

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



## Dettaglio Rapporto di Gestione 2020

*Referto del Controllo di Gestione e  
Relazione sulla Performance*

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

***DIREZIONE GENERALE***

# INDICE

## ***DIREZIONE GENERALE***

### **C.d.C.**

<b>Segreteria generale</b>			
<b>15</b>	Direzione Generale	Pagina	<b>1</b>
<b>Programmazione e Controllo, statistica</b>			
<b>16</b>	Programmazione e Controllo	Pagina	<b>4</b>
<b>17</b>	Statistica	Pagina	<b>9</b>
<b>Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate</b>			
<b>30</b>	Gabinetto del Sindaco	Pagina	<b>11</b>
<b>31</b>	Controllo società partecipate	Pagina	<b>13</b>
<b>62</b>	Comunicazione integrata - URP	Pagina	<b>16</b>
<b>Avvocatura</b>			
<b>120</b>	Avvocatura	Pagina	<b>22</b>
<b>Servizio gestione Risorse Umane</b>			
<b>50</b>	Organizzazione e gestione risorse umane	Pagina	<b>24</b>
<b>Organismi intermedi</b>			
<b>21</b>	Organismi intermedi	Pagina	<b>31</b>
<b>Politiche Europee</b>			
<b>25</b>	Politiche Europee	Pagina	<b>35</b>
<b>Sistemi informativi</b>			
<b>650</b>	Gest. Sistemi informativi	Pagina	<b>48</b>

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Direzione Generale

Miori Maria Teresa

C. Costo 015 SEGRETERIA GENERALE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

### SEGRETERIA GENERALE

L'ufficio assiste il Segretario Generale nello svolgimento delle sue attività e cura la sua segreteria.

L'attività svolta nel corso del 2020 è stata in linea con le previsioni.

### TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

L'Ufficio cura i controlli di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva, previsto dall'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dal Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 7/2013, come aggiornato con deliberazione consiliare n. 9 del marzo 2019.

Gli atti da controllare sono individuati con estrazione casuale mediante sorteggio. All'esito del controllo è redatto verbale, trasmesso periodicamente a Dirigenti e P.O. Con deliberazione di giunta n. 27 del 13/02/2020 sono state date nuove linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli, affinché l'ufficio verifichi almeno l'1% delle determinazioni di impegno e l'1% dei contratti adottati nell'anno precedente.

L'attività svolta nel corso del 2020 è stata in linea con le previsioni.

L'Ufficio supporta altresì il Responsabile della prevenzione della corruzione nello svolgimento di tutte le attività previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Supporta il Responsabile nel monitoraggio sull'applicazione del Piano da parte della struttura e nella redazione di ogni relazione richiesta in merito. Predisporre la redazione e l'aggiornamento annuale del Piano, con riferimento al triennio successivo a scorrimento.

L'attività svolta nel corso del 2020 è stata in linea con le previsioni.

### BANDO PERIFERIE URBANE:

Si specifica che per detto bando il Segretario Generale è divenuto rup nei primi giorni di ottobre.

Nel corso dell'anno 2020 si è dato corso alle seguenti azioni:

- ISTANZE A SPORTELLO- tutte le istanze sono state istruite e concessionati i relativi contributi - si tratta di 53 istanze. Risultano 7 rinuncie e 5 esclusioni. Sono state inoltre verificate le rendicontazioni presentate e per 10 è stato erogato il relativo contributo;
- ISTANZE A DOMANDA 1° STEP: tutte le 33 domande sono state istruite e in data 09/12/2020 è stata pubblicata in via definitiva la graduatoria di merito. Subito dopo sono stati concessionati i contributi alle rispettive ditte. Si tratta di 25 imprese. Due imprese hanno rinunciato, due sono state escluse e altre due sono in fase di esclusione;
- ISTANZE A DOMANDA 2° STEP: sono in stato avanzato le istruttorie sulle domande presentate (45) nonché sulle due domande presentate dalle associazioni. 4 ditte hanno rinunciato al contributo e 8 istanze sono state escluse .

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MIORI Maria Tere

Data assegn.: 30-set-20

**Riqualificazione urbana: "Una impresa accessibile e inclusiva" attività di sostegno alle imprese tramite l'erogazione di appositi contributi. Entro il 30/06/2021.**

Ob. Modificato:

**Obiettivo assegnato in data 9/10/2020**

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	50			20	50	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N. domande pervenute - istanze sportello	65			65	65	0,00	100%
03	N. domande pervenute - istanze a domanda	78			78	78	0,00	100%
04	N. rinunce ed esclusioni - istanze a sportello	0			10	18	18,00	0%
05	N. rinunce ed esclusioni - istanze a domanda	0			16	18	18,00	0%
06	N. decreti di concessione - istanze a sportello	65			49	18	-47,00	28%
07	N. decreti di concessione - istanze a domanda	78			0	26	-52,00	33%
08	N. rendicontazioni presentate ditte - istanze a sportello	20			8	24	4,00	120%
09	N. rendicontazioni presentate ditte - istanze a domanda	0			0	0	0,00	0%
10	N. contributi erogati - istanze a sportello	0			0	18	18,00	0%
11	N. contributi erogati - istanze a domanda	0			0	0	0,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ESAME DOMANDE PERVENUTE (A SPORTELLO)		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365				CONCLUSA	10	10
02	ESAME DOMANDE PERVENUTE (A DOMANDA)		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	20	20
03	ATTIVITÀ COMMISSIONE VALUTATRICE		01-gen-20	30-giu-20	181	01-gen-20	06-giu-20	157			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	5	5
04	APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365				CONCLUSA	10	10
05	DECRETI ASSEGNAZIONE FINANZIAM. A IMPRESE - CONT. A SPORTELLO		01-feb-20	31-dic-20	334	01-feb-20	09-dic-20	312			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	8	8
06	DECRETI ASSEGNAZIONE FINANZIAM. A IMPRESE - CONT. A DOMANDA		02-nov-20	31-dic-20	59	02-nov-20	31-dic-20	59			0	CONCLUSA	12	12
07	GESTIONE FINANZIAMENTO		01-feb-20	30-giu-21	515	01-feb-20							5	5
08	VERIFICHE RENDICONT. IMPRESE E EROGAZIONE FINANZ. - CONT. A SPORTELLO		01-ott-20	30-giu-21	272	01-ott-20							20	20
09	VERIFICHE RENDICONT. IMPRESE E EROGAZIONE FINANZ. - CONT. A DOMANDA		01-dic-20	30-giu-21	211	01-dic-20							5	5
10	RENDICONTAZIONE 2020 ALLA PRESIDENZA		01-lug-20	31-dic-21	548	01-lug-20							5	5
<b>Totali:</b>												100	100	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2020   Realizzato 2020   Scostamento v.a.   % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>101</b>	<b>Monitoraggio Piano 2020/2022 e aggiornamento Piano Anticorruzione 2021/2023</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2020	31/03/2021	02/01/2020					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101 % di realizzazione				90	90	0,00	100,00%	

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>Cons. 2019</b>	<b>Prev. 2020</b>	<b>Cons. 2020</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>A - Direzione Generale</b>								
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell' Ente. Attività di segreteria.</i>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1210	1165	1241	864	2222	
<b>B - Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione</b>								
000	<i>Bisogno: Controllo regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva. Supporto al responsabile nel coordinamento delle attività collegate all'anticorruzione, trasparenza e legalità, con l'aggiornamento annuale dei relativi piani. Verifica pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013.</i>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	i	0	3	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			500	0	422	761	430	
- N. delle determinazioni controllate			70	70	70	25	107	
- N. contratti rogati e non rogati controllati			10	10	10	10	10	

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>Cons. 2019</b>	<b>Prev. 2020</b>	<b>Cons. 2020</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,91	0,70	1,03	1,01	3,47	2,46
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.710	1.165	1.663	1.625	6.109	4.484
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,16	0,16	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	357	357
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,91	0,70	1,03	1,17	3,63	2,46
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.710	1.165	1.663	1.625	6.466	4.841

**VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO**

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Programmazione e Controllo, Statistica Miori Maria Teresa

C. Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'obiettivo strategico fissato dall'Amministrazione per il 2020 di predisporre e approvare i principali documenti di programmazione per l'esercizio 2021 (Bilancio e Documento unico di programmazione 2021-2023), entro la fine dell'esercizio 2020, è stato pienamente raggiunto con l'approvazione dei due documenti, da parte del Consiglio comunale, a dicembre 2020. Per quanto riguarda l'obiettivo di monitoraggio dei risultati economici di gestione dei servizi (obiettivo 3), di cui all'art. 197 del Tuls, da implementare tramite un sistema di Contabilità analitica da fattura, non si è potuto avviare lo studio di fattibilità in quanto il relativo modulo di registrazione, integrato nel nuovo software di contabilità Civilia Next, è stato solo parzialmente rilasciato e la ditta fornitrice ha dato indicazioni di rinviare l'utilizzo in quanto presenta dei problemi. Il progetto pertanto è stato sospeso e potrà essere riavviato quando il modulo sarà disponibile e fruibile, presumibilmente nel 2021. Anche l'obiettivo per realizzare l'aggiornamento dei report dei dati contabili integrati nel software GesPeg (ob. 1), non si è potuto avviare, in quanto la ditta Deltadator fornitrice del software di contabilità Clvilia Next, non ha fornito il necessario supporto per effettuare correttamente lo scarico dei dati tramite API dal cloud.

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

- è stato predisposto il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e l'integrato Piano della Prestazione approvato dalla Giunta il 29 gennaio 2020.
  - tra febbraio e marzo 2020, il servizio ha coordinato la predisposizione del monitoraggio dello stato di attuazione del Documento unico di programmazione 2019-2021 presentato e approvato in Consiglio comunale in concomitanza al Rendiconto della gestione 2019;
  - a febbraio è stata completata la Relazione sulla performance 2019, approvata dalla Giunta a febbraio 2020;
  - tra settembre e ottobre è stato predisposto il Documento unico di programmazione 2021-2023 documento che contiene la declinazione degli elementi strategici della futura programmazione, successivamente, a novembre è stata predisposta la Nota di aggiornamento al DUP in concomitanza con il Bilancio di previsione.
- Per quanto riguarda le altre attività riferite al CONTROLLO STRATEGICO, nell'ambito del progetto "La pagella dei servizi comunali compilata dai cittadini" la somministrazione dei questionari di gradimento dei servizi che è stata sospesa a causa Covid-19.
- Ad ottobre è stato predisposto il Bilancio Sociale e ambientale 2020, la undicesima edizione, la quarta interamente digitale, straordinario strumento di trasparenza per comprendere come sono gestiti i servizi nell'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 sette anni di attività oltre 13.000 segnalazioni.
- E' stata predisposta la Relazione allegata al Conto annuale 2019 e il Referto annuale del Sindaco alla Corte dei Conti sul funzionamento dei Controlli interni nel 2018.
- RETE COMUNI E ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DELL'UTI DEL NONCELLO: l'attività dell'ufficio unico in convenzione con il comune di Roveredo è proseguita con il necessario supporto per la predisposizione del Piano della prestazione 2020 e della Relazione sulla performance 2019.
- Tra gennaio e maggio 2020 si è inoltre curata la predisposizione del Peg e dell'integrato Piano della prestazione 2020 dell'Unione territoriale del Noncello e a luglio 2020 della Relazione sulla performance 2019 come previsto dall'apposita convenzione stipulata.
- Sono attualmente 12 gli enti aderenti alla rete per il Controllo di gestione promossa dal nostro comune.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANALE Loris			
Data assegn.: 01-gen-20		<b>Studio di fattibilità ed eventuale implementazione nuova versione Web del software GesPeg. Entro il 31/12/2021</b>						
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="28"/> <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>							
<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>31/03</b>	<b>30/06</b>	<b>30/09</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione	50	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	DEFINIZIONE PERCORSO DI PROGETTO		01-gen-20	31-gen-20	30	02-gen-20	30-gen-20	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PATNER TECNICO PER LA REALIZZAZIONE		01-feb-20	29-feb-20	28	31-gen-20	15-feb-20	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	18	18
03	CONVENZIONE		01-mar-20	31-mar-20	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (449GG)	2	0
04	IMPLEMENTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-apr-20	30-apr-20	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (418GG)	50	0
05	IMPLEMENTAZIONE CONVERSIONE SOFTWARE		01-mag-20	30-nov-21	578			0			0	RITARDO SU INIZIO (388GG)	20	0
06	TEST FINALE		01-apr-21	31-dic-21	274			0			0	RITARDO SU INIZIO (53GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	28	

### Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANALE Loris
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Garantire efficienti analisi e report dei dati contabili, non standard, richieste dall'Amministrazione, tramite l'implementazione dei nuovi flussi per lo scarico e l'elaborazione dei dati contabili dal nuovo software di contabilità Civilia Next, integrati nel software GesPeg e negli altri software di analisi. L'obiettivo è subordinato all'attivazione del flusso dati contabili dal cloud da parte della ditta Deltadator. Entro il 30/06/2020. Fine rivista entro il 30/04/2021</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>				

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		0	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	ATTIVAZIONE FLUSSO DATI DA DELTADATOR	DELTADATOR	02-gen-20	31-ago-20	242	02-gen-20						RITARDO SU FINE PREV	0	0
02	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESPEG PER L'UTILIZZO NUOVO FLUSSO		01-set-20	31-dic-20	121			0				RITARDO SU INIZIO (265GG)	80	0
03	TEST CON GLI UTENTI E SISTEMAZIONE ANOMALIE		02-gen-21	30-apr-21	118			0				RITARDO SU INIZIO (142GG)	20	0
<b>Totali:</b>												100	0	

### Motivazione del ritardo:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANALE Loris
Data assegn.: 01-gen-20		<b>Predisposizione studio di fattibilità per il miglioramento del sistema di contabilizzazione dei risultati economici di gestione dei servizi, tramite la valutazione di altre modalità di registrazione delle poste di Contabilità analitica dei costi e ricavi dei servizi. Eventuale sperimentazione per alcuni servizi nel 2021. Entro il 30/04/2022</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="10"/> <input type="checkbox"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>				

  

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	70		10	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	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ		20-giu-20	30-nov-20	163	20-feb-20						RITARDO SU FINE PREV	100	10
02	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		01-dic-20	31-dic-20	30			0				RITARDO SU INIZIO (174GG)	0	0
03	EVENTUALE SPERIMENTAZIONE PER ALCUNIO SERVIZI		01-gen-21	30-apr-22	484			0			0	RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	10	

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12										Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Implementazione versione 2020 del Bilancio Sociale Ambientale dell'ente.</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>			
		02/05/2020	31/12/2020	20/03/2020		01/12/2020							
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione									<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12										Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni	
<b>0 - Coordinamento</b>																		
000 <i>Bisogno: Attività di coordinamento dell'U.O.C. Programmazione e controllo</i>																		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'											<input type="text" value="260"/>	<input type="text" value="378"/>	<input type="text" value="373"/>	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="252"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi										per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati										per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale	PdPo	653	978	1034	1000	1055		
<b>F - Gestione attività di programmazione e controllo per U.T.I. in convenzione</b>								
000 <i>Bisogno: Gestione attività di programmazione e controllo per U.T.I. in convenzione, garantire la predisposizione dei documenti obbligatori.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		80	98	117	50	99		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>Cons. 2019</b>	<b>Prev. 2020</b>	<b>Cons. 2020</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,25	2,54	2,33	2,70	2,05	-0,65
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.488	4.057	3.506	4.105	2.867	-1.238
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,3	0,92	0,25	0,83	0,83	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2188	1282	424	1581	1327	-254
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,55	3,46	2,58	3,53	2,88	-0,65
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.676	5.339	3.930	5.686	4.194	-1.492

### VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Programmazione e Controllo, Statistica Miori Maria Teresa

C. Costo 017 STATISTICA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Nel corso del 2020 l'ufficio di statistica è stato coinvolto, come di consueto, nelle obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'Istat, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Statistico Nazionale. Tutte le attività pianificate da Istat in capo al Comune di Pordenone, ufficio di statistica, sono state svolte nei tempi previsti, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto a seguito dell'emergenza sanitaria.

Si segnala infatti che rispetto al piano iniziale Istat ha notevolmente modificato le attività inizialmente programmate, rimandando le scadenze (indagine dati ambientali delle città; indagine Aspetti della vita Quotidiana), eliminando alcune attività (Censimento permanente della popolazione, tornata 2020), o modificando le modalità (indagine dei prezzi al consumo).

L'ufficio ha quindi attuato le direttive emanate nelle nuove circolari nei termini previsti, apportando il proprio contributo che, a seconda dei casi, ha comportato la raccolta di informazioni provenienti da altri uffici comunali, la verifica di dati amministrativi, il supporto logistico e organizzativo a rilevatori incaricati direttamente da Istat, la gestione diretta di rilevatori.

In particolare, per importanza e impegno, si segnala che la rilevazione dei prezzi al consumo è stata portata a termine anche nel periodo del lock down nelle unità accessibili al pubblico, per telefono o online, consentendo la raccolta dei prezzi.

Nella prima metà dell'anno è stata realizzata la nuova edizione del Rapporto Annuale. In autunno è stata preparata la cartella stampa. Come preventivato alle tavole dei dati sono stati affiancati per la prima volta dei commenti sintetici volti a migliorarne la fruibilità per il grande pubblico. Un report a parte è stato dedicato al tema degli incidenti stradali.

Mensilmente l'ufficio ha garantito l'invio delle statistiche demografiche necessarie alla determinazione della popolazione legale, particolarmente utili per il monitoraggio della mortalità durante l'emergenza sanitaria.

A seconda delle necessità l'ufficio ha risposto alle richieste interne di colleghi e amministratori, con la raccolta di dati o la realizzazione di presentazioni power point.

Nel corso dell'anno, a seguito della disponibilità di un tirocinante universitario, è stato realizzato il prototipo di un quiz on line per la valorizzazione e diffusione dei dati statistici comunali, da mettere a disposizione dei professori e studenti delle scuole superiori.

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Organizzazione e gestione Censimento permanente della popolazione 2020. Entro il 31/03/2021*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2020	31/03/2021				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione			90	0	-90,00	0,00%

Eliminato

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 Cons. 2020 Motivazioni

### 0 - Coordinamento

001 <i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		369	166	198	330	315		
<b>A - Indagini gestite</b>								
001 <i>Bisogno: Fornire dati aggiornati al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) di cui il Comune fa parte in qualità di organo decentrato, ed ad altri Enti relativamente a varie indagini. Effettuare mensilmente la raccolta dei prezzi al consumo e delle tariffe, le elaborazioni medie e la trasmissione all'ISTAT; effettuare trimestralmente le rilevazioni degli affitti delle abitazioni e le spese condominiali. Effettuare le statistiche demografiche e tutte le altre indagini richieste, il loro controllo e l'invio all'ISTAT. Predisporre tutti gli atti per la realizzazione delle suddette indagini.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1558	1230	3020	2381	2375		
- N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente	94	95	96	95	80		
- N. schede rilevazione diverse		366	628	601	630	503		
- N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni		55547	54591	55296	55500	58400		
- N. schede trattate per ora lavorata	PdPi	35,89	44,89	18,51	23,57	24,80		
<b>B - Studi ricerche e altre attività</b>								
001 <i>Bisogno: Raccolta, elaborazione ed analisi dati finalizzati alla conoscenza di particolari aspetti della realtà socio-economica locale. Redazione annuario statistico comprendente i dati riferiti a: territorio e ambiente, demografia, istruzione, attività economiche, incidenti stradali, stranieri.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		419	20	70	0	835		
- N. report realizzati	PdPi	3	0	4	3	4		
<b>C - Censimento continuo della popolazione e altri Censimenti</b>								
000 <i>Bisogno: Attività preliminari per l'avvio del censimento continuo della popolazione e delle istituzioni.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	325	1588	1020	240		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>Cons. 2019</b>	<b>Prev. 2020</b>	<b>Cons. 2020</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,18	1,55	2,37	2,38	2,37	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.905	2.479	3.452	3.649	3.590	-59
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,59	1	0,54	0,08	-0,46
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1097	1474	856	195	-661
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,18	2,14	3,37	2,92	2,45	-0,47
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.905	3.576	4.926	4.505	3.785	-720

## VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'ufficio, con il coordinamento del Capo di Gabinetto, ha svolto ogni attività necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle sue attività istituzionali, quale vertice di governo dell'ente locale e capo dell'amministrazione, nonché nelle funzioni istituzionali di rappresentanza; a supportare l'attività di coordinamento degli assessori e promuovere l'immagine istituzionale dell'Amministrazione, a curare l'erogazione di contributi. L'attività è stata in linea con le previsioni.

A causa delle necessità connesse al contenimento della diffusione dell'emergenza COVID-19, le modalità di organizzazione di eventi, inaugurazioni e cerimonie si sono adeguate alle disposizioni nazionali e regionali, necessarie al contenimento dell'epidemia.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZANINOTTI Davi

Data assegn.: 01-gen-20

**Monitoraggio delle opere del Bando Riqualificazione Urbana. Entro il 31/12/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	75	100	0,00	100%
02	N. monitoraggi	2		1	1	2	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 Cons. 2020 Motivazioni

### A - Attività di segreteria e pubbliche relazioni

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

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			<input type="text" value="6986"/>	<input type="text" value="5953"/>	<input type="text" value="6158"/>	<input type="text" value="5418"/>	<input type="text" value="5867"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. cerimonie organizzate direttamente			<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. inaugurazioni organizzate direttamente			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. manifestazioni organizzate in collaborazione	3	3	3	0	7		
- € contributi erogati ad Enti e associazioni	283999	166150	255000	40000	383500		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>Cons. 2019</b>	<b>Prev. 2020</b>	<b>Cons. 2020</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,15	3,56	3,66	3,36	3,57	0,21
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.986	5.953	6.158	4.643	3.971	-672
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,25	1	0,75
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	300	1896	1.596
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,15	3,56	3,66	3,61	4,57	0,96
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.986	5.953	6.158	4.943	5.867	924

### VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo 031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività svolta nel corso del 2020 è stata in linea con le previsioni.

In particolare si è provveduto:

- al compimento di tutte le attività finalizzate all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati, come previsti per legge e per regolamento interno, compresa la rilevazione delle scadenze degli Organi di amministrazione e/o controllo di nomina propria nelle società ed organismi partecipati, curando i procedimenti amministrativi per il loro rinnovo;
- al costante aggiornamento delle pubblicazioni ai fini della trasparenza, compreso il monitoraggio di quelle obbligatorie per le società ed enti;
- allrilevazione e comunicazione dei dati richiesti per legge ai fini dei controlli e della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, diretti alla Corte dei Conti e al Ministero per l'Economia e le Finanze – Dipartimento del Tesoro;
- al monitoraggio sulla esecuzione della programmazione - compresa la rilevazione dei dati necessari alla ricognizione sullo stato di attuazione del d.u.p. in occasione del rendiconto sulla gestione - e sull'attuazione degli obiettivi ed indirizzi assegnati alle società partecipate con la delibera di ricognizione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni DCC n. 55/2019;
- al supporto agli organismi, agli uffici ed ai soci, per le funzioni connesse all'esercizio del controllo analogo.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: AGOSTINI Chiara

Data assegn.: 01-gen-20

**Dismissione parziale della partecipazione nella società ATAP SpA. - ATTIVITÀ PRELIMINARE.  
Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	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	ATTIVITÀ PRELIMINARE PROPEDEUTICA ALLA DISMISSIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Interporto Centro Ingrosso Pordenone SpA: acquisizione aree urbanizzate* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

01/01/2020 31/12/2020 01/01/2020 31/12/2020

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.226	1.436	1.072	2.034	1.378	-656
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

### VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Le attività sono in linea con le previsioni, con alcuni scostamenti a cui si dedica di seguito un sintetico approfondimento.

### INDICATORI

Gli scostamenti più significativi rispetto alle previsioni sono riconducibili alla pandemia da Covid-19 che ha caratterizzato il 2020. In particolare, la richiesta di informazioni online è cresciuta a fronte di una diminuzione degli accessi allo sportello. Infatti, gli accessi al sito web sono stati di gran lunga superiori al previsto, con una diminuzione delle presenze all'Urp. Per lo stesso motivo, il numero di news pubblicate nel sito web è stato quasi doppio rispetto al previsto.

### INTERVENTI

Tutti gli interventi di attività ordinaria programmati sono stati realizzati come da previsioni.

### OBIETTIVI

I tempi dei quattro obiettivi sono stati rispettati, con alcune revisioni richieste durante l'anno per emergenza Covid.

In merito a quanto realizzato, si evidenzia come le iscrizioni al canale Telegram siano state più del doppio rispetto al previsto.

Due obiettivi proseguono nel 2021: la realizzazione dell'intervento Pius B3 - che si concluderà con la fase di rendicontazione - e la riprogettazione delle intranet comunale.

Quest'ultima richiede una precisazione. Con l'affidamento del servizio di riprogettazione a una società altamente qualificata - nuova fase introdotta in corso d'anno - l'iniziativa ha ricevuto un forte impulso e un innalzamento degli standard. Questo potrebbe incidere sui tempi di realizzazione oltre che sul peso delle attività.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZANINOTTI Davi

Data assegn.: 01-gen-19

**PISUS B3: nuova intranet progettazione e realizzazione della nuova piattaforma comunale di comunicazione interna dedicata al personale. Entro il 03/03/2021**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		20	20	70	-10,00	88%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI TECNICA DEI REQUISITI E DELLE FUNZIONALITÀ ATTIVABILI	00650	01-gen-19	30-set-19	272	02-gen-19	30-set-19	271				CONCLUSA	0	0
2	PROGETTAZIONE STRUTTURA DI NAVIGAZIONE E ARCHITETTURA DEI CONTENUTI	00650	01-ott-19	31-gen-21	488	01-ott-19							95	87
3	AFFIDAMENTO ESTERNO		01-nov-20	31-dic-20	60	01-nov-20	10-dic-20	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	5	5

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4	REALIZZAZIONE: CREAZIONE SEZIONI, PAGINE E CONFIGURAZIONE FUNZIONALITÀ	00650	01-gen-21	31-gen-21	30							RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
5	MESSA A PUNTO E OTTIMIZZAZIONE	00650	01-feb-21	03-mar-21	30			0				RITARDO SU INIZIO (112GG)	0	0
6	RENDICONTAZIONE		04-mar-21	31-mag-21	88			0				RITARDO SU INIZIO (81GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	92	

Cod. Ob.2 - D Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZANINOTTI Davi

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva e attività collegate. CUP B52G11000130006. Entro il 31/03/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 215.000,00

Grado rispetto previsioni:

92

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		50	70	75	-5,00	94%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE ATTI DI GARA	00513	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16	08-lug-17	190				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
02	STIPULA CONTRATTO	00513	25-giu-17	30-giu-17	5	25-set-17	30-set-17	5				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	0	0
03	ESECUZIONE FORNITURA		01-ott-17	02-apr-19	548	01-ott-17	02-apr-19	548				CONCLUSA	0	0
04	COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ		01-set-18	30-nov-19	455	01-set-18	30-nov-19	455				CONCLUSA	0	0
07	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ott-17	10-dic-19	800	01-ott-17	10-dic-19	800				CONCLUSA	0	0
08	ALTRE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20			02-gen-20	03-mar-21	426	RITARDO SU FINE PREV	100	92
09	RENDICONTAZIONE		02-gen-21	31-mar-21	88	11-gen-21			04-mar-21	31-mag-21	88	RITARDO SU INIZIO (9GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	92	

Cod. Ob.3 - D Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MARTINUZZI Li

Data assegn.: 01-gen-20

**Razionalizzazione servizio WhatsApp e attivazione canale Telegram. Fine rivista entro il 31/07/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	100	100	0,00	100%
02	Numero iscritti Telegram al 31/12/2020	800		1400	1600	1900	1.100,00	238%

## 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 CRITICITÀ E DEFINIZIONE POSSIBILI SVILUPPI		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30			0	CONCLUSA	15	15
02	RAZIONALIZZAZIONE LISTE E MIGLIORIE TECNICHE		01-feb-20	29-feb-20	28	01-feb-20	29-feb-20	28			0	CONCLUSA	15	15
03	REVISIONE MESSAGGI STANDARD E CONFIGURAZIONE		01-mar-20	16-mar-20	15	01-mar-20	16-mar-20	15			0	CONCLUSA	10	10
04	ATTIVAZIONE WHATSAPP BUSINESS E CONFIGURAZIONE		17-mar-20	01-apr-20	15	17-mar-20	01-apr-20	15			0	CONCLUSA	10	10
05	REDAZIONE ISTRUZIONI PER L'USO		02-apr-20	31-lug-20	120	02-apr-20	01-set-20	152				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	10	10
06	NUOVO CANALE TELEGRAM, ANALISI E DEFINIZIONE PROGETTO		03-mag-20	02-giu-20	30	03-mag-20	02-giu-20	30			0	CONCLUSA	10	10
07	APPROVAZIONE GIUNTA		03-giu-20	03-giu-20	0	31-gen-20	31-gen-20	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (124GG)	0	0
08	CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE		04-giu-20	19-giu-20	15	04-giu-20	19-giu-20	15			0	CONCLUSA	15	15
09	LANCIO E COMUNICAZIONE		20-giu-20	20-lug-20	30	20-giu-20	30-giu-20	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	15	15
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.4 - D Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MARTINUZZI Li

Data assegn.: 01-gen-20

**Potenziamento servizio Associazioni on line. Entro il 02/02/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		10	20	100	5,00	105%

## 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 CRITICITÀ		01-feb-20	01-ott-20	243	01-feb-20	26-set-20	238				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	25	25

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	REGOLE D'USO, AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE	02-ott-20	01-nov-20	30	02-ott-20	12-nov-20	41				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	25	25
03	EVENTUALI MODIFICHE TECNICHE	02-nov-20	02-dic-20	30	04-nov-20	09-nov-20	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	25	25
04	INFORMATIVA ALLE ASSOCIAZIONI SU NUOVE REGOLE E NOVITÀ	03-dic-20	02-gen-21	30	01-dic-20	02-dic-20	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	25	25
05	LANCIO	03-gen-21	02-feb-21	30	22-gen-21	04-feb-21	13				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>101</b>	<i>Progetto di alfabetizzazione digitale "Essere 3.0" in collaborazione con il Consorzio universitario di Pordenone</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>		<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>					<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2020	31/12/2020		01/01/2020	30/09/2020								
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>		<b>sc. V.A.</b>		<b>% Real.</b>		
10101	% di realizzazione					100	100		0,00		100,00%		
10102	N. persone coinvolte in incontri individuali					250	260		10,00		104,00%		
10103	N. persone coinvolte in incontri in aula					200	170		-30,00		85,00%		
<b>102</b>	<i>Potenziamento del calendario eventi nel sito web: individuazione eventi destinati ai bambini e migliori tecniche per una consultazione più agevole.</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>		<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>					<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2020	31/12/2020		01/01/2020	09/11/2020								
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>		<b>sc. V.A.</b>		<b>% Real.</b>		
10201	% di realizzazione					100	100		0,00		100,00%		
<b>103</b>	<i>Valorizzazione del patrimonio architettonico del '900 della Città di Pordenone - Predisposizione di una sezione dedicata all'interno del sito web del Comune con la realizzazione di un archivio digitale pubblicamente consultabile.</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>		<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>					<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2020	31/12/2020		01/01/2020	21/12/2020								
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>		<b>sc. V.A.</b>		<b>% Real.</b>		
10301	% di realizzazione					100	100		0,00		100,00%		

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Note Valutato Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 Cons. 2020 Motivazioni



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

001 *Bisogno: Comunicazioni agli organi di stampa, rapporti con i media. Predisposizione rassegna stampa giornaliera.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	1822	2862	2872	1581	2275		
- N. comunicati stampa	433	445	480	475	500		

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,64	7,54	8,44	8,26	8,75	0,49
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.831	12.166	13.130	13.558	12.861	-697

### VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Avvocato

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo 120 AVVOCATURA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Obiettivo dell'ufficio è stata tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici, nei vari gradi di giudizio. L'ufficio ha curato la gestione del contenzioso dell'Ente e la rappresentanza in giudizio dello stesso, per la quasi totalità delle controversie civili, penali ed amministrative, con l'esplicazione, in tale ultimo caso, di una funzione di rilevanza esterna da parte dei legali preposti al servizio. L'ufficio ha fornito, inoltre, il supporto giuridico all'attività degli uffici di amministrazione attiva. Prosegue l'attività di espressione pareri su richiesta dei vari settori/servizi dell'Ente, nonché l'attività di raccolta e coordinamento delle numerose procedure fallimentari, richieste di pignoramento registrate dal protocollo provvedendo, in caso di sussistenza di crediti/debiti, alle eventuali azioni successive. Gli incarichi esterni sono stati conferiti solo per incarichi di domiciliazione o conferma di legali esterni già a suo tempo incaricati. Anche gli incarichi relativi alle vertenze avanti le magistrature superiori sono stati conferiti internamente, giacché gli avvocati preposti al servizio Avvocatura sono abilitati al relativo patrocinio. Si precisa che l'intervento denominato "predisposizione studio di fattibilità e attivazione sistema di conservazione sostitutiva per gli atti riferiti al procedimento amministrativo e analisi di fattibilità per il procedimento del processo civile" è stato concluso dal servizio avvocatura ed è in carico, per i provvedimenti di competenza, al servizio sistemi informativi.

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>100</b>	<i>Presiposizione studio di fattibilità e attivazione sistema di conservazione sostitutiva per gli atti riferiti al procedimento amministrativo e analisi di fattibilità per i procedimenti del processo civile</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2020	01/02/2019	31/12/2020				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10001 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 Cons. 2020 Motivazioni

### A - Attività legale

001	<i>Bisogno: Att. diretta alla tutela degli int. dell'Amm. Com. nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, supporto giuridico alle attività degli uffici di amministrazione attiva, ecc..</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5211	5557	5350	4842	5116	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3	
- N. vertenze pendenti (all' 01/01)			68	67	65	57	52	
- N. nuove vertenze aperte nell'anno			18	15	13	13	11	
- N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo			4	5	6	6	2	
- N. vertenze chiuse totali	Vertenze in carico 31/12		22,00	22,00	31,00	27	20,00	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. vertenze pendenti	(al 31/12 o attuali se anno in corso)	PdPo	68,00	65,00	53,00	49	45,00		
- N. vertenze gestite			90,00	87,00	84,00	76	65,00		
- Vertenze area edilizia privata	Stratificazione di A09		9	8	14	14	11		
- Vertenze area urbanistica	Stratificazione di A09		12	11	12	11	9		
- Vertenze area affari generali ed istituzionali	Stratificazione di A09		1	2	7	6	7		
- Vertenze area lavori pubblici	Stratificazione di A09		21	24	22	22	18		
- Vertenze area tributi	Stratificazione di A09		1	1	1	1	1		
- Vertenze area personale	Stratificazione di A09		4	4	6	5	2		
- Vertenze area patrimonio	Stratificazione di A09		4	3	4	4	4		
- Vertenze area attività economiche	Stratificazione di A09		7	6	3	3	3		
- Vertenze area servizi sociali	Stratificazione di A09		2	2	1	1	1		
- N. vertenze altre aree	Stratificazione di A09		28	26	14	17	9		
- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse	PdPo	81,82	90,00	81,48	79,17	75,00		
- N. pareri interni rilasciati			71	68	67	50	58		
- 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	95,56	96,55	97,62	97,37	100,00		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	80	100	80	100		
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		
- N. procedure fallimentari/pignoramenti gestite			82	82	76	70	73		

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,05	3,05	3,05	3,01	3,04	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.211	5.557	5.370	4.842	5.116	274

### VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane P.O. Turrini Marisa

C. Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

La programmazione iniziale dell'attività per l'anno 2020 aveva quale elemento principale la necessità di copertura del fabbisogno di personale, sottoposto ad un importante turn-over.

Molteplici sono i fattori che hanno determinato un'importante fuoriuscita di personale nell'ultimo triennio 2018-2020, che riguarda complessivamente n. 109 unità appartenenti a categorie e profili diversi (di cui n. 32 nel 2020), fra i quali risultano maggiormente incidenti l'età anagrafica dei dipendenti che ha determinato la maturazione del diritto al collocamento in quiescenza, insieme all'introduzione di novità legislative favorevoli ad un'uscita anticipata dal lavoro (la cosiddetta "quota 100"), oltre all'apertura di una stagione di concorsi pubblici che ha determinato la fuoriuscita di dipendenti neo-assunti perché utilmente collocati in graduatorie di altri Enti che ne hanno richiesto l'assunzione.

L'ufficio pertanto, in adempimento alla programmazione di copertura del fabbisogno stabilita dalla Giunta comunale, è stato costantemente impegnato in processi di assunzione di personale, attingendo i nominativi da graduatorie di concorsi espletati negli anni 2018 e 2019 e, in mancanza, chiedendo la concessione di graduatorie da parte di altri Enti, oltre ad avviare ed espletare n. 4 concorsi pubblici nel 2020 (funzionario tecnico cat. D), istruttore tecnico amministrativo cat. C), farmacista cat. D) ed assistente sociale cat. D).

Nel corso dell'anno 2020 sono state assunte n. 35 unità (oltre a n. 4 unità assunte per l'UTI del Noncello gestito in convenzione), per un totale complessivo per l'Ente nel triennio di n. 125 Unità (n. 110 a tempo indeterminato e n. 15 a tempo determinato) su un organico complessivo di circa 450 unità.

Garantire il più possibile la copertura degli organici a fronte di tale consistente numero di cessazioni, è stata una priorità per l'Ufficio, che infatti ha dato dei risultati più che soddisfacenti, riuscendo a garantire la totale copertura del turn over dell'ultimo triennio, come dimostrato dai dati sopra esposti.

Per quanto riguarda l'UTI del Noncello, l'Ufficio si è fatto carico della funzione di gestione delle risorse umane, erogando tutti i servizi legati agli istituti giuridici ed economici, compresa la gestione della fase di chiusura dell'Ente e trasferimento obbligatorio del personale nell'Ente di nuova istituzione (EDR), completando tutte le operazioni amministrativo-contabili necessarie e la documentazione richiesta dalla Regione ai fini delle elaborazioni stipendiali e certificazioni contributive preordinate ai futuri fine servizio e/o collocamenti in quiescenza.

Per quanto riguarda il Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Comune di Pordenone e del Comune di Cordenons, istituito in ufficio comune mediante convenzione dal 2017, l'ufficio ha continuato a gestire gli atti di organizzazione e la gestione del personale assegnato (al momento 9 unità) sotto tutti i profili di contratto ivi compresa l'emissione dei cedolini stipendiali.

E' proseguito (non senza difficoltà) il percorso di migrazione nel nuovo software di Zucchetti Spa, in particolare è stato completato il modulo Presenze "Presenze Project" che ha richiesto diversi momenti di confronto tradotti anche in contestazioni formali, è stato completato il processo di migrazione del modulo "Safety" relativo alla sorveglianza sanitaria, è in corso di implementazione il modulo di gestione Risorse Umane "Risorse Umane Project" che riscontra carenze che impediscono la completa attuazione delle funzionalità richieste, e risulta completato limitatamente alla funzionalità ordinaria il modulo di elaborazione paghe "Paghe project", mancando ancora della funzione di collegamento con il flusso contabile, della funzione di elaborazione delle certificazioni annuali ai fini fiscali e contributivi (in fase di test) e delle funzioni di rilevazione statistica obbligatoria.

E' stata attivata e svolta la trattativa sindacale in sede decentrata, che ha trattato tutti gli istituti rimessi a tale livello dal CCRL 15/10/2018 e che si è conclusa con il totale accordo e la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Il contratto ha consentito la definizione della disciplina degli istituti di nuova istituzione e l'aggiornamento di quelli esistenti, ed ha ridefinito i contingenti di personale esonerati dallo sciopero per la garanzia dei servizi minimi essenziali.

Il contenuto contrattuale è il risultato di una convergenza in positivo delle posizioni emerse nel confronto, e costituisce uno strumento di gestione del personale conforme alle disposizioni in materia di pertinenza delle relazioni sindacali, di contenimento della spesa pubblica e di gestione virtuosa delle risorse umane secondo le disposizioni normative e contrattuali, nonché rispettoso delle linee di indirizzo espresse dall'Amministrazione.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

L'attività ordinaria è altresì proseguita, senza alcun rinvio, con la liquidazione mensile di tutte le indennità accessorie e compensi spettanti, compresi i compensi a consuntivo per la performance e per le indennità accessorie correlate allo svolgimento di particolare funzioni, liquidate in anticipo rispetto alle scadenze consuete, quale utile contributo in un momento particolarmente difficile per le famiglie.

L'ufficio ha continuato a svolgere l'attività di attuazione dei progetti di sostegno ai lavoratori disoccupati, secondo gli obbligatori e dettagliati criteri contenuti nei regolamenti regionali (LPU e Cantieri Lavoro), di accoglienza dei lavoratori colpiti da pena sostitutiva per violazioni del codice della strada, nonché l'attività di accoglienza degli studenti in tirocinio curricolare, nel rispetto delle regole restrittive legate alla pandemia e nei periodi consentiti.

Nonostante le difficoltà operative legate al lock-down e la necessità di riduzione degli operatori in presenza, sono state introdotte diverse misure organizzative che hanno consentito non solo il mantenimento dei livelli di operatività e di risultato inizialmente programmati, ma di far fronte alle ulteriori necessità legate all'emergenza.

L'Ufficio infatti nel periodo emergenziale che è stato via via prorogato e che ha frequentemente visto la modifica di misure già esistenti o l'introduzione di nuove, ha dovuto farsi carico di nuovi adempimenti, fra cui i principali:

- 1.formularproposte di protocolli e diffondere vademecum ai dipendenti delle informative e delle regole comportamentali anticontagio per la gestione della emergenza epidemiologica da covid-19;
- 2.predisporre e formalizzare il regolamento dello smart-working che ha consentito di avviare già da metà marzo tali modalità di resa della prestazione nei Settori;
- 3.dare regolamentazione ed applicare tutti gli istituti di giustificazione di assenza dal servizio, che hanno subito frequenti modifiche legate ai diversi gradi di emergenza rilevati dall'inizio dell'emergenza;
- 4.dare applicazione alle misure di sostegno istituite ed introdotte nel periodo emergenziale;
- 5.incrementare l'attività di sorveglianza sanitaria come raccomandato da disposizioni ministeriali;
- 6.improntare un sistema di screening autonomo mediante l'acquisto e somministrazione dei test antigenici rapidi, ed approntare un sistema di tracciamento interno dei contagi che sia rispettoso dei canoni di protezione della privacy, al fine di contenere il più possibile i focolai che si sono verificati;
- 7.definire anticipatamente, nel mese di luglio 2020, un protocollo regolante le azioni ed i comportamenti nelle fasi di svolgimento delle prove concorsuali (il protocollo regionale è stato introdotto nel mese di settembre 2020 ed il protocollo nazionale è stato introdotto nel mese di febbraio 2021);
- 8.gestione delle relazioni sindacali nel periodo dell'emergenza, in adesione ai protocolli emanati a livello nazionale e regionale.

A causa del lock down dovuto alla pandemia da COVID-19 si è reso necessario rimodulare alcuni obiettivi a causa di corrispondenti rinvii operati dall'Ente Regione (selezione soggetti attuatori per l'inserimento di lavoratori di pubblica utilità) o per l'impossibilità di svolgere le prove concorsuali (concorsi pubblici per l'assunzione di personale)..

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Svolgimento in contemporanea di n. 4 procedure concorsuali pubbliche per la selezione di personale mediante l'ottimizzazione della sequenza e delle fasi di esecuzione. Entro il 31/10/2020</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	100	100	0,00	100%
02	n. procedure	4		3	4	4	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	COORD. ATTIVITA' VAL.DOMANDE, ACCERT. REQ. E SODD. RICH. ACCESSO ATTI.		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30			0	CONCLUSA	30	30

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	AFF.TO E GEST. SERVIZI PRESEL. E SVOLG. PROVE CONC. ALLE SCADENZE	02-gen-20	27-set-20	269	02-gen-20	02-ott-20	274				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	40	40
3	COMPL.TO PROCEDURE AL FINE DELLA PREVISTA ASS.NE IN SERV. DELLE UNITA'	01-apr-20	31-ott-20	213	01-apr-20	16-ott-20	198				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	30	30
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Progetto Lavori di Pubblica Utilità. Entro il 01/02/2021</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		25	65	80	0,00	100%
02	N. posizioni gestite	12		0	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	RICOGNIZIONE FABB. CON DIRIGENTI PER PREDISP. PROGETTO E DELIBERA G.C.		01-gen-20	06-gen-20	5	01-gen-20	06-gen-20	5			0	CONCLUSA	25	25
2	PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIV. SOGGETTI ATTUATORI DEL PROG		01-lug-20	30-set-20	91	01-lug-20	30-set-20	91				CONCLUSA	50	50
3	SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI		06-nov-20	31-dic-20	55	06-nov-20	31-dic-20	55				CONCLUSA	25	25
4	AVVIO DEL PROGETTO		15-gen-21	01-feb-21	17			0				RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.3 - E	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Completamento migrazione dei moduli Paghe, Risorse Umane, Safety e sviluppo applicativi Formazione nel nuovo software del gruppo Zucchetti entro il 31/12/2020.</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	53	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1	AVVIO MODULO PAGHE	27-gen-20	31-dic-20	339	01-gen-20	05-dic-20	339			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	30	30
2	SVILUPPO E GESTIONE MODULO SAFETY	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	20	20
3	SVILUPPO E GESTIONE MODULO RISORSE UMANE	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	25	25
4	SVILUPPO E GESTIONE APPLICATIVO FORMAZIONE - (1^ PARTE)	01-set-20	31-dic-20	121	29-ott-20	31-dic-20	63				CONCLUSA	25	25
<b>Totali:</b>												100	100

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>101</b>	<i>Attivazione delle procedure finalizzate alla copertura progressiva della quota d'obbligo di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 con interpello prioritario del personale già in servizio a tempo indeterminato. Entro il 31/12/2020.</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>						
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	02/11/2020								
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>				
10100	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%				
10101	N. procedure				2	2	0,00	100,00%				
<b>102</b>	<i>Affidamento incarico Medico Competente e sorveglianza sanitaria. Entro il 31/12/2020.</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>						
	01/08/2020	31/12/2020	01/08/2020	21/01/2021								
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>				
10200	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%				
10201	N. procedure				1	1	0,00	100,00%				
<b>103</b>	<i>Verifiche anticorruzione: verifiche a campione su autodichiarazioni e autocertificazioni presentate all'ufficio.</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>						
	30/04/2020	31/12/2020	30/04/2020	31/12/2020								
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>				
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%				
10302	N. autodichiarazioni verificate				5	5	0,00	100,00%				

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
<b>0 - Indicatori sulle politiche del personale</b>								
001 <i>Bisogno: Coordinamento del Servizio e delle politiche del personale. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1468	1767	1679	1100	1994	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3	
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti		PdPo	7,88	8,33	8,38	9,18	9,08	
- N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	A08/Addetti	PdPi	58,85	58,67	61,22	57,8	50,59	
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	Totale dirigenti / totale dipendenti	PdPo	1,58	1,61	1,50	1,74	1,77	
- Ore lavorate totali comune annuali			631307	636577	656552,82	0	659296,62	
- Ore assenza totali del comune annuali	(escluso ferie, comandi e aspettativa)		47886		0	0	69159,57	
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)		PdPo	1506,95	1531,56	1509,77	0	1494,36	
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)		PdPo	114,31	125,33	0,00	0	156,76	
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente		PdPo	6,85	6,54	7,86	7,86	9,13	
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 013	PdPo	3,72	3,53	3,98	3,98	4,92	
- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità,allattamento,ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 014	PdPo	2,79	2,61	3,29	3,29	3,82	
<b>A - Dotazione organica e programmazione del personale</b>								
001 <i>Bisogno: Attuare un'organizzazione degli Uffici e dei Servizi che consenta il massimo raggiungimento dei programmi dell'Ente, assicurando il flusso di personale necessario. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative, compresa l'attività svolta per conto di enti terzi. Gestione lavoratori LSU, Lavoro temporaneo e voucher.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5100	5336,5	5307	4851	4601	
- N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data)	Teste: a prev.unità previste in bilancio - compreso S.G.		443	435	468	461	452	
- N. lavoratori interinali (alla data)	Comune PN - Unità		8	14	11	18	14	
- Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità		451,00	449,00	479,00	480	466,00	
- N. posizioni gestite totali	A4+A5+A6+A7		602,00	582,00	614,00	578	517,00	
- N. dipendenti part-time (a tempo determinato e	Al 31/12		57	57	53	53	53	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

indeterminato)									
- N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	co.co.co + interinali	PdPo	8,84	11,47	12,92	13,11	13,22		
- N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali esclusi quelli in Comando (dato non rettificato)-escluso 1000	PdPo	418,93	415,64	434,87	445,68	441,19		
- Totale N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		PdPo		439,28	447,79	458,79	454,41		
- N. concorsi e selezioni indetti			20	41	17	1	5		
- Tempo medio evasione concorsi (gg)	Obbligo di legge entro 180gg	PdPi	77,38	72,05	20,25	130	22,44		
- Età media dipendenti comunali			50,19	50,52	50,2	50,2	50,64		
- Età media dirigenti e P.O.			53,14	54,76	54,23	54,23	55,72		
- % dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.		35,67	38,01	39,96	39,96	42,69		
- % dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.		45,37	45,62	42,74	42,74	39,6		

## B - Gestione rapporto di lavoro

001 *Bisogno: Gestire gli aspetti giuridici e giuridico-economici del rapporto di lavoro, assicurando la formazione e gli aspetti legati alla sicurezza del lavoro.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5552	5573	7221	6722	5935		
- N. iniziative di formazione per il personale			176	192	188	140	157		
- N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale	Stratificazione B06		6	9	9	1	5		
- Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente	Totale impegni spesa formazione / spesa per personale con irap	PdPo	1	1,17	1,11	1	0,65		
- N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		PdPo	252	316	347	250	254		
- N. partecipazioni alle iniziative formative			698	1189	1154	600	649		
- N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale			1,31	1,28	1,35	1,3	1,89		
- N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)			1	2,09	1,02	1	1		
- % dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva			69,53	62,53	47,86	43,38	53,32		

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

001 *Bisogno: Attuare concretamente tutti quei provvedimenti e istituti che richiedono il preventivo confronto o accordo con le OO.SS. con particolare riferimento all'applicazione dell'accordo regionale del lavoro.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			599	613	711	1560	677		
---------------------------------	--	--	-----	-----	-----	------	-----	--	--

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo	4	2	2	1	1		
--	---	---	---	---	---	--	--

### D - Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi

001 *Bisogno: Assicurare l'erogazione della retribuzione, con adeguamento della stessa alle norme contrattuali in materia. Assicurare l'istruttoria delle pratiche pensionistiche e istituti connessi.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	4152	4462	3992	2755	5166		
---------------------------------	------	------	------	------	------	--	--

### E - Altre Attività

001 *Bisogno: Garantire l'attività di segreteria del servizio e dell'assessorato.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	16	21	8	14	14		
---------------------------------	----	----	---	----	----	--	--

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	10,23	9,92	10,03	10,04	10,22	0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	16.177	16.723	17.728	16.014	17.479	1.465
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,41	1,08	0,68	0,5	1	0,50
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	710	1049,5	1190	988	908	-80
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	10,64	11,00	10,71	10,54	11,22	0,68
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	16.887	17.773	18.918	17.002	18.387	1.385

### VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

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

**AREA GESTIONE - PROGETTO PISUS (attività A) - Responsabili Gobbato e Cigana**

L'attività dell'unità GESTIONE del Pisu ha tra i suoi compiti la gestione complessiva del finanziamento, l'assegnazione e la revoca dei contributi, l'emissione degli atti di impegno nei confronti dei beneficiari, l'approvazione delle varianti e delle modifiche ai singoli progetti, la preliminare verifica delle rendicontazioni e delle richieste di rimborso rispetto ai singoli progetti, il mantenimento dei rapporti con la Regione, la gestione del monitoraggio MIPAC, l'attestazione della spesa.

Si rileva che l'anno in corso sarà dedicato alla rendicontazione di tutti i progetti, in quanto entro il 30/06/2021 l'intero finanziamento va rendicontato.

La situazione di avanzamento del finanziamento Pisu è la seguente:

**A) OPERE PUBBLICHE:**

A3 - Casina liberty - in rendicontazione

A4 - Corso Vittorio, Via Mazzini, largo San Giorgio - in rendicontazione

A6 - Ciclabile San Valentino - in rendicontazione

A7 - Banda larga - in rendicontazione

A8 - Ingresso palazzo Ricchieri: in rendicontazione

A9 - Parco Querini e ciclabile via Pola - conclusa e attestata la spesa

A10 - Ciclabile stazione FFS università: in fase di ultimazione

A11 - Ciclabile Seminario - Cordenons - lavori in corso

A12 - Ciclabile Fiera - conclusa e attestata la spesa

A13 - Ciclabile Via Martiri Concordiesi: in fase di ultimazione

**B) PROGETTI DI MARKETING**

B1 - Musei in rete - bookshop - festa sul Noncello - Musei in rete: conclusa e attestata la spesa

B2 - Progetto telesosta - conclusa e attestata la spesa

B3 - Mondo web e social media - in fase di ultimazione

**CAMERA DI COMMERCIO:**

B4 - Animazione economica centro urbano: in rendicontazione

B5 - Marketing offerta turistica - in rendicontazione

B6 - Locali storici - conclusa e attestata la spesa

**C) BANDO IMPRESE**

Con riferimento al finanziamento bando imprese di € 1.200.000,00 la situazione attuale è:

- 16 progetti sono stati rendicontati ed è stato liquidato il relativo contributo

- per 6 progetti è stato revocato il contributo

- 3 progetti devono essere rendicontati entro il 30/06/2021

**AREA CONTROLLO - PROGETTO PISUS (Attività B) Responsabili: Brazzafolli - Canale**

L'attività dell'area Controllo (controlli di I livello), è stata svolta come da programma per conto della regione, riguarda sia gli aspetti amministrativi, finanziari, che tecnici e fisici delle operazioni. Si è accertato che le procedure adottate sono conformi alle disposizioni di legge, che le spese dichiarate sono state assunte, che i prodotti o i servizi sono stati forniti conformemente ai progetti approvati.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

POR FESR - AGENDA URBANA:Responsabile: Brazzafolli

L'attività è in linea con le tempistiche e le procedure riguardanti il POR FESR e riguarda sia gli aspetti amministrativi, finanziari, che tecnici delle operazioni. Si è accertato che le procedure adottate sono conformi le disposizioni di legge, che le spese dichiarate sono state assunte, che i prodotti o i servizi sono stati forniti conformemente ai progetti approvati.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 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 31/12/2021**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	80		60	80	80	0,00	100%
01	Rendicontare e liquidare i contributi	6		4	4	4	-2,00	67%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		14-feb-17	28-feb-17	14	14-feb-17	28-feb-17	14			0	CONCLUSA	0	0	
02	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-mag-20	31-mar-21	334	01-mag-20							40	40	
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							10	10	
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							50	50	
							<b>Totali:</b>							100	100

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

Data assegn.: 01-gen-15 **Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale (€ 1.200.000). Entro il 31/12/2021**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.200.000,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	70		50	60	70	0,00	100%
01	Rendicontazione e liquidare i contributi	3		2	2	5	2,00	167%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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 2020: 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	22-apr-15	6	16-apr-15	22-apr-15	6			0	CONCLUSA	0	0
04	PUBBLICAZIONE	25-apr-15	06-mag-15	11	23-apr-15	06-mag-15	13				CONCLUSA	0	0
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE	23-apr-15	15-lug-15	83	23-apr-15	15-lug-15	83				CONCLUSA	0	0
06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE	15-lug-15	24-lug-15	9	15-giu-15	24-lug-15	39				CONCLUSA	0	0
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA	16-lug-15	15-ott-15	91	16-lug-15	15-ott-15	91				CONCLUSA	0	0
08	APPROVAZIONE GRADUATORIA	16-ott-15	05-nov-15	20	16-ott-15	05-nov-15	20				CONCLUSA	0	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI	07-nov-15	29-dic-15	52	06-nov-15	29-dic-15	53				CONCLUSA	0	0
10	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI	01-mag-20	31-mar-21	334	01-mag-20							40	40
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI	01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							10	10
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO	01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							50	50
<b>Totali:</b>												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
<b>A - PISUS: AREA GESTIONE</b>								
000	<i>Bisogno: gestione del finanziamento nel suo complesso: coordinamento dei vari responsabili dei singoli progetti, gestione dei rapporti con la Struttura Regionale Attuatrice, trasmissione previsioni di spesa e relazioni alla SRA, gestione monitoraggio MIPAC, emissione gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, revoca e presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari degli interventi finanziati</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2494	1680	1127	1362	1951		
- N. anticipi ad imprese erogati		4	3	1	0	1		
- N. liquidazioni ad imprese erogati		6	16	0	9	8		
- N. ulteriori assegnazioni di contributo		4	3	4	2	2		
- N. attestazioni di spesa		2	4	0	16	4		
- Inserimento e allineamento dati Mipac		1000000	0	100	70	100		
<b>B - PISUS: AREA CONTROLLO</b>								
000	<i>Bisogno: gestione controlli di primo livello sulle operazioni del progetto PISUS per conto della Regione, verifiche in fase di selezione per i progetti in lettera A del bando e verifiche sugli anticipi e i rimborsi dei progetti in lettera C.</i>							

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	766	978	1469	1104	1046		■
- N. rendicontazioni o anticipi validate (Bando Imprese)	10	4	1	6	6		■
- N. procedimenti controllati in fase di selezione (Gare di appalto - lett. A e B)	5	4	8	0	37		■
- N. altri progetti rendicontati (Lettera B bando Pibus)	1	0	0	6	3		■
- N. rendicontazioni pagamenti (lett. A)	1	3	1	12	2		■
- N. rendicontazioni non validate	0	1	0	0	0		■

### C - AGENDA URBANA - AREA GESTIONE

000 *Bisogno: gestione del finanziamento nel suo complesso: coordinamento dei vari responsabili dei singoli progetti, gestione dei rapporti con la Struttura Regionale Attuatrice, trasmissione previsioni di spesa e relazioni alla SRA, gestione monitoraggio, emissione gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, revoca e presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari degli interventi finanziati*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	0	349	310	275	273		■
---------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	--	---

### D - AGENDA URBANA: AREA CONTROLLO

000 *Bisogno: gestione controlli di primo livello sulle operazioni del progetto AGENDA URBANA per conto della Regione.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	87	428	297	332	320		■
- N. procedimenti controllati in fase di selezione	0	2	3	2	3		■
- N. procedimenti di rendicontazione controllati	0	2	1	2	2		■

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,49	2,26	1,22	0,91	1,35	0,44
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.687	2.187	1.831	1.342	2.009	667
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,53	0,75	1	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2366	1248	1372	1581	1581	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,02	3,01	2,22	1,91	2,35	0,44
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.053	3.435	3.203	2.923	3.590	667

### VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Politiche Europee

D. Brazzafolli

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

La partecipazione ai programmi e ai bandi dell'Unione Europea, sono stati espletati conformemente alle indicazioni dell'Amministrazione e dalla Giunta. Tutte le attività sono in linea con quanto programmato. Gli eventi causa Covid sono stati effettuati perlopiù on line.

In particolare si segnala che:

- si sono costruiti progetti di qualità che hanno consentito di promuovere partenariati autorevoli;
- si sono avviati laboratori e progetti innovativi, che costituiscono buone pratiche a livello regionale, in campo delle pari opportunità.
- si sono attuate politiche di area vasta approvando, sottoscrivendo ed avviando l'ufficio unico per le Politiche Europee di area vasta.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

**Europedirect: attività di promozione delle opportunità di tirocinii di lavoro in Europa per i giovani, per promuovere le finalità dell'Unione Europea. Piano di azione anno 2020 approvato dall'organismo europeo di finanziamento. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		51	78	100	0,00	100%
02	n. eventi	6		3	3	6	0,00	100%
03	n. partecipanti	400		250	250	392	-8,00	98%
04	n. newsletter	8		7	9	11	3,00	138%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ APPROVATE		01-gen-20	30-nov-20	334	01-gen-20	30-ott-20	303			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	15	15
02	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NEL PIANO DI COMUNICAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	15-dic-20	349				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	55	55
03	REALIZZAZIONE MATERIALE COMUNICATIVI E PROMOZIONALE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	15	15
04	REALIZZAZIONE NEWSLETTER		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	15	15
<b>Totali:</b>											100	100		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-20	Europe for Citizen: progetto biennale EYE FESTIVAL, attività di promozione per i giovani finalizzata alla divulgazione di buone pratiche sulla Comunità Europea. Entro il 30/04/2022.			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45		30	40	45	0,00	100%
02	n. eventi	4		1	1	1	-3,00	25%
03	n. partecièpanti	400		172	172	260	-140,00	65%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INCONTRI CON I PARTNER		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20					0	15	15
02	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20					0	20	20
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI PREVISTI		01-gen-20	31-ott-21	669	01-gen-20					0	20	20
04	REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE		01-feb-20	31-dic-21	699	01-feb-20					0	20	20
05	REALIZZAZIONE REPORT DI RENDICONTAZIONE		01-gen-20	30-apr-22	850	01-gen-20					0	25	25
							<b>Totali:</b>					100	100

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-19	Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinamento e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/01/2021			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		46	75	98	3,00	103%
02	n. rendicontazioni	2		1	2	2	0,00	100%
03	n. richiesta di erogazione	1		0	1	1	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INCONTRI PARTNER DI PROGETTO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	15-dic-20	349			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	15	15

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	15-dic-20	349			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	20	20
03	ANALISI STATO DELL'ARTE E DEL CRONOPROGRAMMA	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	22-dic-20	356			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
04	MONITORAGGI MENSILI CON RUP E ASS.RI	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	25	25
05	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE	01-gen-20	31-gen-21	396	01-gen-20							20	20
06	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	01-apr-20	31-dic-20	274	01-feb-20	31-dic-20	334				CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

**Riqualificazione urbana: "Pordenone 2020: una città per tutti": attività di promozione del territorio in partenariato con Concentro e le associazioni di categoria. Entro il 31/12/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 645.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		26	40	50	0,00	100%
02	n. piani di comunicazione	1		1	1	1	0,00	100%
03	n. eventi	1		1	1	1	0,00	100%
04	n. elenco formatori	1		1	1	1	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ANALISI E REDAZIONE DELLE VARIANTI		01-gen-20	30-giu-21	546	01-gen-20						10	10
02	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20						20	20
03	ATTUAZIONE PROGETTO PORDENONE 2020		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20						55	55
04	RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2020		01-lug-20	31-dic-21	548	01-gen-20						15	15
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.5 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

**Riqualificazione urbana: "Una impresa accessibile e inclusiva" attività di sostegno alle imprese tramite l'erogazione di appositi contributi. Entro il 31/07/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021**

Ob. Modificato:

**Obiettivo riassegnato in data 9/10/2020 al Segretario generale.**

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		25	27	50	0,00	100%
02	n. domande pervenute	144		144	143	144	0,00	100%
03	n. sopralluoghi in loco	100		0	0	2	-98,00	2%
04	n. rendicontazione presentate	20		1	4	6	-14,00	30%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ESAME DOMANDE PERVENUTE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	08-ott-20	281				CONCLUSA IN ANTICIPO (84GG)	25	25
02	COMMISSIONE VALUTATRICE		01-gen-20	30-giu-20	181	01-gen-20	05-giu-20	156			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	5	5
03	APPROVAZIONE GRADUATORIE		01-gen-20	30-lug-20	211	01-gen-20	06-giu-20	157				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	10	5
04	ASS. CONTRIBUTI ALLE IMPRESE E DECR. DI FINANZ.		01-ago-20	31-dic-20	152	01-feb-20	02-ott-20	244			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	15	8
05	GESTIONE FINANZIMENTO - EROGAZIONE		01-set-20	31-dic-20	121	01-feb-20	08-ott-20	250			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (84GG)	15	15
06	RENDICONTAZIONI IMPRESE		01-ago-20	30-giu-21	333	01-lug-20	02-ott-20	93				CONCLUSA IN ANTICIPO (271GG)	5	5
08	SOPRALLUOGHI IN LOCO		01-set-20	30-giu-21	302	01-set-20	02-ott-20	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (271GG)	5	5
09	RENDICONTAZIONE ALLA PRESIDENZA		01-lug-20	31-dic-21	548	01-lug-20	08-ott-20	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (449GG)	20	20
<b>Totali:</b>												100	88	

### Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

**"Europe Direct Eurodesk": gestione sportello informativo dedicato alle scuole e ai giovani della provincia. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		18	43	100	0,00	100%
02	n. incontri presso le scuole	2		1	2	2	0,00	100%
03	giornata evento Punto Fiera	1		0	0	1	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	22-dic-20	356			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
02	INCONTRI CON INSEGNANTI E DIRIGENTI SCOLASTICI		01-feb-20	31-dic-20	334	01-feb-20	22-dic-20	325			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	20	20
03	REALIZZAZIONE PUNTO FIERA		01-set-20	31-dic-20	121	01-set-20	15-dic-20	105				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	30	30
04	INCONTRI DI FORMAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E EVENTI DEDICAT		01-set-20	31-dic-20	121	01-set-20	21-dic-20	111				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	40	40
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

Promozione evento dedicato ai giovani talenti in collaborazione con l'Università: small Cities Forum - Design Week 2020. Entro il 31/12/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		51	75	100	0,00	100%
02	n. forum	1		0	1	1	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	INCONTRI CON UNIVERSITÀ		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	15-dic-20	349				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	15	15
02	INCONTRI CON GLI INSEGNANTI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	15-dic-20	349				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10
03	INCONTRI DI FORMAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	15-dic-20	349				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	15	15
04	REALIZZAZIONE EVENTO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-nov-20	334			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	40	40
05	PIANO DI COMUNICAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	20	20
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

Studio di fattibilità per il reperimento di fondi nel campo sociale rivolto ad attività per giovani e anziani: progetto SIBDEV (Social Impact Bond). Entro il 30/09/2020.

Ob. Modificato:



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.10 - C Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-19	<b>Progetto MUSE: attività di gestione rendicontazione del progetto pilota da effettuarsi per il comune di Roveredo in Piano. Entro il 31/12/2020</b>		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	84	100	0,00	100%
02	n. incontri in presenza e on line	2		1	2	2	0,00	100%
03	n. rendicontazioni	2		1	1	2	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	30-dic-20	364	01-gen-20	15-dic-20	349			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-20	30-dic-20	364	01-gen-20	15-dic-20	349			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	20	20
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-20	30-dic-20	364	01-gen-20	21-dic-20	355			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
04	REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROGRAMMATE		01-gen-20	30-dic-20	364	01-gen-20	23-dic-20	357			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	30	30
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO A		01-gen-20	30-dic-20	364	01-gen-20	30-dic-20	364			0	CONCLUSA	30	30
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.11 - C Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-19	<b>"Programma Alpine Space": progetto Melinda per U.T.I. del Noncello. Progetto pilota relativo alla mobilità per la riduzione delle emissioni inquinanti. Entro il 31/12/2021</b>		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 93.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		35	52	70	0,00	100%
02	n. incontri on-line	4		1	2	4	0,00	100%
03	n. rendicontazioni	2		1	2	2	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							15	15

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OSSERVATORI												
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO	01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20						15	15
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI	01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20						15	15
04	REALIZZAZIONE PROGETTO	01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20						25	25
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO	01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20						30	30
<b>Totali:</b>											100	100

Cod. Ob.12 - C Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

**Completamento progetto BLUEGRASS ambientale di acquacoltura per il comune di Porcia. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		72	88	100	0,00	100%
02	n. incontri	1		1	1	1	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20	30-set-20	273			0	CONCLUSA	25	25
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20	30-set-20	273			0	CONCLUSA	15	15
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20	30-set-20	273			0	CONCLUSA	15	15
04	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	45	45
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.14 - D Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

**Concorso "Né schiave, né oggetti, solo donne": concorso rivolto alle scuole secondarie di I e II grado sul tema della parità di genere. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
--	--	-----------	-------	-------	-------	-------	----------	---------

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione	100		100	100	100	0,00	100%
----	--------------------	-----	--	-----	-----	-----	------	------

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CHIUSURA PROGETTO 2019		01-gen-20	30-giu-20	181	01-gen-20	30-apr-20	120			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.15 - D	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Uniti contro la violenza sulle donne: chiusura progetto 2019 4° edizione e realizzazione 5' edizione della settimana contro la violenza. Iniziative dei 50 comuni del territorio pordenonese. Entro il 28/02/2021</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		37	48	95	0,00	100%
02	n. eventi realizzati on line o in presenza	12			2	11	-1,00	92%
03	n. comuni coinvolti	10		10	10	11	1,00	110%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CHIUSURA PROGETTO 2019		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	29-mar-20	88			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	20	20
02	INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE		01-gen-20	30-ott-20	303	01-gen-20	30-ott-20	303			0	CONCLUSA	30	30
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI		01-nov-20	31-dic-20	60	15-set-20	31-dic-20	107			0	CONCLUSA	50	50
04	RENDICONTAZIONE		01-gen-21	28-feb-21	58						0	RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.16 - D	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-20	<b>"Pordenone città delle donne e dell'innovazione": stati generali delle donne e il protocollo dei 50 comuni. Entro il 30/06/2021</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		10	80	85	35,00	170%
02	n. partnership	3		1	3	3	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE		01-gen-20	30-mag-21	515	01-gen-20						40	40
02	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		01-feb-20	30-giu-21	515	01-feb-20						50	50
03	EVENTO CHIUSURA		01-giu-20	30-giu-21	394	01-giu-20						10	10
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.17 - D Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

**Carta di Pordenone: realizzazione indagine sugli stereotipi di genere attraverso interviste di soggetti rappresentativi. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		26	69	100	0,00	100%
02	n. workshop	1		0	0	1	0,00	100%
03	n. eventi	1		0	0	1	0,00	100%
04	n. interviste	50		20	35	51	1,00	102%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E AZIONI DA REALIZZARE		01-gen-20	30-mar-20	89	01-gen-20	30-mar-20	89			0	CONCLUSA	10	10
02	INDAGINI SOCI E CITTADINI		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20	15-nov-20	319				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	20	20
03	REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE		01-lug-20	30-set-20	91	01-lug-20	15-nov-20	137				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	20	20
04	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE		01-lug-20	31-dic-20	183	01-lug-20	31-dic-20	183				CONCLUSA	20	20
05	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP		01-lug-20	31-dic-20	183	01-lug-20	31-dic-20	183				CONCLUSA	15	15
06	EVENTO FINALE DI PROGETTO		01-lug-20	31-dic-20	183	01-lug-20	31-dic-20	183				CONCLUSA	15	15
<b>Totali:</b>											100	100		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.18 - D	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-giu-20	<b>Progetto punto d'ascolto e supporto al territorio/aziende per i tutti i contributi messi a disposizione. Entro il 31/12/2020</b>	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	90	100	0,00	100%
02	N. sportello on-line	1			1	1	0,00	100%
03	N. webinar	3			4	4	1,00	133%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE ATTIVITÀ		01-mag-20	30-giu-20	60	01-mag-20	30-giu-20	60			0	CONCLUSA	40	40
02	PROGRAMMAZIONE WEBINAR		01-lug-20	30-ago-20	60	01-lug-20	30-ago-20	60			0	CONCLUSA	35	35
03	APERTURA SPORTELLO		01-lug-20	30-ago-20	60	01-lug-20	30-ago-20	60			0	CONCLUSA	10	10
04	ATTIVITÀ INFORMATIVA		01-lug-20	31-dic-20	183	01-lug-20	30-nov-20	152			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	15	15
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.19 - D	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-giu-20	<b>Pordenone città futura: laboratorio urbano di coprogettazione femminile in campo dell'innovazione, lavoro, impresa,welfare per la conciliazione tra famiglia, lavoro e città. Entro il 30/06/2021</b>	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			50	70	0,00	100%
02	N. laboratori	2			0	3	1,00	150%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE ATTIVITÀ		01-set-20	30-ott-20	59	01-set-20	30-set-20	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	50	50
02	REALIZZAZIONE ATTIVITÀ		01-nov-20	30-mag-21	210	01-set-20							50	50
03	RENDICONTAZIONE		01-giu-21	30-giu-21	29			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.20 - D Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-giu-20	Accordo Uti/Comune di Pordenone. Entro il 30/06/2020		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE SCHEMA ACCORDO		01-mar-20	30-giu-20	121	01-mar-20	30-giu-20	121			0	CONCLUSA	70	70
02	REDAZIONE SCHEMA DELIBERA		01-mag-20	30-lug-20	90	01-mag-20	30-lug-20	90			0	CONCLUSA	30	30
03	CONSIGLIO COMUNALE		22-giu-20	22-giu-20	0	22-giu-20	22-giu-20	0			0	CONCLUSA	0	0
04	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO		23-giu-20	30-giu-20	7	23-giu-20	30-giu-20	7			0	CONCLUSA	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.21 - D Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-giu-20	Convenzione fra Enti: art. 30 Decreto Legislativo 267/00. Approvazione schema per la realizzazione di progetti complessi e progettazione/gestione/rendicontazione UE. Entro il 31/12/2020		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	100	0,00	100%
02	N. comuni	4		4	4	4	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE SCHEMA CONVENZIONE		01-apr-20	30-giu-20	90	01-apr-20	22-giu-20	82			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	70	70
02	REDAZIONE SCHEMA DELIBERA		01-mag-20	30-lug-20	90	01-mag-20	22-giu-20	52			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	30	30
03	CONSIGLIO COMUNALE		22-giu-20	22-giu-20	0	22-giu-20	22-giu-20	0			0	CONCLUSA	0	0
04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE		01-ago-20	31-dic-20	152	01-lug-20	01-set-20	62			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (121GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**Totali:** 100 100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
<b>A - Gestione politiche comunitarie - Pordenone</b>								
000 <i>Bisogno: Attività del gruppo di progetto gestione delle politiche comunitarie per Pordenone</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3385	5180	3268	3465	2622	
- N. domande di contributo fondi comunitari presentate	In collaborazione con i diversi settori		0	3	3	1	4	
- N. progetti finanziati	201630102	PdPi	2	3	4	2	2	
<b>B - Progettazione e presentazione progetti UTI</b>								
000 <i>Bisogno: Progettazione e presentazione progetti UTI</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			136	15	100	1551	20	
<b>C - Gestione progetti finanziati Pn e UTI</b>								
000 <i>Bisogno: Gestione progetti finanziati sia Pordenone che UTI</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	1646	30	2784	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,12	1,96	2,31	2,36	2,36	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.521	3.668	4.024	3.585	3.968	383
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	1,13	0,91	0,99	1,16	0,17
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1773	1128	1501	1728	227
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,12	3,09	3,22	3,35	3,52	0,17
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.521	5.441	5.152	5.086	5.696	610

## VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Lo svolgimento delle attività dell'U.O.C. Sistemi Informativi ha risposto, nel corso dell'annualità 2020, in modo importante all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento messe in atto per limitarne la diffusione. In particolare l'attivazione e diffusione dello smartworking per i dipendenti e la gestione delle piattaforme di videoconferenza.

L'attività del servizio in relazione all'attivazione dello smartworking ha riguardato i numerosi aspetti di seguito elencati:

- Analisi del contesto e dei dispositivi di legge emanati in fase di emergenza.
- Analisi delle dotazioni informatiche dei dipendenti e ricognizione degli applicativi d'uso.
- Predisposizione delle istruzioni operative per lo svolgimento delle attività da remoto.
- Analisi delle possibili criticità.
- Adeguamento ed acquisto delle licenze dei dispositivi di gestione VPN per accesso da remoto su postazioni utente.
- Adeguamento ed acquisto delle licenze per garantire la sicurezza dei collegamenti da remoto.
- Creazione delle utenze per il collegamento da remoto e predisposizione delle abilitazioni d'accesso.
- Distribuzione delle credenziali utente.
- Potenziamento dei sistemi di assistenza remota anche per utenti fuori sede (in smartworking).
- Assistenza e configurazioni d'avvio utenti.
- Analisi dei problemi con risoluzione e collegamento da remoto.
- Potenziamento ed approvvigionamento delle dotazioni informatiche di Ente con dispositivi e licenze software.

In una prima fase l'attività si è concentrata sulla di teleassistenza; è proseguita con il supporto agli utenti su richiesta incluso il monitoraggio delle performances e dei carichi dei sistemi informatici interni coinvolti. Durante il periodo di gestione e supporto delle attività informatiche funzionali allo smartworking sono state garantite tutte le operazioni di manutenzione ed assistenza ordinarie riservate ai sistemi ed alle postazioni fisiche interne all'ente oltre che il servizio di helpdesk per gli utenti presenti in sede.

Atro tema su cui si è concentrate l'attività dell'ufficio è stato quello della gestione e assistenza delle videoconferenze. Sia gli Amministratori che il personale dell'ente, hanno utilizzato e continuano ad utilizzare in modo intensivo lo strumento della collaborazione a distanza e dei servizi di videoconferenza.

Gli strumenti informatici di collaborazione a distanza e videoconferenza sono stati utilizzati prevalentemente per:

- Sedute di Consiglio Comunali
- Commissioni Consiliari
- Riunioni capigruppo
- Giunte comunali
- Riunioni con Regione ed altri Enti
- Assemblee
- Incontro con società partecipate
- Riunioni di staff interne e incontri con fornitori

L'attività svolta dal servizio ha riguardato la predisposizione delle infrastrutture di rete, l'installazione di applicativi la configurazione di dispositivi audio e video oltre che il supporto e l'assistenza all'utenza, in sede e da remoto. Il personale tecnico ed amministrativo del servizio ha supportato i vari uffici e settori dell'Ente su molte delle attività ordinarie che anziché essere svolte in presenza hanno interessato procedure digitali e telematiche, come la predisposizioni di modulistiche digitali, il reperimento di servizi on-line ed il potenziamento di servizi basati su cloud.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Da un punto di vista dell'attività di coordinamento dei progetti per la crescita e lo sviluppo digitale dell'ente, è stato fornito un supporto funzionale alla valutazione di soluzioni innovative destinate anche a settori particolarmente colpiti dall'emergenza. In questa sede è importante ricordare come sono state messe in campo numerose attività di supporto al mondo della scuola ed in particolare per :

- Il rafforzamento e potenziamento della copertura di connettività in fibra ottica degli istituti scolastici.
- Il potenziamento delle coperture di rete interne alle varie scuole (sviluppo wifi interno).
- L'implementazione delle dotazioni hardware e software dei vari istituti comprensivi.

Altro obiettivo perseguito nella gestione è stato il potenziamento dei servizi on-line, per permettere la fruizione da remoto di alcune importanti funzionalità come la presentazione di modulistica e richieste (area servizi sociali e area tecnica edilizia). Tali sviluppi sono stati definiti in linea con i piani di digitalizzazione della pubblica amministrazione che ha subito una forte accelerazione durante il 2020 ma che sarà ancora più importante nel prossimo futuro, con l'obiettivo di far transitare alla modalità digitale la quasi totalità dei servizi erogati dai comuni.

La programmazione delle attività previste nel corso del 2020 ha subito alcune fisiologiche rimodulazioni e notevoli implementazioni dovendo far fronte con la gestione dei sistemi e dei servizi informatici ad obiettivi conseguenti all'emergenza COVID-19. Si conferma il raggiungimento anche di tutti gli obiettivi originariamente fissati.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MALANDRINO
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Supporto tecnico al PISUS A7 estensione del servizio di banda larga nel territorio. Entro il 15/02/2020</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO		10-gen-18	30-giu-18	171	10-gen-18	31-lug-18	202				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO	00596	25-ago-18	20-nov-18	87	25-mag-18	20-nov-18	179				CONCLUSA	0	0
03	CONTRATTO D'APPALTO OPERE		23-nov-18	18-mag-19	176	23-nov-18	07-mag-19	165				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
04	IMPLEMENTAZIONE E FINE LAVORI		19-mag-19	16-nov-19	181	19-mag-19	16-nov-19	181				CONCLUSA	0	0
05	COLLAUDO E VERIFICHE		17-nov-19	15-feb-20	90	17-nov-19	30-giu-20	226				CONCLUSA IN RITARDO (136GG)	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MALANDRINO
Data assegn.: 01-gen-20		<b>Politiche per la sicurezza: attivazione sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi pubblici ritenuti a rischio per la sicurezza. Entro il 16/06/2021</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		10	75	80	20,00	133%
02	N. edifici gestiti	10				10	0,00	100%
03	N. telecamere attivate	30				30	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 DEI REQUISITI DI IMPIANTO E DEFINIZIONE DEL PROGETTO	16001	01-gen-20	15-ago-20	227	01-gen-20	15-ago-20	227				CONCLUSA	45	45
02	SELEZIONE DEL FRONITORE ED AFFIDAMENTO	16001	16-ago-20	15-ott-20	60	16-ago-20	30-set-20	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	30	30
03	INSTALLAZIONE IMPIANTI	16001	16-ott-20	16-apr-21	182	01-dic-20						RITARDO SU INIZIO (46GG)	25	25
04	TEST E COLLAUDO	16001	17-apr-21	16-giu-21	60			0				RITARDO SU INIZIO (37GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MALANDRINO
Data assegn.: 01-gen-20		<b>Politiche per la sicurezza: implementazione dei sistemi di videosorveglianza comunale come attuazione delle politiche di sicurezza urbana integrata con la creazione di un sistema modulare di videosorveglianza per la tracciabilità delle targhe dei veicoli in transito, in collaborazione con la Polizia Municipale e con la Questura di Pordenone. Fine rivista entro il 31/12/2021</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		15	50	50	10,00	125%
02	N. punti di lettura targhe attivati PN	8		0				
03	N. punti di lettura targhe attivati altri comuni	6		0				

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE SITI DI INTERESSE	16001	01-gen-20	28-feb-20	58	01-gen-20	28-feb-20	58			0	CONCLUSA	20	20

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20	30-set-20	273				CONCLUSA	30	30
03	PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO LAVORI	00045	01-ott-20	28-feb-21	150	01-ott-20							50	50
04	ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI		01-mar-21	28-nov-21	272			0				RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0
05	TEST E COLLAUDO		29-nov-21	31-dic-21	32			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MALANDRINO

Data assegn.: 01-gen-19

**Supporto tecnico e attività di analisi sulle banche dati e sistemi, utili all'adozione del nuovo applicativo Zucchetti web-based di management del personale (moduli software: presenze, situazione giuridica, sorveglianza sanitaria e retribuzioni). Entro il 30/06/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO PRESENZE		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	01-mar-19	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
2	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO SITUAZIONE GIURIDICA		01-feb-19	30-giu-20	515	01-feb-19	30-giu-20	515				CONCLUSA	35	35
3	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO SORVEGLIANZA SANITARIA		01-mar-19	30-giu-20	487	01-mar-19	30-giu-20	487				CONCLUSA	35	35
4	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO RETRIBUZIONI		01-mag-19	30-giu-20	426	01-mag-19	30-giu-20	426				CONCLUSA	30	30
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MALANDRINO

Data assegn.: 01-gen-20

**Politiche per la sicurezza: attivazione sistema di videosorveglianza presso asili e case di cura cittadine. Entro il 30/04/2022**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20				20	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE SITI DI INTERESSE	16001	01-ott-20	31-dic-20	91	01-ott-20	31-dic-20	91			0	CONCLUSA	100	100
02	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-21	30-giu-21	121							RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0
03	PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO LAVORI	00045	01-lug-21	31-ott-21	122			0					0	0
04	ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI		01-nov-21	28-feb-22	119			0					0	0
05	TEST E COLLAUDO		01-mar-22	30-apr-22	60			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MALANDRINO

Data assegn.: 01-giu-20

**Attivazione gestione smart working. Entro il 31/07/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI		20-feb-20	15-mar-20	24	20-feb-20	15-mar-20	24			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE ATTIVAZIONE		16-mar-20	30-apr-20	45	16-mar-20	30-apr-20	45			0	CONCLUSA	40	40
03	GESTIONE E ASSISTENZA		16-mar-20	31-lug-20	137	16-mar-20	31-lug-20	137			0	CONCLUSA	50	50
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MALANDRINO

Data assegn.: 01-giu-20

**Servizi di videoconferenza. Entro il 31/07/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	100	100	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E PREDISPOSIZIONE		31-mar-20	30-apr-20	30	01-mar-20	31-mar-20	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	30	30
02	SUPPORTO E ASSISTENZA		15-mar-20	31-lug-20	138	15-mar-20	31-lug-20	138			0	CONCLUSA	70	70
<b>Totali:</b>												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Realizzazione sistema wi-fi musei cittadini</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2020	30/06/2021	01/01/2020					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione					60	60	0,00	100,00%
10102	N. sedi attivate					3	0	-3,00	0,00%
<b>102</b>	<i>Supporto tecnico per la messa in produzione del nuovo servizio Intranet - collaborazione con servizio Comunicazione</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2020	30/06/2021	01/01/2020					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione					60	60	0,00	100,00%
<b>103</b>	<i>Supporto e consulenza per digitalizzazione processi</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		20/02/2020	31/12/2020	20/02/2020	31/12/2020				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	N. processi digitalizzati					3	3	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
<b>0 - Coordinamento: gestione del servizio</b>									
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell'attività del servizio.</i>								



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % richieste urgenti evase entro il primo gg success.	Richieste evase entro il primo giorno / totale richieste evase	100,00	100,00	100,00	100	100,00		
- N. interventi in teleassistenza		2981	3009	2870	2800	3000		
- % interventi in teleassistenza	PdPi	89,04	88,42	87,37	87,5	90,91		
- N. interventi in loco		367	394	415	400	300		
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		1,13	0,98	0,96	1,01	1,01		
- N. di interventi medi giornalieri per operatore		5,49	6,31	5,99	5,83	6,01		

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

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

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2203	2108	1888	2441	2147		
- N. programmi realizzati internamente		0	0	0	0	0		
- N. interventi annuali su programmi esistenti		33	25	24	0	20		
- N. contratti gestiti		68	74	73	0	75		
- N. medio connessioni giornaliera - rete Wi-Fi		1004,75	518,58	500,00	0	450,00		

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

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

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		308	552	626	669	294		
---------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,33	5,91	5,94	6,01	6,03	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.105	8.412	8.299	8.909	8.419	-490

### VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE