestionali gestite			33	41	51	55	59		
- N. aggiornamenti software			126	216	244	220	279		
- 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		PdPi	2	3	2	3	4		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0403 Locazioni beni mobili	503,63	501,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	15.295,35	14.000,95	0,00	-14.000,95	0,00
A0700 Imposte e tasse	15.793,39	15.819,03	15.396,62	0,00	-15.396,62	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	1.100,48	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	52.478,64	39.586,30	39.586,30	0,00	-39.586,30	0,00
AR001 Costi ripartiti	8.309,90	7.839,34	8.300,80	0,00	-8.300,80	0,00
Totali Costi	365.495,85	358.838,06	358.065,99	0,00	-358.065,99	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	16.305,47	9.224,00	9.716,00	0,00	-9.716,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	209,46	65,38	22,98	0,00	-22,98	0,00
G0300 Proventi diversi	20.213,82	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	36.728,75	9.322,62	9.738,98	0,00	-9.738,98	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Avvocatura

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo 120 AVVOCATURA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Obiettivo dell'ufficio è stata la tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici, nei vari gradi di giudizio. L'ufficio ha curato la gestione del contenzioso dell'Ente e la rappresentanza in giudizio dello stesso, per la quasi totalità delle controversie civili, penali ed amministrative, con l'esplicazione, in tale ultimo caso, di una funzione di rilevanza esterna da parte dei legali preposti al servizio. È proseguita anche 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. L'ufficio ha fornito, inoltre, il supporto giuridico all'attività degli uffici di amministrazione attiva con particolare riguardo alle gare più significative. I pareri resi su richiesta dei vari settori, hanno determinato una diminuzione del contenzioso, si proseguirà, pertanto, nella espressione di tali pareri. Gli incarichi esterni sono stati conferiti solo per incarichi di domiciliazione.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
Attività legale									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. vertenze pendenti (all' 01/01)			87	69	68	64	64		■
- N. nuove vertenze aperte nell'anno			25	12	18	14	25		■
- N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo			0	11	5	2	2		■
- N. vertenze chiuse totali	Vertenze in carico 31/12		43	24,00	27,00	12	23,00		■
- N. vertenze chiuse favorevoli			33	19	23	10	16		■
- N. vertenze chiuse sfavorevoli			7	4	2	2	6		■
- N. vertenze chiuse altri motivi (transazione, conciliazione)			3	1	2	0	1		■
- N. vertenze pendenti	(al 31/12 o attuali se anno in corso)	PdPo	69	68,00	64,00	68	68,00		■
- N. vertenze gestite			112	92,00	91,00	80	91,00		■
- Vertenze area edilizia privata	Stratificazione di A09		16	14	10	10	10		■
- Vertenze area urbanistica	Stratificazione di A09		11	10	10	11	13		■
- Vertenze area affari generali ed istituzionali	Stratificazione di A09		0	1	1	0	1		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Vertenze area lavori pubblici	Stratificazione di A09		28	24	26	18	20						
- Vertenze area tributi	Stratificazione di A09		8	6	5	3	2						
- Vertenze area personale	Stratificazione di A09		10	7	10	6	8						
- Vertenze area patrimonio	Stratificazione di A09		7	3	6	5	3						
- Vertenze area attività economiche	Stratificazione di A09		4	3	4	3	6						
- Vertenze area servizi sociali	Stratificazione di A09		2	3	1	2	2						
- N. vertenze altre aree	Stratificazione di A09		26	21	18	22	26						
- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse	PdPo	82,5	82,61	92,00	83,33	72,73						
- N. pareri interni rilasciati			85	85	75	50	80						
- Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	Somma gg. dalla richiesta del parere alla risposta	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00						
- % cause seguite internamente		PdPi	89,29	89,13	89,01	92,5	96,70						
- Costo medio per residente per spese legali €	€ Impegni	PdPo	2,99	3,3	3,19	0	0						
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		0	100	80	100						
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		0	100	100	100						

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,18	3,16	3,18	3,02	3,36	0,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.141	5.092	5.092	4.838	5.382	544

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	126.792,37	125.149,95	134.300,61	0,00	-134.300,61	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.286,73	1.444,57	1.591,40	0,00	-1.591,40	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	4.774,79	3.138,76	1.643,52	0,00	-1.643,52	0,00
A0700 Imposte e tasse	14.087,40	30.590,63	14.394,82	0,00	-14.394,82	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	652,40	652,40	0,00	-652,40	0,00
AR001 Costi ripartiti	8.352,10	9.439,34	11.009,79	0,00	-11.009,79	0,00
Totali Costi	155.293,39	170.415,65	163.592,54	0,00	-163.592,54	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	0,00	304,16	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	52.364,33	333.507,02	343.722,79	0,00	-343.722,79	0,00
Totali Ricavi	52.364,33	333.811,18	343.722,79	0,00	-343.722,79	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Perosa Primo

C. Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE


RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Servizio Gestione Risorse Umane è sostanzialmente conforme alla programmazione definita per il periodo fuorchè per l'obiettivo "Predisposizione del regolamento sugli incentivi per la progettazione secondo le ultime modifiche legislative", per il quale, dato il mutato contesto normativo, si lavorerà per formalizzare la norma regolamentare anche sotto forma di disciplina transitoria.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 93,4%.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa
 Data assegn.: 01-gen-16 **Verifica di revisione del piano dei fabbisogni al fine di assicurare le esigenze di funzionalità dei servizi e realizzazione delle assunzioni di personale previste, secondo l'autorizzazione finanziaria a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2016. Entro il 01/11/2016. Fine rivista 31/12/2016**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. procedure concluse	3			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	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SELEZIONE SECONDO INDICAZIONI DELL'AMM.NE		01-set-16	07-set-16	6	01-set-16	07-set-16	6			0	CONCLUSA	5	5
02	INDIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO		08-set-16	07-ott-16	29	08-set-16	26-ott-16	48			0	CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	20	20
03	SVOLGIMENTO SELEZIONI E ASSUNZIONE		17-set-16	31-dic-16	105	17-set-16	01-gen-17	106				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	75	75
Totali:													100	100

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa
 Data assegn.: 01-gen-16 **Predisposizione del regolamento sugli incentivi per la progettazione secondo le ultime modifiche legislative. Entro il 15/12/2016. Fine rivista 31/01/2017**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione	80			40							-40,00	50%
02	N. regolamento concertato	1			0							-1,00	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 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E AGGIORNAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16						RITARDO SU FINE PREV	60	50
2	CONTRATTAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI		01-dic-16	31-dic-16	30					0		RITARDO SU INIZIO (172GG)	40	0
3	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CON I REVISORI DEL CONTO		02-gen-17	15-gen-17	13					0		RITARDO SU INIZIO (140GG)	0	0
4	PREDISPOSIZIONE ATTI FINALI		02-gen-17	31-gen-17	29					0		RITARDO SU INIZIO (140GG)	0	0
Totali:												100	50	

Motivazione del ritardo: *L'obiettivo è attualmente sospeso in quanto non è chiara la normativa applicabile al Comparto Unico Friuli Venezia Giulia. Sono in corso degli approfondimenti presso gli Uffici Regionali.*





Cod. Ob.3 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BISCONTIN Ono
 Data assegn.: 01-gen-16 **Nuova PassWeb INPS: sistemazione e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità negli anni 2016 e 2017. Entro il 28/02/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100


Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	72			72	0,00	100%
02	N. pratiche individuali evase	20			15	-5,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2016		01-set-16	15-set-16	14	01-set-16	15-set-16	14			0	CONCLUSA	16	16
2	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PENSIONATI ANNO 2016		16-set-16	15-ott-16	29	16-set-16	15-ott-16	29			0	CONCLUSA	34	34
3	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2017		15-ott-16	15-dic-16	61	15-ott-16	15-dic-16	61			0	CONCLUSA	16	16
4	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS POSSIBILI PENSIONATI ANNO 2017		16-dic-16	28-feb-17	74	16-dic-16					0		34	34
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Predisposizione documento di regolamentazione dell'accoglienza di studenti in tirocinio curriculare all'interno degli uffici comunali.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Attuazione del progetto LPU a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata - FSE - PROGRAMMA OPERATIVO 2014-2020-PPO -ANNO 2014 -Prog.Spec. 3/2014.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	15/07/2016	31/12/2016	15/07/2016	31/12/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10202	N. lavoratori avviati			34	34	0,00	100,00%	
103	<i>Acquisizione delle competenze e funzioni relative allo sviluppo convenzione con Tribunale per inserimento lavoratori a seguito di condanna penale.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2016	31/12/2016	01/07/2016	31/12/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10302	N. soggetti accolti			10	10	0,00	100,00%	
104	<i>Espletamento selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 2016, nelle modalità stabilite dal contratto collettivo decentrato integrativo 2016.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	24/03/2016	31/12/2016	24/03/2016	16/11/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10402	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Indicatori sulle politiche del personale									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.)	PdPo	22,91	21,09	19,66	21,88	20,91		
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti		PdPo	9,55	9,21	9,26	8,31	8,58		
- N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA	A14(-ASTER/AMBITO - 43150+comuni)1000		8,3	8,61	8,61	0	7,71		
- N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	A08/Addetti	PdPi	61,73	60,11	59,67	50,3	49,40		
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)		PdPo	919,12	882,81	873,82	0	0		
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	Totale dirigenti / totale dipendenti	PdPo	1,57	1,60	1,45	1,79	1,36		
- Ore lavorate totali comune annuali			731887	727204	698549	0	635763		
- Ore assenza totali del comune annuali	(escluso ferie, comandi e aspettativa)		46690	52019	44689,45	0	47557		
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)		PdPo	1509,67	1522,69	1499,77	0	1498,88		
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)		PdPo	96,31	108,92	95,95	0	112,12		
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente		PdPo	6,14	5,79	6,27	7,2	7,17		
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 013	PdPo	3,15	2,93	3,58	3,62	3,44		
- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità, allattamento, ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 014	PdPo	2,35	2,33	2,13	2,78	3,1		
- Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	PdPo	405,51	391,09	378,13	0	0		
Dotazione organica e programmazione del personale									
- N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data)	Teste: a prev. unità previste in bilancio - compreso S.G.		508	500	482	446	442		
- N. lavoratori interinali (alla data)	Comune PN - Unità		8	7	9	10	6		
- Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità		516,00	507,00	491,00	456	448,00		
- N. posizioni gestite totali			563,00	553,00	537,00	503	494,00		
- N. dipendenti part-time (a tempo determinato e indeterminato)	Al 31/12		74	71	64	65	60		
- N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in	co.co.co + interinali	PdPo	15,50	4,31	7,63	5,36	4,34		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

servizio nell'anno (co.co.co + interinali)									
- N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali-dati GesPeg-TPE escl. Comando	PdPo	484,8	477,58	465,77	425,34	424,16		■
- Totale numero dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		PdPo	500,30	481,89	473,40	430,7	428,50		■
- N. concorsi e selezioni indetti			7	5	13	7	11		■
- Tempo medio evasione concorsi (gg)		PdPi	88,75	86,00	81,00	130	75,20		■
- Età media dipendenti comunali			48,23	48,96	49,79	50,01	50,23		■
- Età media dirigenti e P.O.			52,85	52,31	52,28	52,6	52,44		■
- % dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.		29,13	30	29,88	32,73	33,71		■
- % dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.		45,47	44,8	45,23	47,18	46,61		■

Gestione rapporto di lavoro

- N. iniziative di formazione per il personale			145	170	147	140	142		■
- N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale	Stratificazione B06		21	2	3	3	9		■
- Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente	Totale impegni spesa formazione / spesa per personale con irap	PdPo	1,04	1,42	1,17	1	1		■
- N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		PdPo	339	400	329	175	310		■
- N. partecipazioni alle iniziative formative			750	1150	1214	500	899		■
- N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale			1,85	1,6	1,25	1,19	1,29		■
- N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)			2,18	1,88	1,39	1	1,73		■
- % dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva			50,98	43,60	53,94	42,6	46,83		■

Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione

- N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo			1	3	4	1	1		■
--	--	--	---	---	---	---	---	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,77	9,69	9,82	10,00	10,41	0,41
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	15.391	15.155	15.228	15.721	16.348	627
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,88	0,92	0,04
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	1458	1524	66

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,77	9,69	9,82	10,88	11,33	0,45
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	15.391	15.155	15.228	17.179	17.872	693

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	409.186,00	400.281,75	378.541,00	0,00	-378.541,00	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	396,73	722,91	333,50	0,00	-333,50	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	31.020,56	34.970,67	29.167,74	0,00	-29.167,74	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	25.122,22	25.473,16	25.995,86	0,00	-25.995,86	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	752,34	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	30.028,69	2.545,77	2.545,77	0,00	-2.545,77	0,00
AR001 Costi ripartiti	21.711,66	23.449,66	32.659,20	0,00	-32.659,20	0,00
Totali Costi	517.465,86	488.196,26	469.243,07	0,00	-469.243,07	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
E0100 Tributi	0,00	0,00	63,00	0,00	-63,00	0,00
F0100 Trasferimenti	70.606,11	27.907,00	1.305.825,66	0,00	-1.305.825,66	0,00
G0300 Proventi diversi	150.833,84	5.571,90	242.311,70	0,00	-242.311,70	0,00
Totali Ricavi	221.439,95	33.478,90	1.548.200,36	0,00	-1.548.200,36	

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La situazione di avanzamento del finanziamento Pisu è la seguente:

OPERE PUBBLICHE

A3 - Casina liberty: gara progettazioni in corso

A4 – Corso Vittorio, Via Mazzini, largo San Giorgio: gara progettazioni in corso

A7 – Banda larga – approvata variante al progetto preliminare - gara progettazioni in corso

A8 – Ingresso palazzo Ricchieri: gara progettazioni in corso

A9 – Ciclabile Via Pola e Parco Querini – lavori in corso - approvata la perizia suppletiva e di variante

A10 – Ciclabile stazione FFS università: gara progettazioni in corso

A11 – Ciclabile Seminario – Torre – Cordenons: gara progettazioni in corso

A12 – Ciclabile fiera: lavori in corso

A13 – Ciclabile Via Martiri Concordiesi: gara progettazioni in corso

A14 – COMUNE DI CORDENONS – ciclabile dal confine con Pordenone al cotonificio Makò – inserita nel triennale di tale Comune si presume l'avvio dell'opera nel 2017

PROGETTI DI MARKETING

B1 – Musei in rete – book shop – festa sul Noncello – in corso

B2 – Progetto telesosta – da riprogettare in quanto c'è una criticità sul progetto approvato dalla Regione

B3 – Mondo web e social media – in fase di gara per l'affidamento progetto

B4 – CAMERA DI COMMERCIO – Animazione economica centro urbano: il progetto, in corso, riguarda la vetrina dell'artigianato coltello arredo elettrodomestico montasio mosaico / un posto per giocare / corsi di formazione personale imprese / piattaforma mappa virtuale centro urbano / campagna di comunicazione e promozione su tutto il Pisu

B5 – CAMERA DI COMMERCIO – Marketing offerta turistica – il progetto, attualmente in corso, è mirato ad aumentare gli arrivi e le presenze turistiche in città attraverso campagne mirate di promo-commercializzazione dell'offerta turistica. Il progetto è focalizzato sul turismo accessibile (diversamente abili, anziani, famiglie, persone con intolleranze e allergie alimentari)

B6 – Locali storici – progetto di marketing – in corso

BANDO IMPRESE

Rispetto alle prime 18 imprese della graduatoria approvata nel 2015:

5 progetti sono stati rendicontati e liquidato il relativo contributo

2 progetti è stata concessa l'anticipazione

Si segnala che sono stati assegnati ulteriori fondi all'Organismo Intermedio per il bando imprese che ammontano a € 500.000, che serviranno a finanziare altre 7 imprese a scorrimento graduatoria già approvata nel 2015.

L'attività dell'Organismo intermedio del progetto PISUS, delegata per la prima volta dalla Regione al Comune, si è dimostrata molto più impegnativa e onerosa, in termini di tempo dedicato, di quanto preventivato. Tenuto conto che sia le attività dell'Area gestione che quelle dell'Area controllo di I livello sono state affidate a personale con carichi di lavoro elevati, questo produce un'inevitabile criticità con l'allungamento dei tempi di evasione delle pratiche. Trattasi di procedure che


COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

richiedono precisione e un'alta attenzione, a pena il non riconoscimento del contributo concesso.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12


Cod. Ob.1 - A Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-16 **Assegnazione di ulteriori euro 500.000 alle PMI che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo SOSPESO**
 Ob. Eliminato: Sì Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60			0	-60,00	0%
02	N. beneficiari	6			0	-6,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		15-ott-16	14-nov-16	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (219GG)	0	0
02	VERIFICHE IN LOCO DOPO INIZIO LAVORI		15-mar-17	31-dic-17	291			0			0	RITARDO SU INIZIO (68GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione del ritardo: *Obiettivo sospeso: il decreto di Finanziamento è datato 22/12/2016 e bisogna attendere l'approvazione del bilancio 2017 per impegnare e poi assegnare i fondi*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-15 **Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 31/12/2018.**
 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.
01	% di realizzazione	50			50	0,00	100%
02	N. beneficiari	18			5	-13,00	28%

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	0	0
03	APPROVAZIONE	16-apr-15	25-apr-15	9	16-apr-15	22-apr-15	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
04	PUBBLICAZIONE	25-apr-15	06-mag-15	11	23-apr-15	06-mag-15	13				CONCLUSA	0	0
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE	23-apr-15	15-lug-15	83	23-apr-15	15-lug-15	83				CONCLUSA	0	0
06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE	15-lug-15	30-lug-15	15	15-giu-15	24-lug-15	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA	16-lug-15	15-ott-15	91	16-lug-15	15-ott-15	91				CONCLUSA	0	0
08	APPROVAZIONE GRADUATORIA	16-ott-15	06-nov-15	21	16-ott-15	05-nov-15	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI	07-nov-15	31-dic-15	54	06-nov-15	29-dic-15	53				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
10	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO	01-gen-16	31-dic-18	1095	30-dic-15							40	40
11	GESTIONE FINANZIAMENTO; VERIFICHE DOCUMENTALI	16-dic-15	30-ott-18	1049	16-dic-15							30	30
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO	01-gen-16	31-dic-18	1095	01-gen-16							30	30
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
AREA GESTIONE								
- N. anticipi ad imprese erogati					0	1	2	
- N. liquidazioni ad imprese erogati					0	6	5	
AREA CONTROLLO								
- N. rendicontazioni o anticipi validate (Bando Imprese)					0	6	6	
- N. procedimenti controllati in fase di selezione (Gare di appalto - lett. A e B)					0	2	2	
- N. altri progetti rendicontati (Lettera B bando Pius)					0	1	0	
- N. validazioni pagamenti (lett. A)					0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,14	1,39	1,28	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.447	2.282	2.110	-172

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	110.826,38	0,00	-110.826,38	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	1.101,31	0,00	-1.101,31	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	7.116,35	0,00	-7.116,35	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	2.108,12	0,00	-2.108,12	0,00
Totali Costi	0,00	0,00	121.152,16	0,00	-121.152,16	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Brazzafolli Federica

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Unità Operativa Politiche Europee con il nuovo mandato amministrativo ha assunto il ruolo necessario per far fronte al processo di cambiamento in questo momento di crisi e limitate risorse finanziarie soprattutto al fine della ricerca dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

Il Comune ha inteso rafforzare il ruolo della governance territoriale attraverso l'implementazione efficace di strategie di crescita del territorio coerentemente alle necessità di nuove politiche di sviluppo locale conseguenti dalle strategie dell'Unione Europea che, nell'ambito della nuova Programmazione 2014 – 2020, ha disegnato uno scenario di compartecipazione diretta dei poteri locali alle politiche di riequilibrio, coesione e di promozione delle aree.

L'Unità Operativa Politiche Europee in particolare:

- ha promosso e redatto progetti/azioni/iniziative coerenti con i bandi europei, nazionali e regionali qualora trattasi di progetti strategici, complessi e trasversali tra i Settori dell'Ente o con altri Enti/associazioni/ecc. esterni all'Amministrazione Comunale;
- ha fornito agli utenti e ai vari attori locali la conoscenza del sistema delle risorse comunitarie come opportunità di valorizzazione dei territori locali;
- ha presidiato le attività di programmazione e reperimento fondi a tutti i livelli (Europei, nazionali e regionali), del coordinamento e attuazione della programmazione negoziata, del coordinamento e attuazione della pianificazione strategica e dei programmi intersettoriali e di sviluppo locale;
- ha promosso relazioni con la Commissione Europea, la Regione, con i contact point nazionali e con le Istituzioni comunitarie;
- ha promosso l'attività di ricerca partners per la realizzazione dei progetti;
- ha validato per conto dell'Ente, proposte provenienti da altri enti e/o Organizzazioni, Istituzioni, Università, Centri di ricerca, etc. progetti di qualità;
- ha costruito ed ha intrattenuto rapporti e relazioni con gli stakeholder del territorio;
- ha favorito la partecipazione a network internazionali.

In sintesi per l'anno 2016 gli obiettivi attuati sono:

- partecipare ai diversi e numerosi bandi di cooperazione territoriale Alpine Space (con i progetti AlpSib (progetto vinto) e Melinda), al programma Daphne, al programma Adrion, ad Europe for Citizen (progetto vinto con 3i) e all'Interreg Italia - Slovenia (PA. 2.0) con progetti sviluppati all'interno dell'Ente sui temi del sociale, della mobilità e efficientamento/trasparenza della pubblica amministrazione;
- richiedere i fondi della FEI (Fondo Europeo Investimenti Strategici) in qualità di leader della cordata Comune, Cato, Hydrogea e Sistema Ambiente;
- redazione degli atti necessari e previsti dal POR FESR 2014 -2020 della Regione Friuli Venezia Giulia;
- partecipazione al bando di riqualificazione urbana della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- redazione e sottoscrizione convenzione Anci - Confcommercio - Comune;
- realizzazione dell'evento "nazionale" della rete nazionale di Eurodesk.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-14

Ob. Modificato: Sì

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

POR FESR 2014 - 2020: Agenda urbana nell'ambito dello "Sviluppo Urbano" e della politica di coesione con obiettivo competitività regionale e occupazione. Entro il 31/12/2016. Fine rivista 30/01/2017

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Importo: 2.204.456,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			95	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON LA REGIONE		02-mag-14	30-giu-14	59	02-mag-14	30-giu-14	59			0	CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-giu-14	15-lug-14	44	01-giu-14	08-lug-14	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	CONDIVISIONE OBIETTIVI E PRIORITÀ CON LA REGIONE		01-lug-14	30-ott-14	121	01-lug-14	30-ott-14	121			0	CONCLUSA	0	0
04	INDIVIDUAZIONE PRIORITA' PROGETTUALI		01-ott-14	30-dic-14	90	01-ott-14	30-nov-14	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
05	CONCERTAZIONE REGIONE EUROPA		02-lug-14	30-giu-15	363	02-lug-14	30-giu-15	363				CONCLUSA	0	0
06	REDAZIONE STRATEGIE PER CE		14-lug-15	30-ott-15	108	14-lug-15	30-ott-15	108				CONCLUSA	0	0
07	REDAZIONE ORDINI DI SERVIZIO		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60				CONCLUSA	0	0
08	REVISIONE ED APPROVAZIONE STRATEGIE		01-gen-16	30-mar-16	89	01-gen-16	18-mar-16	77			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	35	35
09	REDAZIONE ED APPROVAZIONE RELAZIONE OI		01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	16-giu-16	167			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	35	35
10	CONDIVISIONE, REVISIONE E STIPULA CONVENZIONE		30-nov-15	15-dic-16	381	30-nov-15	15-dic-16	381				CONCLUSA	20	20
11	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		14-lug-15	31-dic-16	536	14-lug-15	31-dic-16	536				CONCLUSA	5	5
12	PREDISPOSIZIONE INVITO PER SELEZIONE		30-ott-16	30-gen-17	92	30-ott-16							5	5
Totali:												100	100	

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

Data assegn.: 01-gen-16 Grado rispetto previsioni:

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Importo: 300.000,00

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE	01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	28-feb-16	58			0	CONCLUSA	5	5
02	RICERCA PARTNER	15-gen-16	30-giu-16	167	15-gen-16	30-giu-16	167			0	CONCLUSA	15	15
03	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO	01-mar-16	30-mar-16	29	01-mar-16	30-mar-16	29			0	CONCLUSA	20	20
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP	30-mar-16	08-apr-16	9	30-mar-16	08-apr-16	9			0	CONCLUSA	30	30
05	APPROVAZIONE PROGETTI	08-apr-16	30-giu-16	83	08-apr-16	30-giu-16	83			0	CONCLUSA	0	0
06	REDAZIONE 2 STEP PROGETTO	30-giu-16	05-ago-16	36	30-giu-16	05-ago-16	36			0	CONCLUSA	30	30
07	ESITI DEL 2 STEP PROGETTUALE	05-ago-16	30-nov-16	117	05-ago-16	20-ott-16	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	0	0
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-16

INTERREG Italia Slovenia. Presentazione progetti per il comune di Pordenone, Porcia e Roveredo in Piano nei bandi di cooperazione territoriale Europea. Per Pordenone in qualità di Lead Partner su progetto PA.2, Per Roveredo in Piano in qualità di partner su progetto MUSE e per il Comune di Porcia Blugrass e in qualità di partner per il Comune di Pordenone del progetto BeFORE: Back to the Future Of commeRcE. Importo complessivo dei progetti € 6.000000,00. Entro il 30/09/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.000.000,00

Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-mar-16	30-mag-16	90	01-mar-16	30-mag-16	90			0	CONCLUSA	5	5
02	RICERCA PARTNER		01-mar-16	30-lug-16	151	01-mar-16	30-lug-16	151			0	CONCLUSA	30	30
03	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO		31-mag-16	30-lug-16	60	31-mag-16	30-lug-16	60			0	CONCLUSA	50	50
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		30-lug-16	30-set-16	62	30-lug-16	30-set-16	62			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-16

Programma ALPINE SPACE: Presentazione progetti per il comune di Porcia (in qualità di Leader) e Pordenone (partner) nei bandi di cooperazione territoriale Europea. MELINDA Entro il 08/04/2016 termine di scadenza primo step e 05/08/2016 termine di scadenza secondo step.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni: 100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	28-feb-16	58			0	CONCLUSA	5	5
02	RICERCA PARTNER		15-gen-16	15-giu-16	152	15-apr-16	14-set-16	152				CONCLUSA IN RITARDO (91GG)	15	15
03	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO		20-feb-16	30-mar-16	39	20-feb-16	30-mar-16	39				CONCLUSA	20	20
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		30-mar-16	08-apr-16	9	30-mar-16	08-apr-16	9				CONCLUSA	30	30
05	APPROVAZIONE PROGETTI		08-apr-16	30-giu-16	83	08-apr-16	30-giu-16	83			0	CONCLUSA	0	0
06	REDAZIONE 2 STEP		30-giu-16	05-ago-16	36	30-giu-16	05-ago-16	36			0	CONCLUSA	30	30
07	ESITI DEL 2 STEP PROGETTUALE		05-ago-16	30-nov-16	117	05-ago-16	21-set-16	47			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Presentazione progetti 3i (welcome to Europe: inclusion, integration, internationalisation) e CONnECT (in materia di cittadinanza europea) nel programma Europe for Citizens. Importo complessivo dei progetti € 300.000,00. Entro il 01/03/2016

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-16	15-gen-16	14	01-gen-16	15-gen-16	14			0	CONCLUSA	5	5
2	RICERCA PARTNER		15-gen-16	15-feb-16	31	15-gen-16	15-feb-16	31			0	CONCLUSA	30	30
3	REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTI		15-gen-16	01-mar-16	46	15-apr-16	31-mag-16	46			0	CONCLUSA IN RITARDO (91GG)	60	60
4	ESITI PROGETTI		01-mar-16	30-giu-16	121	01-mar-16	30-giu-16	121			0	CONCLUSA	0	0
5	AVVIO PROGETTO VINCITORE		30-ago-16	31-dic-16	123	30-ago-16	31-dic-16	123			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-16	Programma europeo EQUAL- Diritti, Eguaglianza e Cittadinanza/giustizia. Bando Daphne: presentazione progetto Answers multi-sectoral and multi-disciplinary cooperation on violence against women (Incoraggiare strategie di reporting delle violenze sulle donne per prevenire i femminicidi)". Importo complessivo del progetto € 20.000,00. Entro 01/06/2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	100.000,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	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	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO		01-mar-16	30-mag-16	90	01-mar-16	30-mag-16	90			0	CONCLUSA	60	60
2	RICERCA PARTNER		01-mar-16	30-apr-16	60	01-mar-16	30-apr-16	60			0	CONCLUSA	30	30
3	PRESENTAZIONE PROGETTO		30-mar-16	01-giu-16	63	30-mar-16	01-giu-16	63			0	CONCLUSA	10	10
4	APPROVAZIONE PROGETTO		01-giu-16	30-nov-16	182	01-giu-16	30-ott-16	151			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
Totale:											100	100		

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-16	Programma ADRION: Elaborazione e presentazione in qualità di Lead Patner del progetto SCOOP! (insieme a Comune di Venezia (IT), Comune di Koper (SLO), Comune di Dubrovnik (HR), Comune di Ferrara (IT), SERDA - Agenzia di Sviluppo del cantone di Sarajevo) in materia di innovazione e selezione di esperienze, e sperimentazione sul proprio territorio di pratiche di economia sociale e di impresa sociale rivolta ai giovani. Importo complessivo del progetto € 1.465.280,00. Entro il 25/03/2016. Fine rivista 31/01/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	200.000,00	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	95			95	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	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-16	15-gen-16	14	01-gen-16	15-gen-16	14			0	CONCLUSA	5	5
2	RICERCA PARTNER		02-gen-16	28-feb-16	57	02-gen-16	28-feb-16	57			0	CONCLUSA	15	15
3	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO		15-feb-16	20-mar-16	34	15-feb-16	20-mar-16	34			0	CONCLUSA	70	70
4	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		20-mar-16	25-mar-16	5	20-mar-16	25-mar-16	5			0	CONCLUSA	10	10
5	APPROVAZIONE PROGETTI		25-mar-16	31-gen-17	312	25-mar-16							0	0
Totale:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.8 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F									
Data assegn.:	01-gen-16	Approvazione protocollo d'intesa ANCI regionale - CONFCOMMERCIO Regionale e Provinciale - COMUNE. Entro il 30/03/2016												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100									
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>													
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100			100	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	CONDIVISIONE LINEE PROTOCOLLO D'INTESA		01-feb-16	15-feb-16	14	01-feb-16	15-feb-16	14			0	CONCLUSA	15	15
2	REDAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA		01-feb-16	15-mar-16	43	01-feb-16	15-mar-16	43			0	CONCLUSA	70	70
3	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA		15-mar-16	30-mar-16	15	15-mar-16	18-mar-16	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	10	10
4	SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO E CONFERENZA STAMPA		15-mar-16	30-mar-16	15	15-mar-16	22-mar-16	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F									
Data assegn.:	01-gen-16	FONDI BEI relativi al Fondo Europeo Investimenti Strategici: Approvazione presentazione Project Application Form in tema di ciclo integrato dell'acqua e Convenzione con Cato Occidentale e Società Hydrogea spa e Sistema ambiente srl. Importo complessivo del progetto € 42.000.000,00. Entro il 30/06/2016												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	6.000.000,00	Grado rispetto previsioni:	100									
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>													
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100			100	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	CONDIVISIONE PROGETTO E INDICATORI		01-gen-16	30-mar-16	89	01-gen-16	30-mar-16	89			0	CONCLUSA	5	5
02	REDAZIONE PROGETTO DI MASSIMA		15-gen-16	30-mar-16	75	15-gen-16	30-mar-16	75			0	CONCLUSA	50	50
03	CONDIVISIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE		01-mar-16	15-giu-16	106	01-mar-16	15-giu-16	106			0	CONCLUSA	30	30
04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE		15-giu-16	30-giu-16	15	15-giu-16	30-giu-16	15			0	CONCLUSA	5	5
05	PRESENTAZIONE PROGETTO DI MASSIMA		15-feb-16	30-giu-16	136	15-feb-16	30-giu-16	136			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.10 - A Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: ULIAN Anna
Data assegn.: 01-gen-16	Eurodesk: Organizzazione incontro nazionale annuale dei centri Eurodesk in Pordenone. L'evento viene finanziato in compartecipazione anche con la Regione FVG e Provincia di PN. Entro il 31/12/2016	
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 5.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	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	INCONTRI CON I REFERENTI REGIONALI E NAZIONALI		01-gen-16	30-set-16	273	01-gen-16	30-set-16	273	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	10	10
2	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E CONDIVISIONE		01-giu-16	30-ago-16	90	01-giu-16	30-ago-16	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	10	10
3	ORGANIZZAZIONE EVENTO		01-ago-16	30-set-16	60	01-ago-16	30-set-16	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	70	70
4	REALIZZAZIONE EVENTO		30-set-16	31-dic-16	92	20-set-16	31-dic-16	102	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.11 - A Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-16	Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie. Partecipazione al bando nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Importo complessivo del progetto € 23.000000,00 per € 18.000.000 di richiesta di finanziamento. Presentazione progetto entro il 31/08/2016	
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 18.000.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	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	VALUTAZIONE BANDO E PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI		01-feb-16	30-mag-16	119	01-feb-16	30-mag-16	119	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	15	15
02	CONVOCAZIONE RIUNIONE DI COORDINAMENTO		19-giu-16	13-lug-16	24	19-giu-16	13-lug-16	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	3	3
03	PREDISPOSIZIONE IDEE PROGETTUALI		10-lug-16	20-lug-16	10	10-lug-16	20-lug-16	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	5	5
04	DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALLE SCELTE		10-lug-16	30-lug-16	20	10-lug-16	30-lug-16	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	0	0
05	REDAZIONE PROGETTO		01-ago-16	28-ago-16	27	01-ago-16	28-ago-16	27	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	70	70
06	REDAZIONE AVVISO E VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI PRIVATE		08-ago-16	25-ago-16	17	08-ago-16	25-ago-16	17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	APPROVAZIONE PROGETTO	28-ago-16	31-ago-16	3	25-ago-16	28-ago-16	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
08	INVIO PROGETTO	28-ago-16	31-ago-16	3	28-ago-16	31-ago-16	3			0	CONCLUSA	2	2
09	ESAME PROGETTI PRESENTATI	29-ago-16	31-dic-16	124	29-ago-16	31-dic-16	124			0	CONCLUSA	0	0
Totali:											100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Realizzazione corsi di formazione per interni per Agenda Urbana.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016	31/12/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	N. giornate di formazione			3	10	7,00	333,33%	
10103	N. dipendenti coinvolti			18	10	-8,00	55,56%	
102	<i>Realizzazione giornate di formazione per amministratori e dipendenti</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/09/2016	31/03/2017	01/09/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			70	70	0,00	100,00%	
10202	Incontri pre informativi			6	5	-1,00	83,33%	
10203	N. giornate di formazione			3	3	0,00	100,00%	
10204	N. di amm.ri e dipendenti coinvolti			20	5	-15,00	25,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione politiche comunitarie - Pordenone									
- N. domande di contributo fondi comunitari presentate	In collaborazione con i diversi settori				5	11	8	12	
- N. progetti finanziati	201630102	PdPi			1	1	1	2	
- Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)					200	2405	30000	6200	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,11	1,97	2,14	2,40	0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.797	3.161	3.391	3.815	424

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	21.840,22	87.833,99	0,00	-87.833,99	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	572,34	18.471,10	0,00	-18.471,10	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	3.050,00	0,00	-3.050,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	1.388,48	5.729,39	0,00	-5.729,39	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	385,77	385,77	0,00	-385,77	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	1.118,18	9.153,33	0,00	-9.153,33	0,00
Totali Costi	0,00	25.304,99	124.623,58	0,00	-124.623,58	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	2.546.485,48	2.445.285,91	2.407.002,48	0,00	-2.407.002,48	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	416.254,63	456.564,72	3.178.001,73	0,00	-3.178.001,73	