



Comune di Porcia



Rapporto di gestione/relazione sulla performance

Anno 2017

Introduzione

Il Piano della Prestazione 2017 del comune di Porcia, approvato con deliberazione giuntale n.49/2017 contestualmente al Piano esecutivo di gestione prevede, in conformità alle disposizioni legislative regionali (art. 6 della L.R. 16/2010), all'art. 169 3 comma bis del TUEL s.m.i ed al D.lgs150/2009 s.m.i che venga effettuata la rendicontazione attraverso l'approvazione di un documento, denominato Rapporto di Gestione (Referto di cui all'art. 198 bis del Tuel 267/2000) che validato dall'O.I.V. sarà relazionato al Consiglio comunale contestualmente al Rendiconto della gestione di cui costituisce allegato. Tale atto contiene tutti gli elementi previsti dalla L.R. 16/2010 comma 2 lettera b) relativi alla Relazione sulla prestazione (performance). Il report viene pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 198/bis del D.lgs. 267/2000.

Contesto esterno di riferimento

- Andamento demografico e proiezione andamento 2019

FASCIA DI ETÀ	N° PERSONE RESIDENTI ANNO 2017	N° PERSONE RESIDENTI ANNO 2018	N° PERSONE RESIDENTI ANNO 2019
0 – 6 anni	837	868	853
7 – 14 anni	1203	1191	1197
15 – 29 anni	1962	1957	1960
30 – 65 anni	7688	7744	7716
oltre 65 anni	3510	3490	3500
Totale presunto	15200	15250	15225

Dotazione organica al 31 Dicembre 2017 (gc 170 del 20 novembre 2017)

FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO dal 1 dicembre Mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia

POLIZIA LOCALE

- n. 1 Ufficiale Tenente di Polizia Locale cat. PLB
- n. 1 Ufficiale Tenente di Polizia Locale cat. PLB
- n. 9 Agenti di Polizia Locale cat. PLA (di cui due vacanti)
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile
- n. 1 istruttore tecnico amm.vo (posto vacante)

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

- n.1 Funzionario Amm.vo Contabile cat.D
- n. 2 Istruttore Amm.vo Contabile cat. C
- n. 1 Collaboratore polivalente cat. B

SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI

- n. 1 Funzionario contabile cat. D.
- n. 2 Istruttore amm.vo contabile cat. C
- n. 1 collaboratore amministrativo cat. B

SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- n. 1 Funzionario Amm.vo Contabile cat. D.

Settore 1
STRUTTURE ALLE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE

**CONTROLLI INTERNI, DI GESTIONE E REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ***

* Operante con il supporto strumentale dei diversi servizi

SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE RD –RGA*

* Operante con il supporto strumentale dei diversi servizi

Settore 2
STRUTTURE ALLE DIPENDENZE DEL SINDACO

centri di costo 401

POLIZIA LOCALE FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO dal 1 dicembre

Settore 3
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

centri di costo 106

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO dal 1 dicembre

centri di costo 101-102-104

SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E TRASPARENZA

n. 1 Funzionario Amm.vo contabile cat. D titolare di P.O.

n. 1 Funzionario amm.vo contabile cat. D

n. 6 Istruttore amm.vo cat. C (due vacante, di cui uno da coprire con personale L.68/1999)

n. 1 Istruttore amm.vo contabile cat. C p.t 50%

n. 2 Assistente Amministrativo Cat. B

centri di costo 601-602-604

SERVIZIO FINANZIARIO

n. 1 Funzionario contabile cat. D Titolare di P.O.

- n. 2 Funzionario contabile cat. D
- n. 2 Istruttore amm.vo contabile cat. C
- n. 1 collaboratore amm.vo cat. B

centri di costo 201-202 103-105

SERVIZIO DEMOGRAFICI

- n. 1 Funzionario Amm.vo contabile cat. D titolare di P.O.
- n. 4 Istruttore amm.vo contabile cat. C
- n. 1. Assistente amm.vo Cat. B
- n. 1 Messo notificatore cat. B

centri di costo 306-307-308-309-310

SERVIZIO WELFARE E AFFARI SOCIALI

- n. 1 Assistente sociale cat. D
- n. 1 istruttore amm.vo cat. C
- n. 1 Addetto ai servizi ausiliari cat. A
- n. 2 Assistente amministraivo cat. B (di cui uno vacante da coprire con procedura concorsuale)

centri di costo 501-502-503-504-505-506-508

SERVIZIO CULTURA EDUCAZIONE E TURISMO

- n. 1 Funzionario Amm.vo contabile cat. D titolare di P.O.
- n. 1 Funzionario amm.vo contabile cat. D
- n.1 assistente amm.vo cat. B
- n. 1 Istruttore amm.vo cat. C
- ~~n. 1 Autista di scuolabus cat. B~~
- n. 1 Funzionario servizi culturali educativi e formativi cat. D
- n. 6 Educatrici d'asilo nido cat. C
- n. 2 Educatrici d'asilo nido cat. C p.t 83,33%
- n. 3 Assistente servizi socio educativi cat. B.
- 1 Funzionario di biblioteca cat. D
- n1 istruttore biblioteca cat. C

Centro di costo 603

SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO dal 1 dicembre

Settore 4
AREA TECNICA

Centri di costo 701-702-703-704-705-706-707-803

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

- n. 1 Funzionario Amministrativo cat. D Titolare di P.O. titolare di P.O.
- n. 1 Funzionario Tecnico cat. D
- n. 1 Istruttore tecnico amm.vo cat. C
- n. ~~(2)~~ 1 Istruttore tecnico amm.vo cat. C
- n. 2 Funzionario Informatico cat. D (di cui uno da vacante da coprire con mobilità intercompartimentale)
- n. 2 Istruttore amm.vo contabile cat. C

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO

- n. 2 Funzionario Tecnico cat. D
- n. 1 Elettricista specializzato cat. B
- n. 1 Idraulico specializzato cat. B
- n. ~~(3)~~ 4 Operai specializzati – conduttori macchine operatrici complesse cat. B (di cui uno vacante)
- n. 1 Addetto alle manutenzioni cat. A

centri di costo 801-802

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE

- n. 1 Funzionario Tecnico cat. D titolare di P.O.
- n. 2 Funzionario Tecnico cat. D.(di cui uno vacante)
- ~~n. 1 Funzionario Amm.vo Contabile cat. D.~~
- ~~n. 2~~ 3 Istruttore tecnico amm.vo cat. C
- n. 2 Istruttore amm.vo contabile cat. C
- n. 1 collaboratore amm.vo cat. B

centri di costo 402-403

ATTIVITA' PRODUTTIVE FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO dal 1 dicembre

Variazioni nell'assetto organizzativo

Con la deliberazione giuntale n. 53 del 12.04.2017 rubricata "Modificazione dotazione organica dell'Ente per sopravvenute esigenze" sono state apportare le seguenti modificazioni alla dotazione organica :in seguito a pensionamenti di personale dipendente.

Posti vigenti in dotazione da sopprimere	Posti di nuova istituzione
n.1 posto di Funzionario ammi.vo cat. D inserito nel Servizio Demografico	n.1 posto assistente amm.vo contabile ca. B da inserire nel Servizio Welfare e Affari Sociali
n.1 posto di Funzionario ammi.vo cat. D inserito nel Servizio Welfare e Affari Sociali	n.1 posto di istruttore tecnico cat. C da inserire nel Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Con successiva deliberazione giuntale n. 170 del 20.11.2017 rubricata "Modificazione dotazione organica. Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020.Verifica delle eccedenze anno 2018. Dotazione organica" si è proceduto a formalizzare quanto stabilito con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'UTI Noncello n. 43 del 25 ottobre 2017 rubricata: "Piano dell'Unione. Rideterminazione termine avvio di alcune funzioni. dichiarazione di immediata eseguibilità" con la quale si dispone di attivare le funzioni Sportello Unico, Gestione del Personale,Tributi, Polizia Locale – così come individuate dal Piano dell'Unione approvato con deliberazione assembleare n.10/2017- con decorrenza 1° dicembre 2017.

Contestualmente sono state apportate le seguenti modificazioni della struttura

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE FUNZIONI RESIDUALI

- n. 1 Funzionario Tecnico cat. D titolare di P.O.
- n. 2 Funzionario Tecnico cat. D.(di cui uno vacante)
- n. 1 Funzionario Amm.vo Contabile cat. D.
- n. 2 3 Istruttore tecnico amm.vo cat. C
- n. 2 Istruttore amm.vo contabile cat. C
- n. 1 collaboratore amm.vo cat. B

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

- n. 1 Funzionario Amministrativo cat. D Titolare di P.O. titolare di P.O.

- n. 1 Funzionario Tecnico cat. D
- n. 1 Istruttore tecnico amm.vo cat. C
- n. (2) 1 Istruttore tecnico amm.vo cat. C
- n. 2 Funzionario Informatico cat. D (di cui uno da vacante da coprire con mobilità intercompartimentale)
- n. 2 Istruttore amm.vo contabile cat. C

Con la deliberazione giuntale n. 19 del 09.02.2017 rubricata “Pianificazione triennale del fabbisogno del personale 2017 – 2018 – 2091”, successivamente modificata con deliberazione giuntale n.52 del 12.04.2017, a cui in ultimo è seguita la deliberazione giuntale n. 93 del 26.06.2017 sono state programmate le seguenti assunzioni:

ANNO	N. UNITA' E PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	MODALITA' DI COPERTURA	AREA
2017	CONFERMATA ASSUNZIONE N.1 COLLABORATORE AMM.VO GIA' PREVISTA NEL PIANO TRIENNALE 2016-2018	CAT. B	Procedura di mobilità esterna all'interno del Comparto Friuli Venezia Giulia conclusa con la definizione di elenco di candidati idonei - PROCEDURA CONCLUSA CON INSERIMENTO DELLA DIPENDENTE	Servizio Urbanistica Edilizia Privata Ambiente Attività produttive
2017	CONFERMATA ASSUNZIONE N.1 COLLABORATORE AMM.VO GIA' PREVISTA NEL PIANO TRIENNALE 2016-2018	CAT. B	PROCEDURA CONCLUSA CON INSERIMENTO DEL DIPENDENTE	Servizio Finanziario
2017	CONFERMATA ASSUNZIONE N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE (si rimanda alla deliberazione giuntale n. 129/2016)	Cat. PLA	Procedura di mobilità all'interno del Comparto Unico Friuli V.G già esperita con esito negativo; si procede a scorrimento graduatoria <u>Tale assunzione determina utilizzo di spazio assunzionale</u> PROCEDURA CONCLUSA CON INSERIMENTO DELLA DIPENDENTE	POLIZIA LOCALE
2017	N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE	Cat. PLA	Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G. PROCEDURA CONCLUSA CON INSERIMENTO DEL DIPENDENTE	POLIZIA LOCALE
2017	N.1 ISTRUTTORE TECNICO AMM.VO (già definito nella deliberazione giuntale n.19/2017)	Cat. C	Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G.	Servizio lavori Pubblici e Manutenzione

			PROCEDURA CONCLUSA CON INSERIMENTO DEL DIPENDENTE	
2017	N.1 ISTRUTTORE TECNICO AMM.VO <u>La presente assunzione verrà avviata in caso di cessione del rapporto di lavoro di dipendente inquadrato come istruttore tecnico - inserito nel Servizio Lavori Pubblici</u> (già definito nella deliberazione giuntale n.19/2017)	Cat. C	Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G. NON AVVIATA IN QUANTO I PRESUPPOSTI NON SI SONO MATURATI	Servizio lavori Pubblici e Manutenzione
2017	N.1 ISTRUTTORE AMM.VO (già definito nella deliberazione giuntale n.19/2017)	Cat. C	Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G. NON AVVIATA	Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
2017	N.1 ISTRUTTORE AMM.VO <u>La presente assunzione verrà avviata in caso di cessione del rapporto di lavoro di dipendente inquadrato come istruttore amm.vo - inserito nella Centrale Unica di Committenza</u> (già definito nella deliberazione giuntale n.19/2017)	Cat. C	Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G. NON AVVIATA IN QUANTO I PRESUPPOSTI NON SI SONO MATURATI	Centrale Unica di Committenza
2017	N.1 COLLABORATORE AMM.VO	Cat. B	Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G. PROCEDURA CONCORSUALE AVVIATA IN SEGUITO A ESITO NEGATIVO DELLA MOBILITA'	Servizio Demografic – Servizio Welfare e Affari sociali
2017	N.1 FUNZIONARIO INFORMATICO	Cat. D	Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G. PROCEDURA CONCLUSA CON INSERIMENTO DEL DIPENDENTE	Servizio lavori Pubblici e Manutenzione

A livello normativo – a base delle procedure assunzionali - si richiama la seguente disciplina :

art. 20 L.R. 18/2016 : *La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:*

a) *immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;*

b) mobilità di Comparto;

c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b), in alternativa:

1) mobilità intercompartimentale;

2) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, del concorso unico o di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall' [articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8](#) (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale) o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

art. 56 L.R. 18/2016: *La Regione, le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI.*

20. Per i Comuni che non partecipano alle UTI, la percentuale di cui al comma 19 è fissata al 50 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 267/2000](#)

Si richiamano inoltre i seguenti vincoli finanziari contenuti nella L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia”, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 19/2013, della L.R. n. 9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali e s.m.i., ed integrati dal comma 7 dell’art. 52 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 di soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia in ordine alla spesa per LSU, LPU e cantieri di lavoro, nonché:

- art. 19 e art. 20 comma 10, i quali prevedono che siano soggetti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica tutti i Comuni e che in caso di conseguimento di un saldo negativo tra le entrate finali e le spese finali si applicano le sanzioni previste dalla disciplina statale e al successivo comma 11 dell’art. 20 (sono consentite solo assunzioni a tempo determinato fino al 31/12 esclusivamente per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, nel rispetto dei limiti del lavoro flessibile – art. 1 c. 475 Legge 232/2016 – con valenza dal rendiconto 2017 e pertanto dall’esercizio 2018), mentre in caso di mancato conseguimento degli altri due obiettivi di finanza pubblica (riduzione del proprio debito residuo e contenimento della spesa di personale) gli enti locali nell’esercizio successivo, tra le altre cose, non possono procedere ad assunzioni di personale, salvo alcune eccezioni specificamente indicate;

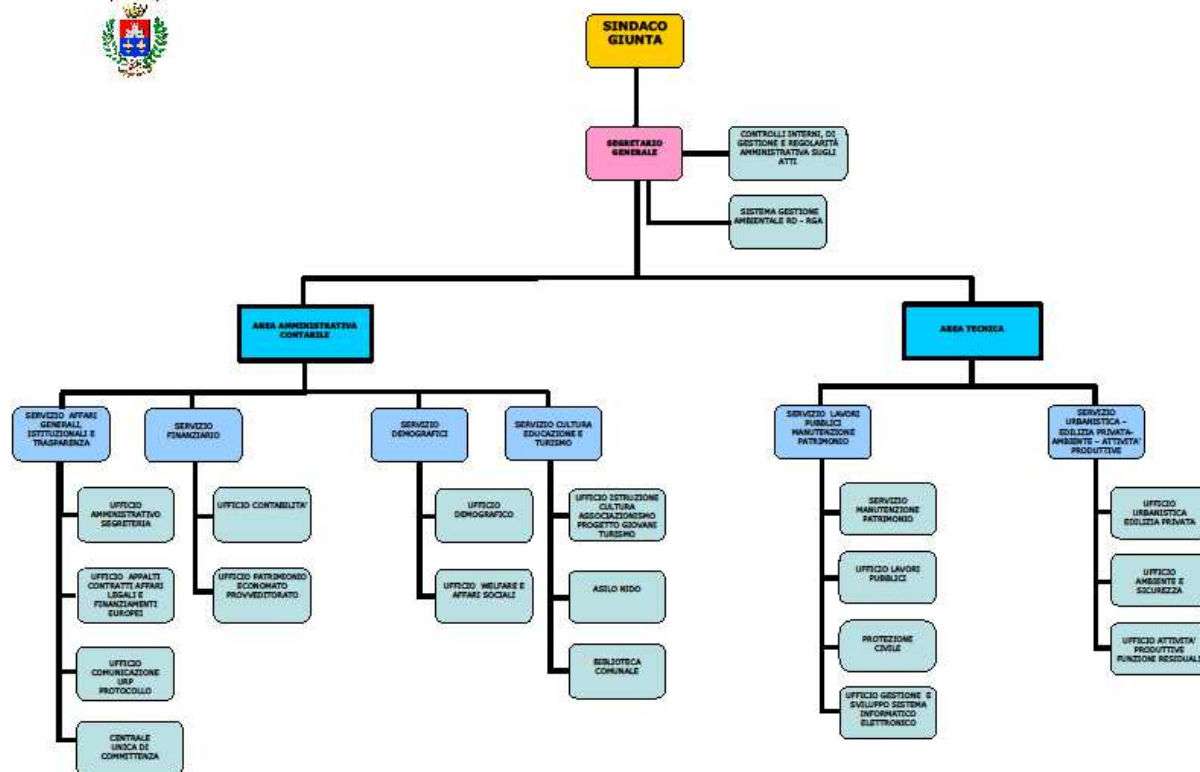
- art. 22 (con le precisazioni previste all’art. 6, comma 16, della L.R. 29 dicembre 2015 n. 33) che dispone che gli enti locali assicurino per gli anni 2016, 2017 e 2018 il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio relativo agli anni dal 2011 al 2013.

Con decorrenza 1 dicembre 2017

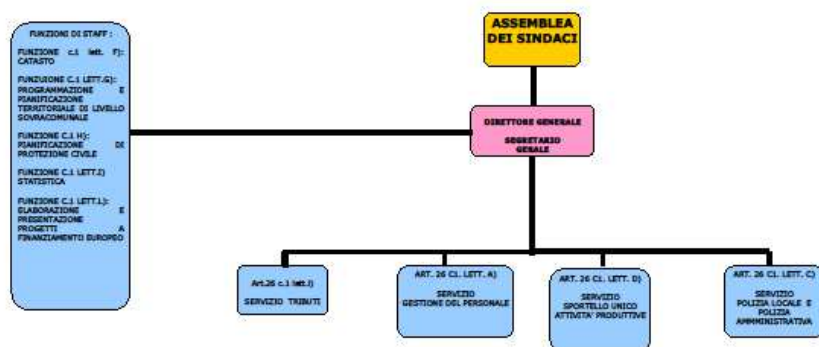
Città di Porcia



ORGANIGRAMMA



FUNZIONI ESERCITATE TRAMITE UNIONE TERRITORIA INTERCOMUNALE "NONCELLO "



I risultati raggiunti: tabelle degli indicatori di bilancio (sintetici)

I valori degli indicatori finanziari generali correlati alla prestazione degli enti, previsti in sede di approvazione del piano, riferiti all'anno di rilevazione, sono di seguito riportati:

INDICATORI FINANZIARI ECONOMICI GENERALI 2015-2017				
	2016	2015	2016	2017
AUTONOMIA FINANZIARIA	E. tributarie + E. Extratributarie Entrate correnti	61,68%	56,17%	55,36%
AUTONOMIA IMPOSITIVA	Entrate tributarie Entrate correnti	40,02%	38,07%	37,93%
DIPENDENZA ERARIALE	Trasferimenti correnti Stato Entrate correnti	0,57%	1,16%	0,85%
INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE	Entrate tributarie E. tributarie + E. Extratributarie	64,88%	67,77%	68,51%
INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE	E. Extratributarie E. tributarie + E. Extratributarie	35,12%	32,23%	34,49%
PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	E. tributarie + E. Extratributarie Popolazione	€611,16	€542,37	€535,43
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	Entrate tributarie Popolazione	€396,50	€367,59	€366,84
TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	Trasferimenti correnti Stato Popolazione	€5,70	€11,24	€11,22
TRASFERIMENTI REGIONALI PRO-CAPITE	Trasferimenti Regionali Popolazione	€370,29	€395,15	€403,51
GRADO RIGIDITA' STRUTTURALE	Spese pers.le + Rimb. Mutui (Capitale) Entrate correnti	29,69%	27,64%	26,32%
GRADO RIGIDITA' STRUTTURALE	Spese pers.le + Rimb. Mutui (Capit-int.) Entrate correnti	31,11%	28,88%	27,43%

INDICATORI FINANZIARI ECONOMICI GENERALI 2015-2017

	2014	2015		2015	2016	2017
GRADO RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE			<u>Spese personale</u>	23,64%	23,30%	22,27%
			Entrate correnti			
GRADO RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO			<u>Rimborso Mutui (Capitale-Interessi)</u>	7,48%	5,59%	5,16%
			Entrate correnti			
INDEBITAMENTO PRO-CAPITE			<u>Residui debiti mutui</u>	€280,61	€301,13	241,10%
			Popolazione			
INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE			<u>Spese personale</u>	27,38%	26,33%	25,70%
			Spese correnti solo Tit. 1			
INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE			<u>Spese personale (Int. 1 + IRAP+Interinali)</u>	28,98%	27,88%	28,35%
			Spese correnti solo Tit. 1			
COSTO MEDIO DEL PERSONALE			<u>Spese personale (Int. 1 + IRAP+Interinali)</u>	€41.214,52	€42.228,54	€40.566,36
			Dipendenti			
COSTO MEDIO DEL PERSONALE			<u>Spese personale</u>	€38.933,36	€39.893,37	€38.276,12
			Dipendenti			
PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO			<u>Investimenti</u>	10,70%	14,84%	11,06%
			Spese correnti (Tit. 1 e 3) + Investimenti			
INVESTIMENTI PRO-CAPITE			<u>Investimenti</u>	€109,71	€156,23	€109,12
			Popolazione			
RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE			<u>Dipendenti</u>	0,60%	0,56%	0,56%
			Popolazione			

I risultati raggiunti: documenti consuntivi della programmazione

Gli strumenti ufficiali di programmazione sui quali è stato strutturato il Piano della prestazione anno 2017, approvato con deliberazione giunta n. 49/2017 sono:

-il *DUP* (Documento unico di programmazione) approvato annualmente dal Consiglio comunale; si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprende invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

-il *Programma delle opere pubbliche* allegato al bilancio di previsione

-il *Piano Esecutivo di Gestione*, approvato annualmente dalla Giunta del Comune, e composto da:

Relazione del Responsabile di Centro di costo (Schede A)

Attività elementari – indicatori di attività e performance (Schede B)

Interventi di attività ordinaria (Schede Bx)

Risorse Umane – Tempo dedicato alle attività elementari (Schede C-D)

Obiettivi di sviluppo/miglioramento (Schede E)

Per la verifica dei risultati raggiunti si fa riferimento al presente Rapporto di Gestione (Referto di cui all'art. 198/bis del Tuls 267/200), che prende in considerazione obiettivi e programmi aventi validità per un arco di tempo triennale, valutati annualmente ai fini della performance organizzativa ed individuale e che validato dall'O.I.V. sarà relazionato al Consiglio comunale contestualmente al Rendiconto della gestione di cui costituisce allegato. Tale atto contiene tutti gli elementi previsti dalla L.R. 16/2010 comma 2 lettera b) relativi alla Relazione sulla prestazione (performance);

I risultati raggiunti: rendicontazione 2017

Dal "Rapporto di gestione 2017" come evidenziato dal report riassuntivo del **grado di raggiungimento di obiettivi/interventi/ indicatori di performance individuale**, suddivisi per ogni settore e relativi centri di costo dell'Ente, emergono in estrema sintesi le seguenti evidenze:

- per il **settore I Strutture alle dipendenze del segretario generale** che comprende il centro di costo personale, la struttura Controlli interni, di gestione e regolarità amministrativa sugli atti e la struttura Sistema gestione ambientale RD –RGA (operanti con il supporto strumentale dei diversi servizi) la percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi (scheda E del Gespeg) degli interventi di attività ordinarie (scheda BX del Gespeg) e degli indicatori (scheda B del Gespeg) è pari al 100.

- per il **Settore II Strutture alle dipendenze del Sindaco** che comprende il centro di costo polizia locale la percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi (scheda E del Gespeg) degli interventi di attività ordinarie (scheda BX del Gespeg) e degli indicatori (scheda B del Gespeg) è pari al 100.

- per il **Settore III Area amministrativa e contabile** la percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi (scheda E del Gespeg) degli interventi di attività ordinarie (scheda BX del Gespeg) e degli indicatori (scheda B del Gespeg) è pari 97,6.

- **per il Settore IV Area tecnica** la percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi (scheda E del Gespeg) degli interventi di attività

ordinarie (scheda BX del Gespeg) e degli indicatori (scheda B del Gespeg) è pari al 89.
Il dato complessivo va pertanto valutato positivamente.

Per quanto riguarda gli **indicatori di attività** classificati come di **performance individuale** gli stessi sono evidenziati nel rapporto riassuntivo di gestione con la sigla PdPi e il relativo risultato. A ciascun indicatore vengono attribuiti 9 punti a completo raggiungimento (dal 90%) . Come si evince da detto rapporto solo in rarissimi casi il risultato raggiunto non è stato valutato positivamente.

E' stato valutato positivamente il risultato complessivo relativo alla **performance organizzativa** dell'Ente in quanto sono stati raggiunti i risultati attesi. Il risultato è rappresentato per ciascun indicatore di performance (PdPo e PdPi) all'interno di ciascun centro di costo . Il grado di realizzazione dell'**obiettivo** è calcolato tenuto conto della rilevanza dello stesso (su una scala a sette livelli da 100 a 106), legata alla complessità alla difficoltà di attività gestite, alla strategicità, dell'obiettivo stesso, definita con la metodologia approvata con il PEG e il Piano della performance esposta nella seguente tabella:

% di raggiungimento	Rilevanza obiettivo							
		100	101	102	103	104	105	106
	0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
	51-75%	0	0	0	0	16	19	25
	76-90%	5	10	20	25	35	40	50
	91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

Per gli **interventi di attività ordinaria** (obiettivi di minore rilevanza), sono previsti in linea teorica nel sistema di valutazione 5 punti solo a completo raggiungimento

Nel presente rapporto di gestione sono indicati in sintesi anche i principali indicatori di attività riferiti a ciascun centro di costo. Si evidenzia che nella categoria dei collaboratori assegnati a ciascun centro di costo e individuati come co.co.co./interinali sono stati considerati esclusivamente gli LSU /incaricati di servizi esterni che hanno prestato la loro attività nel citato periodo.

Per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi i tema di trasparenza, il Responsabile per la prevenzione e corruzione che svolge altresì le funzioni di responsabile per la Trasparenza precisa che per l'anno 2017 l'obbligo di pubblicazione sul sito e dei relativi aggiornamenti è stato rispettato come confermato dall'Organismo di valutazione che ha reso l'attestazione (pubblicata in Amministrazione trasparente) in ordine alla la veridicità e l'attendibilità dei dati pubblicati come individuati ai sensi delle delibere adottate dell'A.N.A.C.

COMUNE di PORCIA - Grado realizzazione Piano delle Performance 2017

Settore: Settore I - Strutture alle dipendenze del Segretario Generale

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
106 - PERSONALE	00106	00000	28,0		45,0	73,0	28,0		45,0	73,0	100,0	
Totali Settore:			28,0	0,0	45,0	73,0	28,0	0,0	45,0	73,0	100,0	

Settore: Settore II - Strutture alle dipendenze del Sindaco

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
401 - POLIZIA LOCALE	00401	00000	175,0		63,0	238,0	175,0		63,0	238,0	100,0	
Totali Settore:			175,0	0,0	63,0	238,0	175,0	0,0	63,0	238,0	100,0	

Settore: Settore III - Aea amministrativa contabile

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
101 - ORGANI ISTITUZIONALI	00101	00000			36,0	36,0			36,0	36,0	100,0	
102 - SEGRETERIA GENERALE	00102	00000	7,0		18,0	25,0	7,0		18,0	25,0	100,0	
103 - PROTOCOLLO - ARCHIVIO CORRENTE	00103	00000			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	
104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI	00104	00000	140,0		27,0	167,0	124,0		18,0	142,0	85,0	
105 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO	00105	00000	140,0			140,0	140,0			140,0	100,0	
201 - DEMOGRAFICA	00201	00000	49,0		9,0	58,0	49,0		9,0	58,0	100,0	
202 - SERVIZIO ELETTORALE	00202	00000			45,0	45,0			45,0	45,0	100,0	
306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	00306	00000	49,0		18,0	67,0	49,0		18,0	67,0	100,0	
307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PRO	00307	00000			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	
308 - DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIANI	00308	00000	70,0		18,0	88,0	70,0		18,0	88,0	100,0	
309 - FAMIGLIE-MINORI- GIOVANI	00309	00000	14,0		18,0	32,0	14,0		18,0	32,0	100,0	
310 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO	00310	00000	49,0		18,0	67,0	35,0		18,0	53,0	79,1	
501 - BIBLIOTECA	00501	00000	14,0		81,0	95,0	14,0		81,0	95,0	100,0	
502 - CULTURA	00502	00000	21,0		45,0	66,0	21,0		45,0	66,0	100,0	
503 - ASSIST. SCOLASTICA E STRUTT. SCOLASTICH	00503	00000			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	
504 - ASILO NIDO	00504	00000	49,0		45,0	94,0	49,0		45,0	94,0	100,0	

COMUNE di PORCIA - Grado realizzazione Piano delle Performance 2017

505 - TRASPORTI SCOLASTICI	00505	00000			45,0	45,0			45,0	45,0	100,0	
506 - REFEZIONE SCOLASTICA	00506	00000			36,0	36,0			36,0	36,0	100,0	
508 - SPORT E TEMPO LIBERO	00508	00000			45,0	45,0			45,0	45,0	100,0	
601 - CONTABILITA'	00601	00000	84,0		63,0	147,0	84,0		63,0	147,0	100,0	
602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO	00602	00000			72,0	72,0			72,0	72,0	100,0	
603 - TRIBUTI	00603	00000	105,0		90,0	195,0	105,0		90,0	195,0	100,0	
604 - CONTROLLO DI GESTIONE	00604	00000			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	
Totali Settore:			791,0	0,0	837,0	1628,0	761,0	0,0	828,0	1589,0	97,6	

Settore: Settore IV - Area tecnica

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	00402	00000	28,0		81,0	109,0	28,0		63,0	91,0	83,5	
403 - SPORTELLLO UNICO	00403	00000			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	
701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONI	00701	00000	280,0		45,0	325,0	260,0		45,0	305,0	93,8	
702 - LAVORI PUBBLICI	00702	00000	252,0		18,0	270,0	206,0		18,0	224,0	83,0	
703 - PROTEZIONE CIVILE	00703	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	
704 - AMBIENTE	00704	00000	112,0		27,0	139,0	98,0		18,0	116,0	83,5	
705 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	00705	00000			45,0	45,0			45,0	45,0	100,0	
706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA	00706	00000	224,0		27,0	251,0	175,0		27,0	202,0	80,5	
707 - SERVIZI CIMITERIALI	00707	00000	14,0		18,0	32,0	14,0		18,0	32,0	100,0	
801 - PIANIFICAZIONE URBANA	00801	00000	84,0		36,0	120,0	84,0		36,0	120,0	100,0	
802 - EDILIZIA PRIVATA	00802	00000	28,0		36,0	64,0	28,0		36,0	64,0	100,0	
803 - SERVIZI INFORMATICI	00803	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	
Totali Settore:			1022,0	0,0	396,0	1418,0	893,0	0,0	369,0	1262,0	89,0	
Totali Generale:			2016,0	0,0	1341,0	3357,0	1857,0	0,0	1305,0	3162,0	94,2	

I risultati raggiunti

Nell'anno 2017, come nel precedente biennio, sia la programmazione che l'attività dell'Ente sono state influenzate dal previsto avvio dell'U.T.I "Noncello", l'Unione Territoriale obbligatoria ai sensi della L.R. 26/2014 a cui il comune di Porcia aderisce. Il termine del 31 ottobre 2015, inizialmente previsto per l'avvio della riforma, è stato più volte prorogato, così come la compagine dei comuni aderenti risulta modificata rispetto all'originaria previsione normativa. Alla data del 15 aprile 2016 l'Unione si è costituita con i seguenti Comuni partecipanti: Fontanafredda, Porcia, Pordenone (Comune capofila), Roveredo in Piano e Zoppola. L'Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, ha eletto Giuseppe Gaiarin- sindaco di Porcia- quale Presidente dell'UTI.

In data 25 ottobre 2017 l'Assemblea dei Sindaci dell'UTI ha disposto di attivare le funzioni Sportello Unico, Gestione del Personale, Tributi, Polizia Locale – così come individuate dal Piano dell'Unione approvato con deliberazione assembleare n.10/2017- con decorrenza 1° dicembre 2017. E' quindi maturata la posizione di esercitare le funzioni sopra indicate mediante personale degli Enti interessati comandati presso l'UTI Noncello, per un periodo pari ad un anno, prorogabile di un ulteriore anno, comando che prevede la scissione tra il rapporto di lavoro - che rimane in capo al datore di lavoro - e il rapporto di servizio - che viene assunto in capo all'UTI.

Relativamente alla funzione della Polizia Locale essendo sopraggiunta la necessità di approfondimenti giuridici specifici per la particolarità dei servizi gestiti, non si è potuto effettivamente dare corso all'avvio della funzione nel termine previsto. Al momento della redazione della presente relazione gli uffici stanno lavorando per l'effettivo avvio entro il primo semestre dell'anno in corso.

Il quadro sopradescritto deve essere completato con la possibilità assentita per legge al Comune di Fontanafredda di poter transitare nell'UTI DEL LIVENZA CAVALLO. Stante la particolarità della previsione sono ancora in corso di definizione le procedure necessarie per l'effettivo transito.

Il comune di Porcia svolge, altresì, in forma associata quale capofila con comuni dell'Uti (Fontanafredda, Roveredo in Piano, Zoppola) ed extra Uti (Cordenons e San Quirino) la funzione di Centrale unica di Committenza.

Il 2017 è stato anche l' anno in cui le procedure legate all'approvazione dei documenti contabili fondamentali per l'Ente previste dai nuovi principi della contabilità secondo il D.Lgs.118/2011, sono entrate pienamente a regime, nonostante qualche difficoltà dipesa dall'aggiornamento del programma di contabilità in uso.

Con l'approvazione del Peg 2017 gli obiettivi assegnati dall'Amministrazione e validati dall'Organismo di Valutazione, erano sostanzialmente di 2 tipi: di sviluppo (14), con particolare rilevanza e individuati sulla base delle priorità dell'Amministrazione; di miglioramento, relativi alla gestione ordinaria, con carattere più stabile nel tempo.

Obiettivi prioritari

Con l'approvazione del Peg 2017, tra gli obiettivi introdotti e validati dall'Organismo di Valutazione alcuni sono stati individuati quali obiettivi strategici, con carattere di priorità. I Responsabili incaricati di P.O. hanno predisposto una relazione che descrive complessivamente i risultati raggiunti da ciascun centro di costo in cui è articolato il PEG, sintetizzando, altresì, l'attività connessa agli obiettivi assegnati. Gli stessi sono sintetizzati, con la rispettiva percentuale di realizzazione, nella apposita sezione del presente Rapporto di gestione.

1 . *Progetto di finanza di iniziativa privata relativo ad impianti termici/elettrici.* Obiettivo assegnato al centro di costo 701 Manutenzione e gestione

del patrimonio

2. *Realizzazione nuova scuola elementare Porcia Capoluogo in Via Roma - individuazione contraente a mezzo contratto di disponibilità.* Obiettivo assegnato al centro di costo 702 lavori pubblici
3. *Riqualificazione energetica scuola media Zanella* Obiettivo assegnato al centro di costo 701 Manutenzione e gestione del patrimonio
4. **Adeguamento sismico e rifacimento copertura scuola elem. di San Antonio (scuola primaria) -2° lotto Adeguamento sismico.** Obiettivo assegnato al centro di costo 702 Lavori pubblici
5. *Rotatorie incrocio via San Antonio-Pontebbana e Via Roveredo-Pontebbana* Obiettivo assegnato al centro di costo 706 Viabilita'-segnaletica-ill. pubblica
6. *Realizzazione rotatorie incrocio Via Gabelli-Strada Pontebbana* Obiettivo assegnato al centro di costo 706 Viabilita'-segnaletica-ill. pubblica

Interventi di attività ordinaria

Nessuno.

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

Settore I - Strutture alle dipendenze del Segretario Generale

Direzione P.O. Michela DURANTE

Michela DURANTE

C. Costo 106 - PERSONALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Con la deliberazione giuntale n. 53 del 12.04.2017 rubricata "Modificazione dotazione organica dell'Ente per sopravvenute esigenze" sono state apportare le seguenti modificazioni alla dotazione organica :in seguito a pensionamenti di personale dipendente.

Posti vigenti in dotazione da sopprimere

Posti di nuova istituzione

n.1 posto di Funzionario ammi.vo cat. D inserito nel Servizio Demografico n.1 posto assistente amm.vo contabile ca. B da inserire nel Servizio Welfare e Affari Sociali

n.1 posto di Funzionario ammi.vo cat. D inserito nel Servizio Welfare e Affari Sociali n.1 posto di istruttore tecnico cat. C da inserire nel

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Con successiva deliberazione giuntale n. 170 del 20.11.2017 rubricata "Modificazione dotazione organica. Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020.Verifica delle eccedenze anno 2018. Dotazione organica" si è proceduto a formalizzare quanto stabilito con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'UTI Noncello n. 43 del 25 ottobre 2017 rubricata: "Piano dell'Unione. Rideterminazione termine avvio di alcune funzioni. Dichiarazione di immediata eseguibilità" con la quale si dispone di attivare le funzioni Sportello Unico, Gestione del Personale,Tributi, Polizia Locale – così come individuate dal Piano dell'Unione approvato con deliberazione assembleare n.10/2017- con decorrenza 1° dicembre 2017.

Contestualmente sono state apportate le seguenti modificazioni della struttura

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE FUNZIONI RESIDUALI

n. 1 Funzionario Tecnico cat. D titolare di P.O.

N. 2 Funzionario Tecnico cat. D.(di cui uno vacante)

n. 1 Funzionario Amm.vo Contabile cat. D.

N. 2 3 Istruttore tecnico amm.vo cat. C

n. 2 Istruttore amm.vo contabile cat. C

n. 1 collaboratore amm.vo cat. B

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

n. 1 Funzionario Amministrativo cat. D Titolare di P.O. titolare di P.O.

N. 1 Funzionario Tecnico cat. D

n. 1 Istruttore tecnico amm.vo cat. C

n. (2) 1 Istruttore tecnico amm.vo cat. C

n. 2 Funzionario Informatico cat. D (di cui uno da vacante da coprire con mobilità intercompartimentale)

n. 2 Istruttore amm.vo contabile cat. C

Con la deliberazione giuntale n. 19 del 09.02.2017 rubricata "Pianificazione triennale del fabbisogno del personale 2017 – 2018 – 2091", successivamente modificata con deliberazione giuntale n.52 del 12.04.2017, a cui in ultimo è seguita la deliberazione giuntale n. 93 del 26.06.2017 sono state programmate le seguenti assunzioni:

ANNO 2017 N. UNITA' E PROFILO PROFESSIONALECAT.MODALITA' DI COPERTUR AREA

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

CONFERMATA ASSUNZIONE N.1 COLLABORATORE AMM.VO GIA' PREVISTA NEL PIANO TRIENNALE 2016- 2018
CAT. B Procedura di mobilità esterna all'interno del Comparto Friuli Venezia Giulia conclusa con la definizione di elenco di candidati idonei - PROCEDURA CONCLUSA CON INSERIMENTO DELLA DIPENDENTE Servizio Urbanistica Edilizia Privata Ambiente Attività produttive

2017

CONFERMATA ASSUNZIONE N.1 COLLABORATORE AMM.VO GIA' PREVISTA NEL PIANO TRIENNALE 2016- 2018

CAT. B PROCEDURA CONCLUSA CON INSERIMENTO DEL DIPENDENTE Servizio Finanziario

2017 CONFERMATA ASSUNZIONE N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE

(si rimanda alla deliberazione giunta n. 129/2016)

Cat. PLA Procedura di mobilità all'interno del Comparto Unico Friuli V.G già esperita con esito negativo; si procede a scorrimento graduatoria

Tale assunzione determina utilizzo di spazio assunzionale

PROCEDURA CONCLUSA CON INSERIMENTO DELLA DIPENDENTE POLIZIA LOCALE

2017

N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE

Cat. PLA Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G.

PROCEDURA CONCLUSA CON INSERIMENTO DEL DIPENDENTE -POLIZIA LOCALE

2017

N.1 ISTRUTTORE TECNICO AMM.VO

(già definito nella deliberazione giunta n.19/2017) Cat. C Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G.

PROCEDURA CONCLUSA CON INSERIMENTO DEL DIPENDENTE Servizio lavori Pubblici e Manutenzione

2017

N.1 ISTRUTTORE TECNICO AMM.VO

La presente assunzione verrà avviata in caso di cessione del rapporto di lavoro di dipendente inquadrato come istruttore tecnico - inserito nel Servizio Lavori Pubblici (già definito nella deliberazione giunta n.19/2017) Cat. C Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G.

NON AVVIATA IN QUANTO I PRESUPPOSTI NON SI SONO MATURATI Servizio lavori Pubblici e Manutenzione

2017

N.1 ISTRUTTORE AMM.VO

(già definito nella deliberazione giunta n.19/2017) Cat. C Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G.

NON AVVIATA Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane

2017

N.1 ISTRUTTORE AMM.VO

La presente assunzione verrà avviata in caso di cessione del rapporto di lavoro di dipendente inquadrato come istruttore amm.vo - inserito nella Centrale Unica di Committenza

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

(già definito nella deliberazione giunta n.19/2017) Cat. C Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G.

NON AVVIATA IN QUANTO I PRESUPPOSTI NON SI SONO MATURATI Centrale Unica di Committenza

2017

N.1 COLLABORATORE AMM.VO

Cat. B Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G.

PROCEDURA CONCORSUALE AVVIATA IN SEGUITO A ESITO NEGATIVO DELLA MOBILITA'

Servizio Demografic – Servizio Welfare e Affari sociali

2017

N.1 FUNZIONARIO INFORMATICO Cat. D Secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di assunzione, previo avvio procedura di mobilità all'interno del comparto unico Enti Locali Friuli V.G.

PROCEDURA CONCLUSA CON INSERIMENTO DEL DIPENDENTE Servizio lavori Pubblici e Manutenzione

A livello normativo – a base delle procedure assunzionali - si richiama la seguente disciplina :

art. 20 L.R. 18/2016 : La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;

b) mobilità di Comparto;

c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b), in alternativa:

1) mobilità intercompartimentale;

2) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, del concorso unico o di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale) o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

Art. 56 L.R. 18/2016: La Regione, le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI.

20. Per i Comuni che non partecipano alle UTI, la percentuale di cui al comma 19 è fissata al 50 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000

Si richiamano inoltre i seguenti vincoli finanziari contenuti nella L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia”, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 19/2013, della L.R. n. 9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali e s.m.i., ed integrati dal comma 7 dell'art. 52 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 di soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia in ordine alla spesa per LSU, LPU e cantieri di lavoro, nonché:

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

- art. 19 e art. 20 comma 10, i quali prevedono che siano soggetti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica tutti i Comuni e che in caso di conseguimento di un saldo negativo tra le entrate finali e le spese finali si applicano le sanzioni previste dalla disciplina statale e al successivo comma 11 dell'art. 20 (sono consentite solo assunzioni a tempo determinato fino al 31/12 esclusivamente per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, nel rispetto dei limiti del lavoro flessibile – art. 1 c. 475 Legge 232/2016 – con valenza dal rendiconto 2017 e pertanto dall'esercizio 2018), mentre in caso di mancato conseguimento degli altri due obiettivi di finanza pubblica (riduzione del proprio debito residuo e contenimento della spesa di personale) gli enti locali nell'esercizio successivo, tra le altre cose, non possono procedere ad assunzioni di personale, salvo alcune eccezioni specificamente indicate;

- art. 22 (con le precisazioni previste all'art. 6, comma 16, della L.R. 29 dicembre 2015 n. 33) che dispone che gli enti locali assicurino per gli anni 2016, 2017 e 2018 il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio relativo agli anni dal 2011 al 2013.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DOTT.SSA DUR

Data assegn.: 01-gen-17 **Realizzazione regolamento per la ripartizione incentivi opere pubbliche, servizi e forniture (da presentare a tutti gli enti aderenti alla gestione associata)**

Ob. Modificato: ☐ Sì

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	5 realizzazione	100		0	97	-3,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI E CONFRONTO TRA NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE		01-mag-17	30-giu-17	60	01-mag-17	30-giu-17	60			0	CONCLUSA	20	20
2	STESURA BOZZA REGOLAMENTO, CONFRONTO SERVIZI INTERESSATI , DEFINITIVO		01-lug-17	31-lug-17	30	01-lug-17	31-lug-17	30			0	CONCLUSA	60	60
3	CONTRATTAZIONE SINDACALE		07-nov-17	23-dic-17	46	29-nov-17	07-dic-17	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10
4	APPROVAZIONE REGOLAMENTO FINALE		24-dic-17	31-dic-17	7	28-dic-17						RITARDO SU FINE PREV	10	5
Totali:												100	95	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: dott.ssa Durante

Data assegn.: 01-gen-17 **Definizione sistema di misurazione e di valutazione della prestazione ("performance") della struttura organizzativa dell'ente (da presentare agli enti associati)**

Ob. Modificato: ☐

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

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

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

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ANALISI NORMATIVA E STRUMENTI GESTITI DALL'ENTE		01-mag-17	30-giu-17	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (346GG)	20	0
2	STESURA BOZZA DEL DOCUMENTO E CONDIVISIONE CON OIV-SEGRETARIO		01-lug-17	30-set-17	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (285GG)	60	0
3	INFORMATIVA/CONTRATTAZIONE CON OO.SS E RSU		01-ott-17	30-nov-17	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (193GG)	10	0
4	APPROVAZIONE DOCUMENTO FINALE		01-dic-17	31-dic-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (132GG)	10	0
Totali:													100	0
Motivazione del ritardo:														

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTO DI LAVORO								
- Totale cedolini elaborati per Porcia			1392	1320	1316	1000	1218	
APPL. NE NORME CONTRATTUALI E PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE								
- N. atti di programmazione e verifica strutture	PdPi		6	8	13	6	14	
- N. accordi e/o CCDT sottoscritti nel periodo			2	3	7	6	6	
- N. concorsi e selezioni di mobilità esterna a livello di associazione			0	3	13	6	18	
GESTIONE PRESENZE E ASSENZE								
- N. matricole gestite (dipendenti)			154,00	170,00	280,00	235	240,00	
ADEMPIMENTI FISCALI E DENUNCE CONTRIBUTIVE								
- N. CUD emessi per Porcia			170	158	155	141	141	
- DMAper associazione	PdPi		36	48	72	72	72	
FORMAZIONE								
- N. corsi formazione interni (per enti associati)	PdPi		6	1	1	1	1	
- N. dipendenti partecipanti a corsi formazione			345	64	0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			4,21	4,15	5,30	4,78	5,05	0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			6.382	6.192	8.006	7.509	7.934	425

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

Settore II - Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O. P.O. Luciano SANSON

Luciano SANSON

C. Costo 401 - POLIZIA LOCALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Corpo di Polizia Locale è stata costantemente tesa al raggiungimento dei molteplici progetti mirati a perseguire il generale concetto di "città sicura" previsto nella relazione programmatica, attraverso una maggiore tutela e sicurezza della cittadinanza.

Obbiettivi strategici perseguiti, secondo un generale principio della prevenzione e repressione degli illeciti, sono stati quelli di essere sempre più vicini ai cittadini, ponendo maggiore attenzione alla loro crescente richiesta di sicurezza, di mantenere i rapporti di stretta collaborazione con gli Uffici e le altre Forze di Polizia presenti nel territorio e di potenziare/migliorare gli interventi sul territorio al fine di perseguire una generale tutela anche delle categorie più deboli degli utenti della strada. Rilevante, per aumentare la sicurezza e la sua immediata percezione nei cittadini, è stata l'attività di vigilanza stradale, preventiva e mirata, utilizzando ogni dotazione strumentale necessaria a perseguire le criticità riconosciute, non sottovalutando la presenza nei luoghi di maggior frequenza, anche giovanile, considerata un deterrente a fenomeni di malavita; a tal fine, anche la partecipazione alle manifestazioni pubbliche, ha di fatto contribuito ad un più puntuale controllo.

Per la predetta attività, si è provveduto all'acquisto di un nuovo rilevatore pre-test dello stato di alcolemia e di un nuovo rilevatore di velocità dei veicoli, nonché l'acquisto di dodici colonnine per il posizionamento interno dei dispositivi di controllo della velocità da installare, quale riconosciuto deterrente, su varie arterie stradali del territorio nelle quali perseguire comportamenti illeciti riconducibili alla velocità dei veicoli.

Quale incisivo intervento di prevenzione al richiamato crescente problema della guida in stato di ebbrezza, il Comando ha riproposto anche nel corrente anno la campagna denominata "no all'abuso, rispetta la vita", già favorevolmente accolta lo scorso anno, per il quale è stato allestito un gazebo gestito da personale della Polizia Locale che, in occasioni di sagre e manifestazioni, ha attivato una sensibilizzazione sugli effetti negativi dell'alcol alla guida, mediante distribuzioni di volantini descrittivi di sintomi correlati e di alcol test monouso, prova degli effetti di ebbrezza alcolica con appositi occhiali simulatori, sottoponendo alcuni cittadini anche a test con gli strumenti in dotazione.

Al fine di perseguire risultati maggiormente incisivi nella cultura dei cittadini, è continuato il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio e gli Organismi didattici: attuando corsi di educazione stradale presso tutte le classi delle scuole dell'obbligo (infanzia, elementari e medie), presso i cui plessi viene puntualmente svolto il servizio di vigilanza esterna all'inizio ed al termine delle attività didattiche, garantendo la sicurezza stradale ed il controllo degli alunni anche tramite l'impiego dei volontari di vigilanza. A tal fine, oltre all'attivazione del richiamato progetto sul problema dell'abuso di alcool, è stata riproposta anche la campagna di incentivazione all'attività di volontariato, finalizzata alla sicurezza ed alla sorveglianza civica, mediante adeguata propaganda dell'attività effettuata dal gruppo di volontari della sicurezza, riconosciuta ed apprezzata dai cittadini Purliliesi, nonché prevista dalla normativa Regionale istitutiva di tale figura; si è altresì proseguito anche con il progetto "pedibus", che vede attualmente i volontari quotidianamente impegnati ad accompagnare in sicurezza gli alunni ai vari plessi scolastici in sei linee organizzate.

L'attività didattica effettuata in aula è stata riproposta al fine di completare la preparazione e la formazione degli alunni ad un utilizzo consapevole della strada e di educazione alla legalità.

La positiva esperienza di attuazione di un progetto di "prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e vandalismo e sviluppo dell'educazione alla legalità per i giovani", ha indotto il Comando ad attivarsi nuovamente per avviare tutte le procedure per riproporre la realizzazione di un nuovo progetto, mediante l'ottenimento di un finanziamento Regionale.

Costante è stata la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento predisposti dalla Regione, che vedono l'adesione in forma gratuita per un necessario e continuo aggiornamento nonché una crescita professionale generale su temi Istituzionali nuovi ed in evoluzione.

L'alternanza per trasferimenti e dismissione delle risorse umane del Comando, ha indotto ad una necessaria revisione delle procedure lavorative, tale da consentire il mantenimento dell'attività sul territorio, ottimizzando tempi e mansioni.

In relazione alle tematiche ambientali, è risultata costante un'attività rivolta al controllo del rispetto di quanto previsto dai Regolamenti Comunali di riferimento, perseguendo problemi creati frequentemente da situazioni di violazione delle norme, molto spesso di depositi abusivi di materiali, nonché alle violazioni edilizie, i cui iter richiedono una trattazione precisa per la variegata tipologia normativa e le diverse competenze di vari Enti e della Magistratura. Per una maggiore incisività di verifica, a seguito della nuova gestione di raccolta dei rifiuti urbani, sono state installate le foto-trappole su punti di reiterato abbandono di rifiuti ed irregolare smaltimento, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente e con il coinvolgendo del gruppo "Volontari di Vigilanza".

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

Proseguita altresì l'attività dedicata alla vigilanza commerciale su aree pubbliche e private per una generale tutela del consumatore mediante il controllo del rispetto delle normative di settore: pubblicità dei prezzi, ampliamenti delle superfici di vendita/somministrazione, vendite straordinarie, attività artigiane, pubblicità, occupazioni di suolo ed altro.

Particolare attenzione è stata dedicata agli organizzatori locali di manifestazioni ed eventi, alla semplificazione amministrativa per l'espletamento delle formalità collegate alla disciplina e controllo dei pubblici spettacoli, collegate al rispetto delle norme di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nuove disposizioni Ministeriali in tema di gestione delle pubbliche manifestazioni, tese ad una generale salvaguardia dell'incolumità delle persone e sicurezza dei luoghi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CAP. SANSON
Data assegn.:	01-gen-17	Regolamento di polizia rurale- PARTE SANZIONATORIA.			
Ob. Modificato:	☐ Sì	RINVIATO AL 2018.			
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA IN COLLABORAZIONE CON AMBIENTE		01-lug-18	31-ott-18	122			0					0	0
2	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-nov-18	31-dic-18	60			0					0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CAP. SANSON
Data assegn.:	01-gen-17	Regolamento di polizia urbana			
Ob. Modificato:	☐ Sì	RINVIATO AL 2018.			
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO		01-lug-18	31-ott-18	122			0					0	0
2	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-nov-18	31-dic-18	60			0					0	0
Totali:													0	0

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

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CAP. SANSON
Data assegn.: 01-gen-17		ESTENSIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA-COLLABORAZIONE CON UFFICI TECNICI		
Ob. Modificato:				
Ob. Eliminato:				
		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100 100	

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ESTENSIONE DEL SISTEMA		15-mar-17	31-dic-17	291	15-mar-17	31-dic-17	291			0	CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

Cod. Ob.4 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CAP. SANSON
Data assegn.: 01-gen-17		COORDINAMENTO ALTRE FORZE DI POLIZIA.		
Ob. Modificato:				
Ob. Eliminato:				
		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100 100	

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONCLUSIONE ACCORDI		15-mar-17	31-dic-17	291	15-mar-17	31-dic-17	291			0	CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
POLIZIA STRADALE								
- N. violazioni accertate (C.D.S.-) comune Porcia			4066	3845	3079	700	919	100
- N. ore controllo telelaser e velomatic comune Porcia	PdPi		225	135	66	40	216	100
- N. ricorsi presentati nell'anno in corso comune Porcia	PdPi		86	70	80	20	48	100
- N. ore educazione stradale presso scuole dell'obbligo			106	95	108	100	108	100

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

POLIZIA AMMINISTRATIVA

- N. Violazioni amministrative totali (Escluso codice della strada) comune Porcia	PdPi	31	47	52	20	38		
---	------	----	----	----	----	----	--	--

POLIZIA GIUDIZIARIA E P.S.

- N. pattuglie volontari - Progetto sicurezza comune Porcia	PdPi	152	139	210	60	200		
---	------	-----	-----	-----	----	-----	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	15,05	11,04	9,20	10,00	8,33	-1,67
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	23.587	17.192	16.796	15.570	16.154	584
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	3	1	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1703	513	918	180	0	-180
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	16,05	14,04	10,20	11,00	9,33	-1,67
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	25.290	17.705	17.714	15.750	16.154	404

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Nicoletta BASTASIN

C. Costo 601 - CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2017 il servizio finanziario ha portato a termine l'attuazione della riforma della contabilità armonizzata attraverso due tappe fondamentali e impegnative:
-L'approvazione del Rendiconto di gestione 2016 esclusivamente secondo gli schemi del D.Lgs.118/2011 e in particolare attraverso l'elaborazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale applicata agli Enti locali.

-L'approvazione del Bilancio consolidato entro il 30 settembre.

Il principio contabile 4/3 relativo alla competenza economico patrimoniale, con riferimento all' art. 2 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l' adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, tale rilevazione è garantita mediante l' adozione del piano dei conti integrato di cui all' art. 4 del D. Lgs. 118/2011.

Il piano dei conti si compone di tre moduli:

- 1.piano dei conti finanziario
- 2.piano dei conti economico
- 3.piano dei conti patrimoniale

La correlazione tra le voci dei tre moduli è predefinita nella matrice di correlazione del piano dei conti

Pertanto l'attività svolta e indispensabile per l'elaborazione dei nuovi documenti contabili inerenti il rendiconto 2016 si è concretizzata con:

- la riclassificazione delle poste attive e passive del bilancio secondo il piano economico –finanziario attraverso la matrice di correlazione
- la riclassificazione delle poste dello Stato Patrimoniale all'1/1/2016 per poter riconciliare le scritture economico patrimoniali al 31/12/2016
- riclassificazione delle singole voci dell'inventario (beni mobili in questa prima fase) dell'ente sulla base del piano dei conti patrimoniali (stampe di controllo e attività di riclassificazione)

Nonostante l'applicativo di contabilità di Insiel sia stato adeguato con estremo ritardo si è riusciti ad elaborare l'intero rendiconto 2016 (sia la parte finanziaria che quella economica) in tempi ragionevolmente brevi (approvazione dello schema in Giunta con atto n.65 del 4 maggio 2017 e in consiglio comunale con atto n. 53 del 13/06/2017. Si segnala che data la difficoltà di molti Enti di produrre la parte economico-patrimoniale nei tempi previsti dalla normativa, il legislatore ha concesso una proroga al 31 luglio 2017 per l'adozione di questa sezione di rendiconto.

Rispetto all'elaborazione del Bilancio consolidato , ci si è mossi con l'obiettivo di rispettare la tempistica prevista dal legislatore del 30 settembre. Pertanto, dopo avere acquisito tutte le informazioni necessarie dalle società appartenenti al perimetro di consolidamento, si è proceduto all'elaborazione del documento contabile e della relazione sulla gestione utilizzando un applicativo di Cel dal momento che Insiel non era riuscita ad aggiornare per tempo il modulo relativo.

Relativamente al saldo di finanza pubblica l'impianto rimane sostanzialmente invariato per il triennio ovvero gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tre le entrate finali e le spese finali, con dei correttivi previsti dalla normativa, tra cui il fondo pluriennale vincolato in entrata e spesa che viene mantenuto per l'intero arco temporale 2017-2019. Rispetto all'esercizio 2016, l'Ente ha certificato il rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica (saldo obiettivo, spesa del personale, indebitamento)

PARTECIPAZIONI

L'Ufficio contabilità ha acquisito nel corso dell'anno i dati di bilancio e le informazioni gestionali degli organismi partecipati dell'Ente indispensabili per il compimento di numerosi adempimenti normativi consolidati e sempre più stringenti (come la relazione dei Revisori alla Corte dei conti su Bilancio e Rendiconto, la rilevazione delle partecipazioni ed il bilancio consolidato).

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17 del D.L N.90/2014, convertito dalla l. 114/2014, la cosiddetta rilevazione CONSOC prevista dall'art. 1 della l. 296/2006, è

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

confluita nella rilevazione delle partecipazioni istituita ai sensi dell'art. 2 comma 222 della L. 191/2009.

Con Decreto interministeriale del 25/01/2015, pubblicato sulla GU n. 97 del 10 marzo 2015, sono state disciplinate le modalità attuative del citato art 17, alla luce delle quali il Dipartimento del Tesoro ha diffuso le istruzioni per la rilevazione unificata Dipartimento del Tesoro- Corte dei conti dei dati delle partecipazioni possedute dalle amministrazioni pubbliche.

Per adempiere a tale obbligo normativo, a decorrere dal mese di dicembre è iniziata l'acquisizione dei dati richiesti relativamente all'anno 2016 tenendo conto delle novità introdotte dalla normativa che prevede tra l'altro l'accreditamento sul Portale da parte dei revisori dei conti dell'Ente. La scadenza inizialmente prevista è stata posticipata al 31 gennaio 2018, termine entro il quale è stato regolarmente completato l'adempimento.

Il TU sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs 175/2016) entrato in vigore il 23/09/2016 ha previsto, tra l'altro, all'articolo 24, comma 1, una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche. Il termine ultimo individuato dal decreto correttivo ed integrativo del TU approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017 è il 30 settembre 2017.

Con deliberazione consiliare n. 84 del 27/09/2017 è stata approvata:

1. l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente, effettuata secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale nella Relazione adottata con deliberazione n.125 del 18/09/2017

2. la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016) individuandole come da documento predisposto secondo lo schema previsto dalla deliberazione N.19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti.

L'esito di tale ricognizione è stato quindi comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, nella sezione all'uopo dedicata.

Successivamente all'approvazione dei bilanci 2016 delle società partecipate, si è provveduto, ai sensi dell'art. 22 del D. lgs. N.33/2013 s. m.i, all'aggiornamento dei relativi dati nell'apposita sezione Amministrazione trasparente- Enti controllati del sito web istituzionale con la relativa rappresentazione grafica. Il prossimo aggiornamento sarà effettuato successivamente all'approvazione da parte delle società partecipate dei bilanci relativi all'anno 2017, prevista, salvo proroghe, per il mese di aprile 2018.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 6 comma 4 del d.l. 95/2012, l'Ufficio è stato predisposto un modello da compilare con i dati attestanti l'avvenuta verifica dei crediti e debiti reciproci tra le società partecipate e l'Ente. Tale verifica, asseverata dagli organi di revisione, è stata allegata al rendiconto della gestione, approvato il 13/06/2017 con deliberazione consiliare n.53.

Nel corso dell'anno l'ufficio ha predisposto i seguenti atti:

- delibera consiliare n. 9 del 26/01/2017 di approvazione delle modifiche allo statuto di FARMACIE COMUNALI FVG SPA in ottemperanza all'art. 26, 1 comma, 1 alinea del d.lgs 175/2016
- delibera consiliare n. 21 del 05/04/2017 di approvazione delle modifiche allo statuto di GSM SPA in ottemperanza all'art. 26, 1 comma, 1 alinea del d.lgs 175/2016
- delibera consiliare n. 21 del 05/04/2017 per l'acquisto di partecipazioni in MTF SRL da parte di AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
- delibera consiliare n. 74 del 27/07/2017 di approvazione della fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di Sistema Ambiente S.r.l.
- deliberazione consiliare n. 110 del 23/11/2017 di approvazione delle modifiche allo statuto di GSM SPA

Con deliberazione di consiglio n. 85 del 27/09/2017 è stato approvato il primo Bilancio consolidato dell'Ente con i propri organismi partecipati, individuati con la deliberazione giuntale n. 202/2016 ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 118/2011 e del c. 8 dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000. A tal fine, l'Ente ha acquisito da parte delle società le informazioni relative alle operazioni infragruppo (crediti/debiti, proventi/oneri, eventuali altre operazioni) e sulla base delle stesse ha provveduto a redigere il documento finale.

Con deliberazione giuntale n. 192 del 18/11/2017 sono stati aggiornati gli elenchi degli enti inclusi nel gruppo "Comune di Porcia" e nel perimetro di consolidamento approvati con la citata delibera 202/2016.

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA BAST
Data assegn.:	01-gen-17	BILANCIO CONSOLIDATO: SVILUPPO DI PROCEDURE PER SCAMBIO FLUSSI INFORMATIVI E COORDINAMENTO CON LE SOCIETA' INTERESSATE.			
Ob. Modificato:					
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		90	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	INDIVIDUAZIONE NECESSITA' INFORMATIVE PER ELABORAZIONE DOCUMENTO		20-apr-17	31-mag-17	41	20-apr-17	31-mag-17	41			0	CONCLUSA	40	40
2	COINVOLGIMENTO DELLE SOCIETA' PER L'ELABORAZIONE DEI DATI DI BILANCIO		01-giu-17	31-lug-17	60	01-giu-17	31-lug-17	60			0	CONCLUSA	30	30
3	STUDIO DELLE NUOVE PROCEDURE DEL SOFTWARE CONTABILE		01-ago-17	27-ago-17	26	01-ago-17	27-ago-17	26			0	CONCLUSA	20	20
4	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO DA APPROVARE		28-ago-17	30-set-17	33	28-ago-17	20-set-17	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	10	10
5	APPROVAZIONE DOCUMENTO IN CONSIGLIO		27-set-17	27-set-17	0	27-set-17	27-set-17	0			0	CONCLUSA	0	0
Totali:													100	100

Cod. Ob.1 - G	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA BAST
Data assegn.:	01-gen-17	Approntamento dell'elaborazione del regolamento di contabilità secondo la normativa sull'armonizzazione contabile e valutazione degli aspetti procedurali legati all'adozione del bilancio partecipato.			
Ob. Modificato:					
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		50	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	STUDIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO		01-feb-16	30-giu-16	150	01-mar-16	15-giu-16	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
2	ANALISI MODELLI DI RIFERIMENTO		01-lug-16	31-lug-16	30	01-lug-16	30-ago-16	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0

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

3	INDIVIDUAZIONE SOLUZIONI PROCEDURALI PIÙ ADEGUATE	01-ago-16	30-set-16	60	31-ago-16	30-set-16	30			0	CONCLUSA	0	0
4	SCELTA DELLE MODALITÀ E DEGLI AMBITI DI PARTECIPAZIONE	15-mar-17	31-dic-17	291	01-lug-17	31-dic-17	183			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
BILANCIO DI PREVISIONE									
- Rigidità per indebitamento (spese interessi + rimborso capitale)/spese correnti				11	8	6	6	96	
- % massima di applicazione oneri di urbanizzazione per spese correnti	PdPi			0	0	0	0	0	
PROCEDURE DI CONTABILIZZAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA (ENTRATA E SPESA)									
- n. registrazioni impegni	comprese OG			3710	3662	3929	305	3665	
- operazioni di investimenti finanziari liquidità di cassa				1	0	0	0	0	
- Rapporto interessi passivi pagati per ritardati pagamenti/pagamenti effettuati	PdPi			0	0	0	0,01	0	
- % visti apposti entro i 6gg	tempo medio apposizione visti 2,27 gg	PdPi		100	100	97	90	100	
CONTABILITA' FISCALE									
- Rapporto % tra sanzioni subite e imponibile servizi rilevanti I.V.A.	PdPi			0	0	0	5	0	
RENDICONTO DI GESTIONE									
- Rispetto patto di stabilità 1=SI; 2=NO	PdPi			1	1	1	1	1	
PARTECIPAZIONI									
- N. partecipazioni dirette				8	8	8	8	8	
- N. partecipazioni indirette				20	20	20	20	20	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,17	3,39	3,19	3,96	3,73	-0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.894	5.088	4.829	4.857	5.840	983
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	1	1	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	271	499	0	0	0

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

5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,17	4,39	4,19	3,96	3,73	-0,23
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.894	5.359	5.328	4.857	5.840	983

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Nicoletta BASTASIN

C. Costo 602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L' ufficio Economato-Provveditorato nello svolgimento della sua attività di approvvigionamento di beni di uso comune agli uffici nonché di prestazione di servizi, ha continuato come negli anni precedenti, cercando di rispettare l' obiettivo di approfondire e verificare l' economicità e la razionalità degli acquisti utilizzando gli acquisti on-line della Pubblica Amministrazione, in particolare il mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti superiori ai mille euro e le convenzioni Consip (come imposto dalle nuove normative).

Le gare principali svolte dall' ufficio Economato-Provveditorato nel corso dell' anno 2017 sono state:

- il vestiario estivo/invernale per il personale dell' asilo nido;
- il vestiario estivo/invernale per il messo e gli operai comunali
- l' acquisto di toner e cartucce per le stampanti in uso nei vari uffici
- il servizio di rilegatura atti per l' ufficio anagrafe
- l' acquisto di software per l' ufficio contabilità
- l' acquisto di abbonamenti vari a banche dati e riviste on-line
- l' acquisto di stampati per uffici vari (anagrafe, tributi, polizia locale)
- la fornitura di carta in risme e cancelleria per uffici vari
- la fornitura di materiale igienico sanitario, di pulizia e prodotti monouso per gli uffici e i servizi comunali
- la fornitura di arredi per il Servizio Finanziario

Essendo in scadenza nel corso dell' anno 2017 tre contratti di noleggio di fotocopiatrici multifunzione in dotazione ad alcuni uffici comunali (per un totale di n. 3 fotocopiatrici), si è provveduto ad aderire alle Convenzioni Consip attive in quel momento. Si è provveduto inoltre ad una nuova fornitura in noleggio di un fotocopiatrice multifunzione a colori per l' ufficio Urbanistica-Edilizia Privata sempre aderendo a una Convenzione Consip per 36 mesi. Per quanto riguarda invece il fotocopiatore in dotazione alla scuola dell' Infanzia di Palse, il cui contratto di noleggio scadeva il 30.11.2017 si è provveduto tramite affidamento diretto per un anno confermando il fornitore attuale, in quanto non ancora attiva in quel momento la Convenzione Consip per fotocopiatori di fascia media

Nei primi mesi del 2017 si è inoltre conclusa la procedura aperta per l' affidamento della concessione del servizio di ristoro con distributori automatici di bevande e alimenti da collocare nei locali del Comune di Porcia. La gara era stata indetta a fine 2016. La nuova concessione ha una durata di cinque anni a decorrere dall' 01.04.2017 fino al 31.03.2022.

A giugno era in scadenza il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici a favore dei dipendenti del Comune di Porcia. L' ufficio ha provveduto a riaffidare il servizio svolto dall' attuale ditta fino al 31.12.2017 in attesa dell' attivazione della Convenzione Consip "buoni pasto elettronici". A fine anno dopo l' attivazione della Convenzione, ha provveduto a prorogarlo per ulteriori tre mesi, fino al 31.03.2018, per dare modo di attivare le procedure necessarie per aderire alla Convenzione.

Gestione polizze assicurative e sinistri

Nel corso del 2017 era in scadenza un' unica polizza assicurativa ovvero l' All Risks patrimonio dell' Ente. Si è proceduto con un affidamento diretto all' attuale Compagnia assicurativa per un ulteriore anno e cioè fino al 31.03.2018 in modo di allineare la scadenza della polizza con tutte le altre polizze dell' Ente e procedere così a inizio 2018 ad effettuare un' unica gara aperta divisa in lotti al fine di ottimizzare i tempi e le procedure. A fine 2017 inoltre era in scadenza il servizio di brokeraggio assicurativo; si è proceduto a riaffidare il servizio per un periodo di due anni, all' attuale broker Aon S.p.A. vista l' imminente scadenza di tutte le polizze assicurative dell' Ente.

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

Per quanto riguarda la gestione dei sinistri dell' Ente, i nuovi sinistri (attivi/passivi) aperti nel corso dell' anno 2017 sono stati 11 i sinistri conclusi e/o liquidati 15

Cassa economale

L' ufficio ha sempre garantito un corretto e puntuale utilizzo della cassa economale per la gestione dei piccoli acquisti e delle altre spese consentite dal regolamento; l' ammontare delle spese sostenute nell' anno 2017 è di €. 25.616,22 attinenti a n. 483 operazioni. L' importo massimo utilizzabile nel corso dell' anno ammontava ad €. 70.000,00 come stabilito dalla giunta comunale con atto n. 1 del 04.01.2017.

L' ufficio economato ha provveduto anche alla riscossione dei diritti di istruttoria relativi a pratiche che fanno capo all' ufficio vigili. L' importo dei diritti riscossi fino al 31.12.2017 ammonta ad € 6.078,05

Inventario

Ad inizio 2017 l' ufficio ha terminato l' attività di riclassificazione dell' inventario secondo la nuova articolazione delle voci patrimoniali prevista dai nuovi principi della contabilità introdotti dal D. Lgs. 118/2011. Ha continuato poi nel corso dell' anno nella normale attività di inventariazione dei nuovi beni acquistati.

I beni acquistati nel corso del 2017 ed inventariati sono stati 164.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
ATTIVITA' DI PROGRAM. /ATTUAZ. ACQUISTI BENI, FORNITURE E SERVIZI DI CARATTERE GEN.LE								
- %Acquisti convenzione Consip su tot acquisti		PdPi	3,8	5,5	28,75	10	17,84	
- n. richieste economali soddisfatte		PdPi	417	481	452	400	483	
- Importo complessivo buoni economali			37165,23	32906,35	27626,31	30000	25616,22	
- Percentuale di sinistri conclusi su totale sinistri		PdPi	40,32	23,64	26,79	25	33,33	
GESTIONE INVENTARIO								
- Rapporto tempo dedicato per attività inventariazione/n.ro inserimenti		PdPi	0,56	2,33	3,64	2,4	1,52	
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE								
- Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	PdPo /PdPi	PdPi	39	23,42	42,6	25	32,98	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,37	1,60	1,54	1,40	1,17	-0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.157	2.192	2.089	1.796	1.822	26

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Nicoletta BASTASIN

C. Costo 604 - CONTROLLO DI GESTIONE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
CONTROLLO DI GESTIONE								
- N. centri di costo gestiti			37	37	37	37	37	
- N.ore dedicate a consulenza ai responsabili dei servizi			55	60	55	30	20	
- tempo dedicato per centro di costo	PdPi		23,65	18,19	17,70	16,86	16,43	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,60	0,46	0,43	0,38	0,39	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			905	698	655	634	618	-16

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Loretta FANTIN

C. Costo 201 - DEMOGRAFICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'anno 2017 ha visto il Servizio Demografico impegnato nell'attività di avvio delle nuove procedure di rilascio del documento di identità elettronico (CIE) partito nel mese di novembre 2017. Questa novità ha comportato delle modifiche anche nelle modalità di espletamento dei servizi di sportello in quanto per il rilascio delle CIE è stata necessaria l'installazione di due specifiche postazioni dedicate a questo tipo di attività. Inoltre per l'espletamento delle procedure è stato necessario fissare appuntamenti all'utenza, con un aggravio dei carichi di lavoro degli uffici.

Inoltre nel corso del 2017 hanno preso avvio le nuove procedure inerenti le unioni civili, convivenze di fatto, contratti di convivenza che hanno comportato un onere in più per l'attività del servizio.

L'anagrafe canina e felina si è dimostrata un settore particolarmente problematico per il numero sempre maggiore di interventi richiesti e per l'interesse sociale che ha alimentato, coinvolgendo persone dedite al tema animalista. Al fine di rendere meno onerosa l'attività di tutela si è anche attivata una convenzione con l'Associazione di Volontariato "Anche Noi a Cavallo" ONLUS di Porcia.

Con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 5 "Friuli Occidentale" è stato avviato il tavolo di confronto per il riparto delle spese per la gestione degli interventi onerosi per gli animali.

Relativamente al rinnovo delle esenzioni ticket sanitario è stata registrata una notevole affluenza nel periodo di aprile maggio.

Inoltre si è aggiunta anche l'attività allo sportello per la raccolta delle dichiarazioni per la donazione degli organi, frutto della convenzione sottoscritta con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 5 "Friuli Occidentale" inerente il progetto "Un dono per la vita" che ha anche coinvolto l'Associazione di volontariato AIDO.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DOTT.SSA ARG

Data assegn.: 01-gen-17

Riordino dei procedimenti inerenti servizi demografici sul sito istituzionale del Comune.

Ob. Modificato:

☐ Sì

Ob. Eliminato:

☐

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		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	INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI ED ELENCAZIONE		01-mag-18	30-giu-18	60			0					0	0
02	DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI CON NORMATIVA DI RIFERIMENTO		01-lug-18	30-set-18	91			0					0	0
03	PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA CON LINK RELATIVO		01-ott-18	31-dic-18	91			0					0	0
Totali:													0	0

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

Cod. Ob.1 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA ARG	
Data assegn.:	01-gen-17	REGOLAMENTO ANIMALI AFFEZIONE				
Ob. Modificato:	☐ Sì					
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	91	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		0	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione		Avanzamento		Revisione								
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PROPOSTA DI REGOLAMENTO		31-ago-17	30-giu-18	303	31-ago-17							100	91
Totali:													100	91

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
ANAGRAFE: ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FRONT OFFICE PROCEDIMENTI ANAGRAFICI								
- N. pratiche di immigrazione			367	354	381	380	375	
- N. pratiche di emigrazione			435	448	445	450	430	
- Tempo medio dedicato per pratica (immigrazione-emigrazione) trattata (ore)	PdPi		1,81	2,42	1,67	1,99	1,86	
ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICAZIONI								
- Tempo medio dedicato per variazione (ore)			0,58	10,91	1,19	0	0,93	
- N. carte identità			2196	1839	2037	2040	1686	
- N. Tessere sanitarie rilasciate			625	417	956	950	246	
ANAGRAFE ANIMALI DA AFFEZIONE								
- N. iscrizioni anagrafe canina			226	347	327	330	229	
- N. cancellazioni anagrafe canina			151	250	257	250	196	
NOTIFICAZIONI								
- Costo medio unitario per notifica al domicilio			26	0	25	0	24,5	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,61	6,53	6,09	5,55	5,38	-0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.255	9.317	8.433	8.162	8.094	-68
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	0	0	0	0	0,00

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

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1467	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	7,61	6,53	6,09	5,55	5,38	-0,17
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	10.722	9.317	8.433	8.162	8.094	-68

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Loretta FANTIN

C. Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel 2017 non sono avvenute consultazioni ma solo raccolte di firme per progetti di legge di iniziativa popolare.
Sono state effettuate regolarmente tutte le attività di routine legate all'aggiornamento degli albi Presidenti e scrutatori nonché le revisioni del corpo elettorale stabilite per legge.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI								
- N. aggiornamenti per ora lavorata liste elettorali		PdPi	2,57	4,59	4,26	4,63	3,13	
AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI POPOLARI								
- N. aggiornamenti albo Presidenti di seggio		PdPi	5	6	7	10	11	
- N. aggiornamenti albo Giudici Popolari			0	93	93	10	112	
LEVA MILITARE								
- N. aggiornamenti per ora lavorata leva militare solo ruoli matricolari		PdPi	72,73	111,11	15,15	4	7,32	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,51	0,41	1,80	0,70	0,67	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.831	632	2.989	999	961	-38

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Loretta FANTIN

C. Costo 306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'anno 2017 l'ufficio ha seguito le seguenti attività:

- interventi mirati al pagamento totale o parziale di rette per persone adulte o anziane accolte in strutture; contributi per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche; la gestione amministrativo-contabile del Centro Semiresidenziale Diurno e degli alloggi per anziani.
- collaborazione e valorizzazione delle Associazioni che operano sul territorio comunale attivando diverse convenzioni (Associazione Centro Anziani di Porcia, Università della Terza e Libera Età, Associazione Martino, Associazione San Pietro Apostolo e Anteas);
- interventi di sostegno economico alla generalità della popolazione, al sostegno alla maternità ed ai nuclei famigliari numerosi e di informazione per le famiglie;
- monitoraggio della delega in materia di interventi per la disabilità delegate all'A.A.S. n.5 "Friuli Occidentale" in corso di rinnovo.

Nel corso del 2017 l'Unità Territoriale Intercomunale del Noncello ha progressivamente ampliato la sua organizzazione assumendo la gestione finanziaria dei trasferimenti regionali in materia socio-assistenziale e stipulando in via provvisoria convenzioni con i precedenti Enti Gestori dei Servizi Sociali tuttavia è stata avviato il trasferimento di tutte le materie socio-assistenziali oltre a quella già operanti relative all'esercizio in forma associata delle materie delegate all'Ambito Distrettuale 6.5 in virtù della convenzione sottoscritta dai cinque comuni dell'Ambito Urbano (delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2013).

Inoltre presso l'UTI è stato destinato un funzionario per circa 3 ore alla settimana per la gestione dello Sportello Risposta Casa.

Dal punto di vista delle risorse umane, l'ufficio ha subito la riduzione già nel 2016 e nel corso dell'anno 2017 ha visto ulteriori due pensionamenti quali i Responsabili del Servizio Demografico e del Servizio Welfare e Affari Sociali. Il carico di lavoro che si è accumulato è tuttora importante ed ha comportato la necessità di operare prioritariamente gli interventi normativi in scadenza ed i benefici a favore dei cittadini.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DOTT.SSA ARG

Data assegn.: 01-gen-17

ATTIVAZIONE BORSE LAVORO, BORSE SPESA, BANCO ALIMENTARE CON ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Ob. Modificato: ☐ Sì

Ob. Eliminato: ☐

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% REALIZZAZIONE	100		80	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VERIFICA NECESSITA'		15-mar-17	30-giu-17	107	15-mar-17	17-ott-17	216			0	CONCLUSA IN RITARDO (109GG)	90	90
2	ATTIVAZIONE BORSE (VED. NOTE)		01-nov-17	31-mar-18	150	01-nov-17							10	5
Totali:												100	95	

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
COMUNICAZIONE CON UFFICI/ENTI TRASVERSALI SETT. SOCIALE E COMMISSIONI VARIE								
- N. incontri per programmazioni con servizio di Ambito			9	22	14	12	1	
- N. incontri con Azienda socio sanitaria per programmazione servizi			0	1	3	6	2	
ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE								
- Rapporto spesa compl serv. Soc. ass./spese materie delegate ASL (in %)			16	0	0	0	10,82	
- N. provvedimenti adottati (deliberazioni, det. Impegno, liquidazione etc).			520	143	158	130	46	
- N. Rendiconti contabili (stato/regione/ambito)			3	3	6	2	6	
ATTIVITA' DI SUPPORTO PER GESTIONE AUDITORIUM "DIEMOZ"								
- N. Interventi per fruizione auditorium			63	79	72	40	118	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,46	1,49	1,26	1,21	1,32	0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.496	1.365	1.199	1.529	1.963	434

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Loretta FANTIN

C. Costo 307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PROTETTA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio di accoglienza sociale e semiresidenziale diurna, in essere da diversi anni, ha continuato gli interventi e prestazioni a persone anziane o in situazioni di disagio residenti nel territorio comunale. In ossequio all'indirizzo di mandato, la gestione socio assistenziale ed educativa del centro semiresidenziale diurno del Comune è stata delegata a far data dal 01 marzo 2015 all'Ambito Urbano, giusta delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 29.12.2014 n. 236 e confermata con delibera della Giunta Comunale n. 159 del 13.11.2017.

La gestione amministrativa ha riscontrato difficoltà nell'espletare il proprio mandato a causa di alcune modalità di registrazione da parte del servizio di Ambito delegato.

Nel corso del 2017 le Case Famiglia per Anziani site in via delle Risorgive 1/A - costituite da n. 5 unità abitative destinate ad ospitare anziani secondo il principio dell'abitare possibile, mirate a prevenire l'isolamento sociale e la promozione della vita indipendente nella terza età, sono state tutte occupate dagli assegnatari e si è provveduto ad allineare le esigenze dei residenti con la logistica richiesta dal luogo in cui esse sono collocate collegato ai servizi sanitari distrettuali e ai servizi sociali.

Il Comune ha provveduto all'integrazione delle rette di ricovero degli anziani (16) ed ai procedimenti connessi al ricovero per la generalità dei richiedenti (L. 328/2000 art. 4) inoltre sono state 4 le integrazioni della retta a favore di adulti inabili ricoverati

Il Progetto denominato "CARTA ARGENTO" avviato nel 2011, è proseguito come attività del Servizio Welfare e Affari Sociali per ciò che attiene la consegna delle tessere e l'attività informativa mentre i rapporti con le ditte sono rimaste in capo al Servizio Unico Attività Produttive (ora passato alla gestione U.T.I.).

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL CENTRO DIURNO								
- N. utenti in carico c/o Centro Semiresidenziale Diurno all'1/1			0	14	22	27	27	
- N. utenti in carico c/o il "Centro semiresidenziale Diurno" al 31/12			14	22	27	30	23	
- N. medio di presenze giornaliere	dati rilevati dall'Ambito		12	0	17,84	12	12	
- N. giornate di apertura centro semires. Diurno	dati rilevati dall'Ambito soggetto gestore del servizio sociale		250	0	251	0	168	
GESTIONE COMPARTECIPAZIONI TARIFFE								
- Compartecipazione media utente			1245	915,48	2444,75	1000	2500	
INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA								
- N. iniziative per la valorizzazione e il rispetto dell'anziano		PdPi	2	1	1	1	1	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.

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

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,86	4,01	3,35	1,61	1,01	-0,60
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.771	5.089	4.261	2.108	1.512	-596
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	3	1	1	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	3946	751	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	6,86	5,01	4,35	1,61	1,01	-0,60
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	9.717	5.840	4.261	2.108	1.512	-596

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Loretta FANTIN

C. Costo 308 - DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'area di intervento è prevalentemente materia delegata all'U.T.I. del NONCELLO (interventi per l'assistenza scolastica, domiciliare e trasporto) e all'AAS n.5 "Friuli Occidentale" per quanto attiene la residenzialità e/o semiresidenzialità per le persone diversamente abili di cui all'art. 5 lett. e-f-g-h-i della legge regionale n.41/1996 "Norme per l'integrazione dei servizi ed interventi sociali e sanitari a favore di persone handicappate".

Resta comunque nel programma dell'Amministrazione attuare iniziative e/o progetti in questo settore in particolare con lo sgravio alle famiglie.

La nuova delega all'AAS per i servizi per i disabili è giunta nella forma definitiva solo al 27.12.2017 per cui la sua approvazione ed i conseguenti iter andranno a realizzarsi nel 2018.

Il Comune ha sostenuto le famiglie con componenti disabili sostenendo i costi per soggiorni speciali contribuendo in tal modo allo sgravio dell'assistenza continua durante il periodo estivo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.2 - H Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DOTT.SSA ARG

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato: ☐

Ob. Eliminato: ☐

PROGETTO ACCOGLIENZA IMMIGRATI

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 92 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		60	65	-15,00	81%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VALUTAZIONE PROGETTI PER IMMIGRATI/PROFUGHI		15-mar-17	30-set-17	199	15-mar-17	31-ago-17	169			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	90	90
2	ATTIVAZIONE PROGETTI DI INTEGRAZIONE		01-ott-17	30-giu-18	272	01-ott-17					0		10	2
Totali:													100	92

Cod. Ob.3 - H Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DOTT.SSA ARG

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato: ☐ Sì

Ob. Eliminato: ☐

ORTI SOCIALI

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

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

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

01	% di realizzazione				90				70					
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE AREE DISPONIBILI	701	15-mar-17	30-nov-17	260	15-mar-17	31-ott-17	230			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	100	100
2	PROCEDURE AVVIO INIZIATIVE		01-feb-18	31-mag-18	119			0				RITARDO SU INIZIO (70GG)	0	0
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
GESTIONE INTEGRAZIONE RETTE								
- N° utenti div. abili adulti gestiti dirett. e ricoverati con integraz. rette in Istituti all'1/1			0	6	4	3	3	
- N° utenti anziani ricoverati con integrazione rette in Istituti all'1/1			0	8	12	14	13	
- N° utenti div. abili adulti gestiti dirett. e ricoverati con integraz. rette in Istituti al 31/12	dato inserito solo a consuntivo		6	4	4	0	4	
- N° utenti anziani ricoverati con integrazione rette in Istituti al 31/12	dato inserito solo a consuntivo		8	10	12	0	13	
- Rapporto Costo integrazioni rette anziani (al netto compartecipazione utenza)/n° utenti	dato inserito solo a consuntivo		7500	8078	9151	0	11232,46	
- Rapporto Costo integrazioni rette div. abili (al netto compartecipazione utenza)/n° utenti	dato inserito solo a consuntivo		14825	22282	17538	0	16361,71	
SOGGIORNI VACANZA ESTIVI								
- N. soggiorni organizzati/supportati			0	1	2	0	3	
- N. domande presentate	no peg		0	2	2	0	3	
- N. domande accolte	no peg		0	0	2	0	3	
- Durata soggiorni (gg)	no peg		0	0	6	0	18	
ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER AFFITTO CONDUTTORI/LOCATORI-MATERIA DELEGATA								
- N. pratiche complessive gestite per contributi canoni affitto			180	160	151	150	161	
- N. pratiche canoni affitto attinenti gli extracomunitari			51	44	33	30	33	
- Rapporto tra nuclei familiari extracomunitari residenti al 1 giugno/pratiche extracomunitari presentate	dato inserito solo a consuntivo		4	25	16,58	0	17,74	

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

- Contributo mediamente erogato per singola pratica	1479	1770	1540,57	1500	1451		
- Tempo medio di erogazione ai cittadini, dalla data di incasso fondi reg.li (in giorni)	0	20	8	30	-2		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,84	0,65	0,96	1,37	0,64	-0,73
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.054	874	1.007	858	929	71

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Loretta FANTIN

C. Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI- GIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

I progetti dedicati ai giovani di Porcia hanno avuto una importante attuazione con l'apertura nell'anno 2014 del Centro Giovani di Porcia presso l'edificio polifunzionale sito in via delle Risorgive. Dal mese di luglio 2016 la gestione del Centro è stata affidata alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone. Nel 2017 l'amministrazione comunale ha assegnato una nuova sede presso il locale di proprietà comunale ubicato al piano terra di Palazzo Gherardini che, data la collocazione in centro storico, agevola la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità purtiliese. L'ufficio ha provveduto alla fornitura di arredi ed attrezzature, atti a rendere usufruibili i nuovi locali.

Il lavoro di equipe e l'azione di coordinamento svolti dalla Fondazione OSF e dall'Amministrazione comunale, la visibilità garantita dalla partecipazione agli eventi organizzati dalla Città di Porcia, hanno reso possibile la formazione di un gruppo di utenti, diventati ospiti abituali del Centro. Tra le attività proposte: laboratorio di teatro, outdoor training, corso di trucca bimbi, laboratorio creativo, tornei di calcio balilla, ping pong e play station. E' stato inoltre avviato lo SPORTELLLO COMPITI aperto agli allievi frequentanti la scuola secondaria di I grado "G.Zanella" per lo svolgimento dei compiti e il recupero scolastico.

Il Centro è stato aperto per complessive n. 147 giornate.

Piace evidenziare che molti giovani si sono impegnati attivamente in occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune: "Purtilium, Sapori e Note per le vie del Borgo" - "Accendiamo le luci del Natale" e delle manifestazioni: "Orti in Villa" - "Festa degli uccelli"- "Viva le Vacanze" organizzate dalla Proloco Proporcja, con attività ludico-educative-ricreative rivolte ai bambini, ragazzi e giovani.

Fino al mese di giugno 2017 proseguirà l'apertura del Centro Giovani e l'attuazione del Progetto Giovani, affidati alla Fondazione Opera Sacra Famiglia con determinazione n° 134 del 08/04/2016. In virtù di tale affidamento l'associazione effettuerà interventi tesi a prevenire il disagio giovanile realizzando vari laboratori, il progetto "sportello compiti scolastici" nel quale alcuni alunni con difficoltà, individuati dalle insegnanti dell'Istituto comprensivo statale di Porcia vengono seguiti nell'espletamento dei compiti. L'ufficio si attiverà per indire la gara per individuare un nuovo gestore al quale affidare le attività di che trattasi. Inoltre l'Amministrazione pianificherà con l'associazione Amici di Bambi la forma migliore per l'utilizzo della sala di registrazione sita nello stabile in Via delle Risorgive.

Sono stati attuati gli interventi relativi alla Carta Famiglia Regionale, alle agevolazioni e supporto ad essa collegati nonché alle procedure per l'ammissione all'assegno per il nucleo per le famiglie con almeno 3 figli e per gli assegni di maternità di competenza del Comune ma erogati dall'INPS.

Sarà data rilevanza anche alla realizzazione di iniziative che richiamano la necessità di tutela dei ruoli familiari, del rispetto della donna e del ruolo genitoriale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA BEN
Data assegn.:	01-gen-17	NUOVA SEDE PROGETTO GIOVANI			
Ob. Modificato:					
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

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

1	INCONTRO E SOPPRALUOGO PER ANALISI TECNICA	01-gen-17	30-apr-17	119	24-feb-17	24-feb-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	30	30
2	VERIFICA FATTIBILITA' SPOSTAMENTO CAG (AD AVVENUTA FORNITURA ARREDI)	01-mag-17	31-dic-17	244	25-mag-17	30-mag-17	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (215GG)	70	70
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
GESTIONE SERVIZI CORRELATI A CONTRIBUTIONI DELEGATE DAI VARI ENTI AL COMUNE								
- N. Carte famiglia rilasciate			700	369	215	500	464	
- N. Istanze reg.li sgravi energia			696	495	472	500	464	
- N. Pratiche assegni maternità- INPS			20	16	18	10	22	
- N. Pratiche assegni al nucleo- INPS			28	45	28	25	33	
- Rapporto nuclei con figli residenti/Carte famiglie attive al 31/12	dato inserito solo a consuntivo		24	12,8	7,58	0	19,42	
- Rapporto n. istanze sgravi reg.li energia/importo complessivamente erogato	dato inserito solo a consuntivo		195	202	200,92	0	204,12	
- N. Pratiche assegni maternità regionali			30	20	0	0	0	
- N. Ore dedicate all'informativa con il pubblico			50	40	0	0	400	
CONSULTA PER LA FAMIGLIA								
- N. RIUNIONI			5	2	1	3	4	
PROGETTO GIOVANI								
- costo complessivo del progetto	dato inserito a consuntivo		13894	15371	14865,8	0	13278	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,11	0,74	0,63	0,78	0,75	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.453	1.013	944	942	1.183	241
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	0	1	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	232	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,11	0,74	1,63	0,78	0,75	-0,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.685	1.013	944	942	1.183	241

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Loretta FANTIN

C. Costo 310 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Associazioni e Volontariato

Nel corso del 2017 sono state attivate n. 4 nuove convenzioni con Associazioni di volontariato operanti nel sociale, sono stati erogati contributi per l'attività annuale a 9 associazioni e si è sostenuta l'attività di altre 6 con patrocinio ed utilizzo gratuito di locali in occasione di manifestazioni ed iniziative.

E' stata avviata una nuova coprogettazione per lo sviluppo della cultura a favore in primis della popolazione anziana che permetterà all'UTLE di meglio organizzare la sua attività.

In luglio è stato approvato il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e che sta creando non poche difficoltà per poter comprendere come le Associazioni locali potranno affrontare questa nuova organizzazione e come adeguare i Regolamenti alla nuova disciplina che ha stabilito tempi lunghi di progressiva applicazione. La collaborazione con le Associazioni attive nel settore del trasporto sociale ha assorbito molto tempo ed ha fatto emergere una notevole criticità nel sistema sociale locale di riposta al problema.

Fruttuosa è stata la collaborazione con l'AIDO per la sensibilizzazione per la donazione degli organi, con AVIS ed ACAT per il sostegno alla donazione del sangue di organi e tessuti, la sensibilizzazione ai problemi alcool correlati e l'attuazione di buone pratiche per la prevenzione delle varie tipologie di dipendenza.

L'Amministrazione è impegnata in una co-progettazione con l'Associazione di Volontariato "Centro Anziani di Porcia" ONLUS per la realizzazione di progetti volti a favorire la socializzazione, l'informazione sui temi di carattere socio sanitari, la solidarietà, il trasporto sociale, la cura del verde e la trasmissione culturale tra le generazioni.

E' stata mantenuta la collaborazione con l'A.M.A. - Casa del Volontariato di Pordenone per lo sportello informativo presso il C.S.A. per far conoscere le iniziative delle associazioni di Volontariato presenti nel territorio.

E' stata avviata la collaborazione con convenzione con l'Associazione Martino per iniziative e sostegno pratico all'Amministrazione di Sostegno. Altresì nel campo della tutela degli animali da affezione è stata sottoscritta una convenzione con l'Associazione "Anche noi a cavallo".

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DOTT.SSA ARG

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% DI REALIZZAZIONE	80		50	50	-30,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	STUDIO DELLA NORMATIVA		15-mar-17	31-ott-17	230	15-mar-17	20-dic-17	280			0	CONCLUSA IN RITARDO (50GG)	70	70

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

2	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO	01-nov-17	31-dic-17	60	21-dic-17					0	RITARDO SU FINE PREV	30	20
3	ESAME E APPROVAZIONE DA PARTE COMMISSIONI/CONSIGLIO	01-gen-18	30-apr-18	119			0			0	RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0
Totali:												100	90
Motivazione del ritardo:													

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
SOSTEGNO AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE POSTE IN ESSERE DALLE ASSOCIAZIONI E/O AGENZIE OPERANTI NEL SOCIALE								
- N. Associazioni presenti nel territorio in ambito sociale			16	16	14	12	12	
- Importi contributi assegnati nell'anno			45700	48440	45845	0	19148,64	
- Importi erogati nell'anno			18282	40690	41365	0	17648,64	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,22	0,31	0,40	0,46	0,27	-0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			330	469	534	330	365	35

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lara POLLES

Lara POLLES

C. Costo 603 - TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il 2017 ha visto l'ufficio tributi del Comune di Porcia partecipare prima di una Convenzione per la gestione in forma associata del servizio tributi anche per il Comune di Fontanafredda a decorrere dal 01/04/2017 e successivamente ad essere traghettato nell'UTI Noncello per la gestione dei servizi tributari anche per i comuni di Fontanafredda, Roveredo in Piano e Zoppola a partire dal 1° dicembre.

Entrambe queste attività hanno occupato il personale proprio dell'ufficio in quanto il comune di Fontanafredda non dispone di personale proprio addetto ai tributi e quindi una persona è stata interamente dedicata allo svolgimento dei compiti richiesti per detto comune, compresa la presenza settimanale di 9 ore presso la sede di Fontanafredda per l'apertura dello sportello al pubblico. Anche un'altra persona è stata molto coinvolta nello svolgimento delle mansioni richieste per l'emissione del ruolo coattivo TARES 2013, dei solleciti e degli sgravi TARI.

Anche l'avvio dei Servizi Tributi in UTI Noncello non è stato semplice e lineare: oltre alle diverse riunioni necessarie alla definizione delle singole attività svolte, c'è da registrare il problema del Comune di Fontanafredda che aveva indicato la cessione di due persone mentre non ha ceduto alcun personale. L'inizio stesso è stato travagliato in quanto ha subito continui slittamenti fin a vederne la realizzazione a partire dal 1° dicembre. Inoltre manca una sede centrale, elemento segnalato come prioritario per una gestione efficiente ed efficace, e pertanto c'è la necessità di continui spostamenti da una sede all'altra con inevitabile perdita di tempo e di risorse e impossibilità di attivare economie di scala nella gestione associata di procedure.

1.1 IMU

L'attività principale svolta relativamente a questa imposta è constata nell'attività di supporto ai cittadini nel corretto assolvimento del dovuto. Si è proceduto, come ormai consuetudine, all'apertura straordinaria degli orari degli uffici nel mese antecedente le scadenze fiscali. Sono state calcolate circa 700 posizioni, di cui circa il 27% ha richiesto i calcoli via mail, attestandosi sulla stessa percentuale dello scorso anno.

Si è proceduto all'aggiornamento della banca dati sulla base degli scarichi dall'Agenzia del Territorio e della successiva bonifica e corretti abbinamenti con la situazione esistente. Sono stati predisposti e liquidati tutti gli atti di rimborso richiesti da 20 contribuenti.

Sono stati emessi n. 42 avvisi di accertamento per complessivi € 71,145,00.

Gli incassi sono in linea con il trend storico.

1.2 TARI

Altro importantissimo cambiamento che si è verificato nel corso del 2017 è stato il cambio del gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che ha comportato il passaggio da un tipo di raccolta con cassoni sulla pubblica via ad una raccolta spinta con bidoni personali. Ciò ha visto l'ufficio direttamente coinvolto nella fornitura dei dati necessari al nuovo gestore per la distribuzione dei Kit e successivamente, per oltre due mesi, nella distribuzione dei bidoni personali a coloro che non li avevano ricevuti in quanto assenti al momento della distribuzione. Alla luce del nuovo sistema di raccolta moltissimi cittadini hanno presentato istanza di cessazione o modifica del compostaggio domestico (circa 600).

Sulla base dei dati trasmessi da parte del gestore del servizio Ambiente&Servizi, dei dati riferibili all'attività svolta dall'ufficio tributi unitamente alle indicazioni dettate dall'Ufficio Ambiente del Comune di Porcia, si è provveduto alla redazione del Piano Finanziario che illustra il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente, ed individua e programma, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Il totale complessivo del costo da finanziare interamente dalla tariffa è pari circa a € 1.505.288,00.

A causa del cambio radicale del sistema di raccolta le attribuzioni tra parte fissa e parte variabile della tariffa sono sostanzialmente cambiate rispetto al 2016. Si è cercato di incrementare la percentuale di invii tramite mail in sostituzione della posta ordinaria al fine di ridurre i costi di spedizione e lo spreco cartaceo. Ci si è avvalsi per la stampa, imbustamento e spedizione della Tari dei servizi offerti dalla Regione tramite Insiel.

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

E' stata apportata una modifica al regolamento IUC nella sezione TARI introducendo una riduzione sia nella parte fissa che variabile della tariffa per le attività economiche che dichiarino al Comune di disinstallare apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi elettronici con vincita in denaro. Gli incassi sono in linea con il trend abituale.

1.3 TASI

Sono state elaborate tutte le richieste pervenute per il calcolo TASI da parte di circa 815 contribuenti, di cui quasi la metà lo ha fatto utilizzando i canali informatici. Gli incassi sono in linea con le previsioni. Sono state inserite nel gestionale tutte le denunce presentate dai contribuenti al fine di avere a disposizione una banca dati il più aggiornata possibile, sempre nel limite del fatto che il termine di presentazione delle denunce di variazione è il 30 giugno dell'anno successivo rispetto all'anno di competenza.

2.TARES

Si è proceduto con l'invio all'Agenzia delle Entrate Riscossione del ruolo per la riscossione degli avvisi di accertamento notificati e non pagati, che ha portato all'emissione di n. 202 cartelle di pagamento per complessivi € 78.000,00.

3.TOSAP

La gestione è invariata e gli incassi sono in linea con le previsioni.

4.PUBBLICITA'

La gara svolta dalla CUC ha avuto conclusione nel settembre 2017 e quindi, per continuità del servizio, si è affidato il nuovo incarico con decorrenza 1° gennaio 2018. Per Porcia ha vinto la ditta ABACO Spa.

5.ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

E' invariata la gestione dell'addizionale comunale IRPEF.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA POLL
Data assegn.:	01-gen-17	Avvio e gestione Convenzione per la gestione associata, tramite l'ufficio tributi del comune di Porcia, con il Comune di Fontanafredda del servizio di gestione dei tributi.			
Ob. Modificato:					
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

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

02	GIORNATE DI PRESENZA PRESSO IL COMUNE DI FONTANAFREDDA	43		22	43	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	ADOZIONE ATTI PROPEDEUTICI		01-mar-17	07-apr-17	37	01-mar-17	03-apr-17	33			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
2	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO PERSONALE COINVOLTO		01-apr-17	30-apr-17	29	01-apr-17	30-apr-17	29			0	CONCLUSA	30	30
3	APERTURA SPORTELLLO PRESSO COMUNE DI FONTANAFREDDA		01-apr-17	31-dic-17	274	06-apr-17	30-nov-17	238			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	60	60
Totali:													100	100

Cod. Ob.1 - G	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: DOTT.SSA POLL
Data assegn.:	01-gen-17	Passaggio di tutta la banca dati IMU dalla logica delle denunce alla logica delle proprietà. Completamento della messa a regime della banca dati IMU con il caricamento delle informazioni cartacee mancanti e l'allineamento dei dati provenienti dagli scarichi catastali e MUI. Entro il 31/12/2018		
Ob. Modificato:				
Ob. Eliminato:	Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		10			
02	% POSIZIONI A REGIME 2017/2018 SU TOTALE POSIZIONI GESTITE	95					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	TRAVASO DATI DALLA IC011 ALLA GE061 CON L'AUSILIO DI INSIEL		01-lug-17	15-set-17	76	01-lug-17					0	RITARDO SU FINE PREV	0	0
2	BONIFICA LISTE RISULTANZE ERRORE A SEGUITO TRAVASO DATI		16-set-17	31-mar-18	196			0			0	RITARDO SU INIZIO (208GG)	0	0
3	INSERIMENTO DATI		16-set-17	30-apr-18	226			0			0	RITARDO SU INIZIO (208GG)	0	0
4	CONTROLLO E PROVE DI FUNZIONALITA'		01-dic-17	31-dic-18	395			0			0	RITARDO SU INIZIO (132GG)	0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.1 - H	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: DOTT.SSA POLL
Data assegn.:	01-gen-17	CARICAMENTO E VERIFICA DI TUTTE LE VARIAZIONI CONSEGUENTI IL CAMBIO NELLA METODOLOGIA DI RACCOLTA RIFIUTI		
Ob. Modificato:				
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: 100

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	NUMERO DI VARIAZIONI REGISTRATE	500		599	601	101,00	120%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RACCOLTA DENUNCIE DI VARIAZIONE		15-gen-17	30-apr-17	105	15-gen-17	30-apr-17	105			0	CONCLUSA	30	30
2	INSERIMENTO IN ASCOTWEB NUOVE AGEVOLAZIONI O CESSAZIONE		15-gen-17	31-mag-17	136	15-gen-17	31-mag-17	136			0	CONCLUSA	40	40
3	INCROCIO DATI CONTENITORI CONSEGNATI CON AGEVOLAZIONI CONCESSE		01-mag-17	31-lug-17	91	01-mag-17	31-lug-17	91			0	CONCLUSA	30	30
Totali:													100	100

Cod. Ob.2 - H Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato: ☐ Sì

Ob. Eliminato: ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DOTT.SSA POLL

CARICAMENTO DATI CONTENITORI TARI

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		60	90	0,00	100%
02	CARICAMENTO DATI CONTENITORI	17000			17843	843,00	105%
03	CARICAMENTO NUMERO SVUOTAMENTI SETTIMANALI	30			0	-30,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DEI DATI TRASMESSI DALLA DITTA INCARICATA		01-mag-17	15-mag-17	14	01-mag-17	15-mag-17	14			0	CONCLUSA	10	10
2	CARICAMENTO ED ABBINAMENTO DATI CONTENITORI CON CONTRIBUENTI		01-set-17	31-dic-17	121			0				RITARDO SU INIZIO (223GG)	50	50
3	CARICAMENTO ED ANALISI DATI SVUOTAMENTI		31-ago-17	31-dic-17	122	01-lug-17	31-ago-17	61			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	40	40
Totali:													100	100

Motivazione:

IL MANACATO CARICAMENTO E' INDIPENDENTE DALLA NOSTRA VOLONTA' MA DIPENDE DALLA DITTA CHE GESTISCE LO SMALTIMENTO CHE NON HA ANCORA FORNITO I DATI PIU' VOLTE RICHIESTI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2014

Cons. 2015

Cons. 2016

Prev. 2017

Cons. 2017

Motivazioni

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

I.C.I.						
- N. avvisi di accertamento emessi	trattasi di imposta prescritta al 31/12/16	79	16	0	0	0
- N. denunce presentate nell'anno	trattasi di imposta prescritta al 31/12/16	23	25	43	0	0
- % inserimento entro il 31 dicembre delle denunce presentate nell'anno	trattasi di imposta prescritta al 31/12/16	100	100	100	0	0
- N. posizioni gestite	trattasi di imposta prescritta al 31/12/16	10554	10346	10346	0	0
T.A.R.S.U. - TARES						
- N. iscrizioni, cessazioni, variazioni		97	35	3	5	6
- N. concessioni discarichi e rimborsi		12	2	1	0	6
- N. iscrizioni a seguito accertamenti d'ufficio	PdPi	85	22	3	5	6
- N. cartelle esattoriali emesse		0	12	0	150	202
T.O.S.A.P.						
- N. istanze esaminate		630	727	857	700	744
I.M.U						
- N. posizioni gestite		10296	10346	10660	10700	11125
- N. abbinamenti variazioni presentate con risultanze anagrafiche IMU	PdPo /PdPi	PdPi	643	640	637	300
- % inserimento variazioni entro 31/12 IMU	PdPo /PdPi	PdPi	100	70	78	80
RISORSE UMANE ASSEGNATE						
		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		2,93	3,33	3,40	4,00	3,87
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		4.707	3.857	3.917	6.300	6.093
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE		1	2	1	0	0
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)		1531	641	1059	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		3,93	5,33	4,40	4,00	3,87
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)		6.238	4.498	4.976	6.300	6.093

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Lucia TOMASI

C. Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

GESTIONE ORGANI COLLEGIALI

Garantiti gli adempimenti amministrativi e supporto giuridico agli organi di direzione politica al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni secondo le previsioni del testo unico degli enti locali, della disciplina di riferimento regionale e dei regolamenti comunali.

In particolare l'Ufficio organizza i lavori del Consiglio Comunale e l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite nel regolamento per il consiglio comunale; gestisce tramite sistema informatico, l'adozione delle delibere, la pubblicazione all'albo pretorio on line, la comunicazione e la trascrizione avvalendosi di ditta specializzata. Collabora con il Presidente del Consiglio, presta assistenza ai lavori della conferenza dei capigruppo consiliari; presta consulenze e collaborazione ai Presidenti della commissioni consiliari permanenti.

Gestisce i provvedimenti attinenti lo status degli amministratori.

Svolge attività di segreteria del Sindaco e di supporto per i Consiglieri Comunali.

AVVIO DELLE UTI

A seguito dell'entrata in vigore il 17 marzo 2016 della L.R. 11 marzo 2016 n. 3, nel corso del 2017 l'Ufficio Segreteria ha garantito il raccordo necessario per la continuità di iter documentale tra il Comune di Porcia, il Presidente dell'UTI del Noncello, il vicesegretario dell'UTI del Noncello (entrambi con sede a Porcia) e gli Uffici UTI costituiti a Pordenone, in particolare l'Ufficio Presidenza, la Segreteria Generale e il Protocollo. Nel corso del 2017 sono stati trasferiti all'UTI i seguenti servizi: Tributi, Gestione Risorse Umane, Attività produttive e SUAP.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

E' stata assegnato il locale comunale sito in Piazza Pietro Masutti a Porcia (al piano terra di Palazzo Gherardini) quale sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Porcia con una cerimonia di inaugurazione e intitolazione che si è tenuta il 14/09/2017 con intervento dello scrittore Luigi Garlando di Milano con presentazione del libro "Per questo mi chiamo Giovanni" e della sig.ra Rita Borsellino in collegamento skype da Palermo a ricordare le figure dei magistrati simbolo della lotta alla mafia;

Il Comune di Porcia ha ideato per il Consiglio Comunale dei Ragazzi un percorso sulla legalità iniziato nel 2016 con un incontro tra gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado con l'ex magistrato Gherardo Colombo e proseguito nel 2017 con le seguenti iniziative:

- intitolazione della sede del CCR ai magistrati simbolo della lotta contro la mafia ed eroi di Stato "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" nella ricorrenza dei 25 anni dalla strage di Capaci e Via D'Amelio in cui persero la vita, il 23 maggio 1992, il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, e il 19 luglio 1992 nella la strage di Via D'Amelio, il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.
- realizzazione e posa all'esterno della sede del CCR di un mosaico realizzato dagli allievi del corso di perfezionamento della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo che riproduce una foto scattata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palermo il 27 marzo 1992 dal fotografo Tony Gentile;
- realizzazione di una mostra fotografica di Tony Gentile "La guerra. Una storia siciliana" in collaborazione con il Comune di Pordenone con allestimento negli spazi espositivi di Corso Garibaldi a Pordenone dal 9 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 ovvero un reportage di 40 foto che rappresentano una realtà di sconvolgimenti politici, di violenza e delle stragi di Capaci e Via D'Amelio; la Mostra è stata visitata dalle classi terze della secondaria di primo grado e quinte delle primarie accompagnate da guide esperte di didattica museale.

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

Si è poi organizzato, nell'ambito delle Giornate della Trasparenza dedicate alla scuola, un evento sul tema "benessere per prevenire il bullismo" rivolto agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Porcia, ai genitori, agli insegnanti e agli educatori ovvero nella giornata di giovedì 26 ottobre 2017 si sono tenuti due incontri con autori che nei loro libri hanno esplorato temi importanti e attuali per la formazione e il benessere dei ragazzi con particolare riguardo a bullismo, cyberbullismo e utilizzo corretto delle nuove tecnologie; in particolare:

- per i ragazzi: "Allenamento per mettere i cyberbulli al tappeto!" incontro con l'autore CARLO CARZAN: l'autore incontrerà le classi quinte e prime della secondaria di primo grado;

- per le famiglie e gli educatori: "Piccoli bulli e cyberbulli crescono. Come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri figli" incontro con l'autrice ANNA OLIVERIO FERRARIS psicologa, psicoterapeuta e professore ordinario di Psicologia dello sviluppo all'Università della Sapienza di Roma, autrice di saggi, articoli scientifici, testi scolastici.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

I dati e le informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (sindaco, assessori e consiglieri comunali) così come individuati dall'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e L. 441/1982 s.m.i. sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "organizzazione" con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal "Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori comunali" approvato con deliberazione consiliare n.77/2013 e s.m.i. L'Ufficio ha avuto cura di utilizzare il formato aperto ogniqualvolta possibile.

Al fine di agevolare la comunicazione e la pubblicazione dei dati prescritti, l'Ufficio ha inviato agli Amministratori apposita richiesta (con prot.10291/2017) mettendo a disposizione i modelli all'uopo approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 241 dell'8/03/2017 Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016".

L'aggiornamento della sezione ha riguardato: le dichiarazioni concernenti eventuali variazioni alla situazione patrimoniale; le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 periodo di imposta 2016; i compensi percepiti per la carica; gli importi erogati a titolo di rimborso spese sostenute per missioni istituzionali; le altre cariche o incarichi eventualmente ricoperti e relativi compensi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA TOM
Data assegn.:	01-gen-17	Regolamento utilizzo economie da indennità amministratori. (aggiunte fasi di lavoro n. 1 e n. 3)			
Ob. Modificato:	☐ Sì				
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE FORME DI DEVOLUZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI		15-giu-16	31-ago-16	77	25-gen-16	29-ago-16	217			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
2	PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO		01-apr-18	30-giu-18	90			0				RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0

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

3	ESAME COMMISSIONE CONSILIARE	01-lug-18	30-lug-18	29			0				0	0
4	APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN CC	01-ago-18	30-set-18	60			0				0	0
Totali:											0	0

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE								
- %Deliberazioni pubblicate entro il 5° giorno dall'adozione	PdPi		90	87	90	90	67	
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE								
- % deliberazioni pubblicate entro il 3°giorno successivo all'adozione	PdPi		100	100	90	90	99	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,81	1,92	1,61	1,54	1,62	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.861	2.894	2.501	2.389	2.510	121

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Lucia TOMASI

C. Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

GESTIONE ORGANI COLLEGIALI

Garantiti gli adempimenti amministrativi e supporto giuridico agli organi di direzione politica al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni secondo le previsioni del testo unico degli enti locali, della disciplina di riferimento regionale e dei regolamenti comunali.

In particolare l'Ufficio svolge attività di supporto alla Giunta Comunale con assistenza tecnico-giuridica; gestisce tramite sistema informatico, l'adozione delle delibere, la pubblicazione all'albo pretorio on line, la comunicazione ai capigruppo consiliari.

Gestisce i provvedimenti attinenti lo status degli amministratori secondo l'ordinamento degli enti locali, la normativa regionale e i regolamenti comunali; svolge attività di segreteria degli Assessori; svolge attività di supporto al Segretario Generale.

AVVIO DELLE UTI

A seguito dell'entrata in vigore il 17 marzo 2016 della L.R. 11 marzo 2016 n. 3, nel corso del 2017 l'Ufficio Segreteria ha garantito il raccordo necessario per la continuità di iter documentale tra il Comune di Porcia, il Presidente dell'UTI del Noncello, il vicesegretario dell'UTI del Noncello (entrambi con sede a Porcia) e gli Uffici UTI costituiti a Pordenone, in particolare l'Ufficio Presidenza, la Segreteria Generale e il Protocollo. Nel corso del 2017 sono stati trasferiti all'UTI i seguenti servizi: Tributi, Gestione Risorse Umane, Attività produttive e SUAP.

GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA PER PROGETTI EUROPEI

In virtù di una convenzione stipulata nel 2015 tra il Comune di Porcia e il Comune di Pordenone, la gestione della programmazione comunitaria è stata svolta in forma associata tramite l'Ufficio Politiche Europee del Comune di Pordenone. L'Ufficio Segreteria ha svolto funzioni di supporto durante le diverse fasi previste dai relativi bandi, sia per i progetti presentati dal Comune di Porcia, sia per i progetti presentati dall'UTI del Noncello, in particolare per l'esame e la sottoscrizione della documentazione da parte del legale rappresentante dei due Enti.

CONTROLLO E GESTIONE UNIFICATA APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA

In corso d'anno si è verificata la necessità - non preventivata né preventivabile - di provvedere a svolgere prestazioni di pulizia ordinaria presso "ALTRI IMMOBILI e/o VANI" (sale espositive di Pordenone e nuova sede del CCR); al fine di non gravare l'Ente di costi aggiuntivi, si sono affidate le ulteriori prestazioni attuando un efficace controllo delle ore destinate dalla ditta aggiudicataria alle prestazioni straordinarie e raggiungendo con la medesima un accordo anche di natura transattiva. Le ore necessarie per la pulizia ordinaria delle predette sale espositive sono state quantificate in 70 (comprese la pulizia "a fondo" iniziale e quella finale) con applicazione di tutte le condizioni già espresse nel capitolato speciale d'appalto specie in ordine a "assunzione e trattamento del personale dipendente" - "sicurezza nel luogo di lavoro" - "obblighi in materia ambientale e formazione del personale impiegato nell'appalto" - "verifica e controlli in corso di esecuzione" nonché sopralluogo obbligatorio con il Direttore dell'Esecuzione e comunicazione da inoltrare al Referente per la sicurezza aziendale.

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018-2020 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 29/01/2018 ed è stato pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale (Amministrazione Trasparente – sottosezione "Altri contenuti-corruzione") nei termini di

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

legge. Ai fini della predisposizione del PTPCT è stata espletata apposita forma di consultazione delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi e dei cittadini (c.d. stakeholder). A tale riguardo è stato pubblicato nel sito internet dell'Ente avviso pubblico prot. 426 del 08/01/2018 al fine di acquisire osservazioni o proposte per l'aggiornamento del PTPC. L'avviso è stato diffuso anche attraverso i quotidiani locali (Il Gazzettino ha pubblicato la notizia in data 12/01/2018). Entro il termine assegnato non sono pervenute all'Ente considerazioni in merito, pertanto, la proposta elaborata dal Segretario è stata sottoposta alla Giunta per l'approvazione. Dell'avvenuta adozione del documento è stata data comunicazione al Consiglio Comunale e a tutti i dipendenti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA TOM
Data assegn.:	01-gen-17	PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE TAVOLI CON CITTADINI E/O ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (STATI GENERALI).			
Ob. Modificato:					
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100	100	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	VERIFICA CON AMMINISTRAZIONE		15-mar-17	30-giu-17	107	11-feb-17	11-feb-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (139GG)	100	100
Totali:													100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI							
- N. contestazioni e verbali di convocazione della ditta appaltatrice (decorrenza 1/2/16)		0	0	10	5	3	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,15	1,66	0,55	0,60	0,61	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.635	2.456	854	933	954	21

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Lucia TOMASI

C. Costo 103 - PROTOCOLLO - ARCHIVIO CORRENTE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

PROTOCOLLO

Anche a seguito dell'avvio dell'UTI del Noncello e in particolare del passaggio in UTI dei servizi Tributi, Gestione Risorse Umane, Attività produttive e SUAP, i cui uffici comunque mantengono la sede presso il Comune di Porcia, si è continuato a procedere alla protocollazione della posta in arrivo destinata a tali servizi registrandola al protocollo generale del Comune di Porcia. La stesura del Manuale di Gestione dei flussi documentali, previsto dal DPCM del 3/12/2013 che, tra l'altro, descrive il flusso della documentazione amministrativa dal suo ingresso nell'Ente fino all'archiviazione e conservazione, è sospesa in attesa della nuova strutturazione organizzativa del protocollo, anche in collaborazione con gli uffici informatici dei due Enti per la verifica degli aspetti di sicurezza informatica, di riservatezza, e di corretta archiviazione e conservazione degli atti.

ARCHIVIO CORRENTE

Si è proceduto, attraverso l'intervento di una Ditta specializzata, alle operazioni di selezione e scarto della documentazione presente nell'Archivio di deposito comunale, nonché al riordino, catalogazione e mappatura del nuovo materiale d'archivio versato dagli uffici a partire dal 2015. Si è provveduto contestualmente anche al compattamento a scaffale e alla rimappatura dei faldoni per colmare le discontinuità create in occasione delle precedenti operazioni di scarto ed ottimizzare così l'uso degli spazi. E' stato quindi reso disponibile alla consultazione da parte degli Uffici l'elenco dettagliato e aggiornato del materiale archivistico conservato. Si è proseguito con le attività settimanali di ricerca d'archivio, condotte dall'impiegata incaricata, a seguito delle richieste degli uffici dell'Ente.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
PROTOCOLLO-ARCHIVIO								
- N. pec in arrivo	PdPi		0	0	7970	7500	8684	
- N. fascicoli movimentati	PdPi		0	0	760	700	1177	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,62	2,48	11,72	1,56	1,51	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.005	3.146	2.378	2.327	2.332	5
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			1	1	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			1586	61	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			2,62	3,48	11,72	1,56	1,51	-0,05
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			3.591	3.207	2.378	2.327	2.332	5

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Lucia TOMASI

C. Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30 gennaio 2014, veniva approvato il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco comunale degli avvocati cui conferire mandati di rappresentanza legale dell'Ente; valutati i dati relativi ai primi tre anni di gestione dell'elenco, in particolare: il numero degli iscritti, il contenzioso, i tempi del procedimento amministrativo, le risorse impiegate, la normativa entrata in vigore successivamente all'adozione del regolamento, si ravvisava la necessità di apportare alcune modifiche alla disciplina e con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 26.01.2017 si provvedeva come di seguito:

- la frequenza di aggiornamento dell'elenco per il quale viene approvata una cadenza triennale, previa pubblicazione, entro il 28 febbraio, sul sito istituzionale dell'Ente di un avviso;
- specifiche tecniche in ordine all'aggiornamento dei dati personali e professionali da parte dei professionisti i quali potranno provvedervi in ogni momento;
- per i giovani avvocati che hanno maturato i requisiti per l'iscrizione nelle sezioni "civile, penale, amministrativa": in sede di aggiornamento dovranno presentare nuova domanda con l'attestazione dei requisiti richiesti pena la cancellazione d'ufficio, previo avviso comunicato via pec;
- per i professionisti incaricati: previsione dell'obbligo di presentare, al momento dell'assunzione dell'incarico legale, una dichiarazione sostitutiva per attestare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco nonché assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
- rinvio dinamico al decreto ministeriale che ogni due anni approva i parametri per la definizione dei compensi degli avvocati ex art. 1 comma 3 e art. 13 comma 6 della L. 247/2012 e s.m.i;

L'istituzione dell'albo degli avvocati (83 gli iscritti al 31/12) consente all'Ente di dare attuazione al criterio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di rappresentanza legale dell'Ente; la richiesta di più preventivi in forza del principio di economicità, permette di controllare i costi in relazione all'applicazione delle tariffe del decreto ministeriale che fissa i parametri per ogni fase di gestione della controversia giudiziale.

CENTRALE DI COMMITTENZA

Si riportano di seguito il valore complessivo delle procedure di gara svolte nel 2017 dal Comune di Porcia, capofila della Centrale di Committenza in nome e per conto degli Enti convenzionati:

Comune di Porcia- € 3.137.046,03
Comune di Roveredo in Piano - € 2.001.040,00
Comune di Cordenons - € 1.661.172,90
Comune di Zoppola - € 1.552.062,69
Comune di Fontanafredda - € 1.095.852,54
Comune di San Quirino - € 178.336,88

L'importo totale delle gare svolte dalla Centrale di Committenza nell'anno 2017 ammonta pertanto ad Euro 9.625.511,04

Il costo del personale del Comune di Porcia impiegato nella centrale di committenza è di Euro 90.822,33 di cui soggetti a rimborso da parte degli Enti associati Euro 58.631,96

Un dato significato meritevole di essere segnalato riguarda le commissioni di gara che sono state svolte presso il Comune Capofila per 60 sedute pari a circa 350 ore.

Gli operatori economici iscritti nell'elenco aperto avviato dall'Ente con apposito avviso risultavano 230 al 31/12. Si osservi che la gestione dell'albo comporta

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

l'applicazione del principio di rotazione applicato alle gare di lavori pubblici mediante procedure negoziate ai sensi dell'art. 36 del Codice e in conformità alle direttive della linea guida 4/ANAC e dei criteri risultanti dalle direttive regionali relativamente all'ambito di competenza.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA TOM
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione nuova scuola elementare Porcia Capoluogo in Via Roma - individuazione contraente a mezzo contratto di disponibilità.			
Ob. Modificato:					
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	80 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	80		0	50	-30,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARIO REDAZIONE CAPITOLATO E STUDIO FATTIBILITÀ		01-gen-16	30-giu-16	181	27-mag-16	13-giu-16	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
02	CONSEGNA CAPITOLATO PRESTAZIONE E STUDIO FATTIBILITÀ	801	14-giu-16	31-mar-18	655	13-giu-16						RITARDO SU INIZIO (-1GG)	90	80
03	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ E CAPITOLATO PRESTAZIONALE		01-dic-17	31-dic-17	30			0				RITARDO SU INIZIO (132GG)	10	0
04	PUBBLICAZIONE BANDO GARA	104	01-mar-18	30-apr-18	60			0				RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0
Totali:													100	80

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.1 - F	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA TOM
Data assegn.:	01-gen-17	AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA			
Ob. Modificato:					
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	95 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		60	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	FORMAZIONE		15-mar-17	31-mar-17	16	15-mar-17	31-mar-17	16			0	CONCLUSA	40	40
2	AGGIORNAMENTO PIANO 2018		01-apr-17	31-dic-17	274	01-apr-17					0	RITARDO SU FINE PREV	60	55

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

										Totali:		100	95	
Cod. Ob.2 - F		Rilev. 101	OBIETTIVO:		Referente Amm.:		Referente:		DOTT.SSA TOM					
Data assegn.:		01-gen-17		GIORNATE DELLA TRASPARENZA 2017										
Ob. Modificato:														
Ob. Eliminato:														
				Importo:		0,00		Grado rispetto previsioni:		100				
Elenco Indicatori														
				Obiettivo		30/04		31/08		31/12		Sc. V.A. % Real.		
01	% di realizzazione			100		80	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 PROGRAMMAZIONE			15-mar-17	30-giu-17	107	15-mar-17	30-giu-17	107				CONCLUSA	70	70
2 EFFETTUAZIONE GIORNATE			01-lug-17	31-dic-17	183	26-ott-17	31-dic-17	66				CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
GESTIONE CONTRATTI								
- N. atti pubblici stipulati e scritture private autenticate			20	13	16	15	11	
GESTIONE CONTRATTI D'APPALTO								
- tempo medio intercorso per la stipula decorso il termine di stand-still	PdPi		42	58	52	60	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,39	2,64	3,87	3,54	3,71	0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.782	4.148	6.129	5.571	5.827	256
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	1	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	916	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,39	3,64	3,87	3,54	3,71	0,17
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.698	4.148	6.129	5.571	5.827	256

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Lucia TOMASI

C. Costo 105 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

Per quanto riguarda le direttive previste dal Piano di Comunicazione approvato con deliberazione di giunta comunale n. 215 del 28/12/2015 nel 2017 si è proseguito con le seguenti attività:

- pubblicazione eventi e info sui pannelli informativi a messaggio variabile (Municipio e Corso L. Zanussi)
- pubblicazione eventi e info sul calendario degli eventi associativi ed istituzionali "AssoQUANDO"
- gestione della messaggistica Whatsapp per la parte relativa all'inserimento dei nuovi contatti e per l'invio di info dirette al gruppo broadcast "Infocittà"

Sono stati inviati comunicati stampa ai quotidiani e alle emittenti radio-televisive locali in occasione sia di eventi istituzionali, sia di sopraggiunte necessità informative, ad esempio su nuovi servizi comunali, scadenze, viabilità.

E' stata diffusa giornalmente la rassegna stampa dai quotidiani locali.

A settembre è stato pubblicato un numero monografico di "Qui Porcia" dedicato a Villa Correr Dolfin.

A novembre-dicembre è stato realizzato il secondo numero del periodico "Qui Porcia" in collaborazione con il Circolo Fotografico "La Finestra" (stampato e distribuito ai cittadini in marzo 2018).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DOTT.SSA TOM

Data assegn.: 01-gen-17

Art.7 regolamento sponsorizzazioni 2015- ACQUISIZIONE DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVA DELL'ENTE

Ob. Modificato: ☐ Sì

Ob. Eliminato: ☐

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	INDIVIDUAZIONE EVENTO DA SPONSORIZZARE		15-mar-17	31-mag-17	77	15-mar-17	31-mag-17	77			0	CONCLUSA	35	35
2	INDIVIDUAZIONE SPONSOR		01-giu-17	30-set-17	121	01-giu-17	14-set-17	105			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	35	35
3	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-17	31-dic-17	91	14-set-17	14-set-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	30	30
Totali:												100	100	

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

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA TOM			
Data assegn.:	01-gen-17	Evento informativo a favore del CCR (Consiglio comunale dei ragazzi)						
Ob. Modificato:	☐ Sì							
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		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
1	INDIVIDUAZIONE EVENTO DA SPONSORIZZARE		15-mar-17	31-mag-17	77	15-mar-17	31-mag-17	77			0	CONCLUSA	60	60
2	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-17	31-dic-17	91	01-giu-17	14-set-17	105			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	40	40
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
ATTIVITA' DI INFORMATIVA INTERNA ED ESTERNA								
- N. utenti URP (per consegna atti a mano e sacchetti immondizia)					7651	5000	3829	
SERVIZIO DI VENDITA BUONI MENSA PER LE SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI- MEDIE E PER I PUNTI VERDI ESTIVI								
- N. utenti per ricariche mensa			719	221	126	120	111	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,54	1,60	3,04	1,26	1,25	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.918	2.243	2.986	1.862	1.848	-14

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Silva BENVENUTO

C. Costo 501 - BIBLIOTECA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel 2017 fino al mese di aprile la Biblioteca è rimasta inserita nel sistema territoriale Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese (SBPP) rimanendo quindi collegata con le altre realtà associate e successivamente si sono presi contatti con l'Unione Territoriale Intercomunale del Noncello, che, si dovrebbe sostituire al sistema SBPP. Recentemente l'UTI del Noncello ha inoltrato richiesta alle UTI del Tagliamento e del Sile per aggregare la Biblioteca di Porcia al nuovo sistema che ha sostituito l'SBPP.

Il personale della Biblioteca è rimasto in regolare contatto con l'UTI del Noncello, con la Biblioteca di Casarsa (capofila), con gli Uffici regionali preposti e con la ditta CG soluzioni informatiche che ancora garantisce il servizio di assistenza ai cataloghi della Biblioteca.

Nel 2017 la Biblioteca Civica ha garantito l'accesso al prestito e al prestito interbibliotecario. Sono state operanti le forme di collaborazione con l'Istituto Comprensivo, intervenendo così a sostegno della fascia di utenza legata alla scuola; curati in modo particolare gli acquisti di pubblicazioni su richiesta dei docenti, reperiti i volumi: "letture estive" e "Pordenone legge" questi ultimi anche più copie. Ha collaborato alla buona riuscita dei progetti scolastici in calendario, è continuato il servizio di visite guidate delle scolaresche alla Biblioteca e al centro storico di Porcia.

Rispettato a giugno l'appuntamento "Pagine per principianti" pensato per i bambini di età prescolare. Si è organizzato nei parchi cittadini il ciclo estivo di promozione alla lettura detto "Biblioteca fuori di sé" ricorrendo ad incarichi ad associazioni locali che hanno operato con piccole rappresentazioni teatrali e animazioni.

Si è prestata la consueta attenzione, nei confronti del segmento di utenza orientata verso il settore "Novità editoriali" che richiede frequenti acquisizioni librerie. Gli utenti legati al mondo dell'Università, che usano prevalentemente la Biblioteca come luogo di studio, sono stati accolti in sede è stato loro garantito un celere servizio di prestito interbibliotecario e la collaborazione alle ricerche bibliografiche.

Il servizio di accesso ad internet è attivo, ma si è già segnalata l'opportunità di potenziarlo aggiungendo una postazione e adeguando gli elaboratori, già piuttosto obsoleti.

Ha contribuito all'attuazione di iniziative volte a dare risalto alle peculiarità storiche, artistiche e paesaggistiche del Comune di Porcia nell'ambito di una fruizione turistica dello stesso. La biblioteca ha collaborato anche nell'ospitare il convegno annuale della Deputazione di Storia Patria realizzata a Porcia il 7 ottobre 2017.

Sono stati forniti i supporti adeguati all'organizzazione di conferenze finalizzate alla diffusione ed alla valorizzazione della cultura locale e alle attività di promozione alla lettura anche per un pubblico adulto.

Si sono conclusi i lavori di catalogazione del fondo musicale Gherardini, realizzati in collaborazione con l'Associazione Amici della Musica S. Gandino, le schede sono state inserite nel catalogo informatizzato della Biblioteca ed è stato edito un catalogo dei manoscritti del fondo che è stato presentato con un convegno il 16 dicembre 2017.

In collaborazione con il mondo della scuola la Biblioteca ha aderito al progetto regionale "Leggiamo 0-18) partecipando all'iniziativa "Un libro lungo un giorno", mentre è stata garantita anche l'adesione alla settimana del progetto nazionale "Nati per leggere".

Il bilancio del 2017 vede ancora una volta l'ufficio incontrare quelle difficoltà che sono evidenziate soprattutto dall'andamento, in discesa, della curva dei prestiti, anche se nell'anno ci sono stati segnali evidenti di ripresa, soprattutto a partire dai mesi estivi.

Le motivazioni del bilancio in passivo sono da attribuire (a nostro avviso) alla carenza di personale (la chiusura del mercoledì pomeriggio non è stata recuperata). Si ritiene che permanendo tale situazione l'Ufficio dovrà di fatto contrarre ulteriormente la qualità del servizio e forse anche il numero dei giorni di apertura. Nel 2017 sono state assegnate due unità lavorative LPU che sono state impiegate soprattutto in lavori di razionalizzazione del Deposito.

Altro punto dolente è che la sede della Biblioteca si presenta in difetto di spazio rispetto alla conservazione e fruizione della dotazione libraria (vicina ormai ai 40.000 volumi). Nel 2017 l'Ufficio si è impegnato in un lavoro di razionalizzazione degli spazi dismettendo dalle raccolte i volumi obsoleti, rotti e contenenti informazioni ormai superate; gli spazi ricavati non sono comunque molto significativi. Un ulteriore disagio sta nel fatto che alcune superfici sono in parte promiscue e alcune volte la sala di consultazione viene esclusa dall'apertura perché vi vengano espletati i lavori preparatori al Consiglio Comunale o per la presenza di riunioni che non trovano altra sede in cui svolgersi.

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

ARCHIVIO COMUNALE SEZIONE STORICA:

Nel 2017 l'Archivio Comunale nella sua Sezione Storica è rimasto aperto su appuntamento a quanti ne hanno fatto richiesta. Il personale ha fornito supporto alle ricerche degli utenti e ha collaborato con gli uffici comunali nel reperimento, estrazione e ricollocazione dei documenti utili al loro lavoro.

Sono stati curati i rapporti con la Soprintendenza Archivistica. Si mantengono i contatti, già in essere con le realtà archivistiche operanti sul territorio per un possibile inserimento dell'Archivio Comunale di Porcia all'interno di percorsi culturali.

Nel 2017 l'Archivio ha concluso i lavori, parzialmente finanziati da un bando regionale finalizzato ad un progetto di inventariazione/catalogazione di materiale a stampa qui conservato quale editti, manifesti, proclami notifiche ecc.

A coronamento dell'attività è stata organizzata un'esposizione del materiale archivistico schedato, corredato anche da manoscritti attinenti alla materia. La mostra è stata organizzata nel dicembre 2017 ma è stata inaugurata con un convegno il 13 gennaio 2018.

E' continuata anche la collaborazione ad un progetto che interessa attività di ricerca, studio e divulgazione connesse con la ricorrenza del Centenario della Grande Guerra 1914-1918, capofila del Liceo Leopardi-Majorana con il quale l'Amministrazione si era impegnata come partner per il biennio 2016-2017.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - E	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: DOTT.SSA BEN
Data assegn.:	01-gen-17	Divulgazione atti del periodo napoleonico per dare risalto all'archivio storico comunale.		
Ob. Modificato:	☐ Sì			
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: 100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REPERIMENTO DOCUMENTI DA INVENTARIARE/CATALOGAZIONE E REGESTAZIONE		07-gen-17	31-gen-17	24	05-gen-17	27-gen-17	22			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	30	30
2	AFFIDAMENTO SERVIZIO AD IDONEA DITTA		01-feb-17	28-feb-17	27	07-feb-17	07-feb-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	25	25
3	REALIZZAZIONE LAVORI DI INVENTARIAZIONE, CATALOGAZIONE E REGESTAZIONE		28-feb-17	31-mag-17	92	13-feb-17	29-mag-17	105			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	25	25
4	LAVORI PREPARATORI PER REALIZZAZIONE CATALOGO E RELATIVA PUBBLICIZZAZI		30-mag-17	31-ott-17	154	30-mag-17	19-ott-17	142				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	20	20
5	REALIZZAZIONE EVENTI PER PUBBLICIZZARE I LAVORI ESEGUITI		10-gen-18	28-feb-18	49							RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017 Cons. 2017 Motivazioni

ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO

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

- N. volumi in circolo	PdPi	35012	35867	37263	38630	38604		
- N. volumi catalogati (entro 60gg)	PdPi	1726	853	1401	1000	1519		
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI								
- N. utenti totali	PdPi	4470	4588	4523	48000	4685		
- N. nuovi tesserati	PdPi	280	258	148	150	162		
- N. prestiti	PdPi	12955	12832	11757	10500	11389		
- Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	PdPo /PdPi	68,22	69,04	67,95	65,75	67,95		
ATTIVITA' DI PROMOZIONE								
- N. incontri e visite guidate	PdPi	40	32	51	28	49		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,05	2,07	2,15	1,69	1,95	0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.210	2.995	3.150	3.003	3.029	26
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1574	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,05	2,07	2,15	1,69	1,95	0,26
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.784	2.995	3.150	3.003	3.029	26

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Silva BENVENUTO

C. Costo 502 - CULTURA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'Assessorato alla Cultura nell'anno 2017 è stata molto intensa come si evince dalle iniziative realizzate e specificate di seguito, che hanno comportato per l'ufficio un continuo impegno non solo da un punto di vista amministrativo per la predisposizione degli atti deliberativi e l'assunzione degli impegni di spesa per affidare gli incarichi ma anche e soprattutto per la gestione e cura delle attività programmate.

MESI GENNAIO E FEBBRAIO

L'Assessorato ha riproposto nei primi mesi dell'anno 2017 una rassegna teatrale per bambini in collaborazione con l'associazione culturale Ortoteatro di Pordenone ed altre due iniziative culturali. Nello specifico:

- 22 gennaio presso l'auditorium scuola media: spettacolo "Pirù demoni e denari"

- 5 febbraio auditorium scuola media

1. Ore 11 concerto di Ekaterina Valiulina, violino e Elisa Netzer all'arpa in collaborazione con l'associazione culturale Altoliventina;

2. ore 16.15 spettacolo "Stenterello e l'albero parlante"

- 10 febbraio auditorium scuola media: spettacolo teatrale "Un'altra storia di Romeo e Giulietta" in collaborazione con l'associazione "Coordinamento Operatori Teatrali Pordenone";

- 26 febbraio auditorium scuola media spettacolo "Le peripezie di Arlecchino nato affamato"

MESE DI MARZO :

Nel mese di marzo l'Assessorato ha organizzato la ormai tradizionale manifestazione culturale dedicata all'universo femminile e denominata "Donne protagoniste" che si è articolata nell'allestimento, dal 3 al 26 marzo presso l'edificio denominato "casello di guardia", della mostra "Sguardi al femminile" con l'esposizione delle artiste Silvia Klainscek, Massimiliana Sonogo e Valeria Marchi. Nell'ambito della medesima manifestazione si sono realizzati i seguenti eventi:

- 3 marzo al Casello di Guardia: concerto dell'arpista Alice Populin Redivo in collaborazione con l'associazione Amici della Musica S. Gandino;

- 10 marzo al Casello di Guardia: presentazione del libro "Zero positivo" a cura dell'autrice Cristina Marginean-Cocis con l'introduzione di Paolo Mosanghini;

- 11 marzo presso Hotel Purlilium presentazione del libro "Siria mon amour" a cura dell'autrice Amani El Nasif ;

- 12 marzo presso Osteria Al Feudo Giovani autrici: presentazione dei libri: "Fra le pieghe del vento" di Azzurra Gianotto e "E ho imparato ad amare la pioggia" di Erica Gaiotti;

- 17 marzo al Casello di Guardia: concerto del duo pianoforte-viola Simone Peraz-Francesca Canova in collaborazione con l'associazione Amici della Musica S. Gandino;

- 18 marzo presso l'auditorium della scuola media rappresentazione teatrale "Lo schifo- Omicidio non casuale di Ilaria Alpi nella nostra ventunesima regione" a cura del Teatro Bresci di Limena (PD);

- 25 marzo al Casello di Guardia concerto della pianista Silvia Carlin a cura dell'ass.ne Amici della Musica S. Gandino;

- 26 marzo al Casello di Guardia presentazione del libro, con accompagnamento musicale "L'ultimo concerto" a cura dell'autrice Paola Cadelli con l'introduzione di Paola Dalle Molle

Inoltre essendo l'Amministrazione stata inserita nello speciale "Aspettando Dedicà", percorso di avvicinamento alla settimana del Festival Dedicà, iniziativa che si svolge a Pordenone dal 1995 dedicato quest'anno allo scrittore Bjorn Larsson, il 7 marzo è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Bottega Errante un reading di poesia e musica dal titolo "La voce del mare" dedicato a temi e luoghi cari allo scrittore.

Infine il 15 marzo presso il centro socio assistenziale è stato presentato il libro "Vivere e morire con dignità" di Beppino Englaro, Giulia Facchini Martini, Pierluigi di Piazza e Vito Di Piazza.

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

MESE DI MAGGIO

Quest'anno l'Assessorato alla Cultura con l'intento di celebrare l'anniversario della fine della seconda Guerra Mondiale e della Liberazione d'Italia dall'occupazione nazi-fascista ha organizzato la manifestazione "Ricordando la guerra di liberazione". Nell'ambito della manifestazione stessa sono stati realizzati i seguenti incontri/dibattito:

- 9 maggio Casello di Guardia : "MURALES sul sentiero per Palcoda- la Val Tramontina e il villaggio fantasma di Palcoda, rifugio dei partigiani nel 1944" con interventi di esponenti dell'ANPI dello spilimberghese "Virginia Tonelli" e del Sindaco del Comune di Tramonti di Sotto;
- 11 maggio: Casello di Guardia "Il diario del commissario del Battaglione Buzzi (1943-1945)" di Mario Bettoli con interventi degli storici Gian Luigi Bettoli e Monica Emmanuelli.

Nello stesso mese è stata realizzata, in collaborazione con il Comitato Provinciale della FITA e con l'associazione culturale Passe Partout Teatro di Porcia, la consueta rassegna teatrale denominata "Teatro a maggio" avvalendosi di compagnie amatoriali locali.

Inoltre l'Amministrazione ha aderito alla campagna nazionale denominata "il Maggio dei libri", promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca organizzando alcune iniziative che sono state effettuate tra la fine del mese di maggio e la prima parte del mese di giugno per evitare la sovrapposizione con gli eventi organizzati da alcune realtà associative del territorio che hanno aderito alla manifestazione in parola. Di seguito si riportano gli appuntamenti del mese:

- 12 maggio: auditorium scuola media "El falò" a cura della compagnia "Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco";
- 17 maggio: auditorium centro socio assistenziale serata informativa "Le malattie sessualmente trasmissibili";
- 19 maggio : auditorium scuola media " L' ospite gradito" a cura della compagnia "Passe-Partout Teatro" di Porcia;
- 26 maggio: auditorium scuola media "Provaci ancora Todero...ovvero: Brontoloni se nasce" a cura della Compagnia "Arc di San Marc" di San Martino al Tagliamento (PN);
- 30 maggio: Casello di Guardia presentazione del libro "Acqua guerriera. Vite controcorrente sul Piave" di Elisa Cozzarini con l'introduzione di Daniele Zongaro.

MESE DI GIUGNO

Sono proseguiti gli appuntamenti della manifestazione "Il maggio dei libri" ossia:

- 7 giugno : al Casello di Guardia Maria Marini "Ratcait" con l'introduzione di Paolo Venti;
- 14 giugno : al Casello di Guardia Franca Franco "Sangue e menta";
- 16 giugno: al Casello di Guardia Angela Scalia " Due ore di perfezione assoluta" ;
- 19 giugno : presso la biblioteca iniziativa "Paginette per principianti"

Nel corso dell'estate poi è stata organizzata la consueta manifestazione di spettacoli vari denominata "Estate a Porcia ".

GIUGNO

- 11 giugno: sagrato Chiesa di Palse concerto de I Camerieri Italiani "Amate creature: amore alle donne" ;
- 16 giugno: presso il parco del municipio "Biblioteche fuori di sé" a cura dell'ass.ne Don Chisciotte;
- 23 giugno: presso la Chiesa di Sant Antonio concerto de I Camerieri Italiani "Amate creature: amore alle donne" ;

MESE DI LUGLIO:

- 5 luglio : centro storico spettacolo di cabaret "Siamo uomini o calamari?" di e con I Papu;
- 7 luglio: sagrato Chiesa di Roraipiccolo concerto de I Camerieri Italiani "Amate creature: amore alle donne" ;
- 13 luglio :centro storico concerto della Banda Musicale di Porcia;
- 15 luglio: parco della villa Correr Dolfin "Notte magica in villa" spettacolo di magia a cura del Teatro Arte Magica in collaborazione con il Club Magico Italiano;
- 20 luglio :centro storico spettacolo teatrale per bambini "Cenerentola Folk" a cura della Compagnia Teatro Invito;
- 22 luglio: centro storico operetta "Swingtangando" viaggio musicale dall'Italia alle Americhe – a cura della corale Polifonica di Montereale Valcellina- direttore Maurizio Baldin;
- 28 luglio: presso il parco di villa Correr-Dolfin "Biblioteche fuori di sé" a cura dell'ass.ne Don Chisciotte;

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

MESE DI SETTEMBRE:

- 7 settembre: parco villa Correr-Dolfin "Biblioteche fuori di sé" a cura dell'ass.ne Don Chisciotte;
- 8 settembre: centro storico concerto de I Camerieri Italiani "Amate creature: amore alle donne" ;
- 29-30 settembre: manifestazione Purlilium

MESE DI OTTOBRE:

- 1 ottobre: manifestazione Purlilium
- 5 ottobre: auditorium centro socio assistenziale R. Diemoz realizzazione concerto, in collaborazione con l'associazione Amici della Musica S. Gandino per celebrare i trent'anni di attività dell'associazione "Anche noi a cavallo";
- 25 ottobre: casello di guardia presentazione del libro "Il generale nero. Domenico Mondelliu: bersagliere, aviatore e ardito" in collaborazione con l'associazione L'altra metà;
- 29 ottobre : auditorium scuola media spettacolo teatrale per bambini " La bella Fiordaliso e la strega Tirovina" nell'ambito della rassegna A teatro anch'io;

MESE DI NOVEMBRE:

- 17 novembre : auditorium scuola media spettacolo teatrale "Camera a ore" a cura del Gruppo Teatrale "Caorlotto" di Caorle;
- dal 20 al 24 novembre: presso la biblioteca iniziativa "Nati per leggere";
- 22 novembre : auditorium centro socio assistenziale R. Diemoz conferenza sulla tematica del "Testamento biologico"
- 24 novembre: auditorium scuola media spettacolo "El Tesoro De Franz Josef" a cura della Compagnia Teatrale "Terzo Teatro" di Gorizia;
- 26 novembre: auditorium scuola media spettacolo teatrale per bambini " Mago Magrino e gli animali magici" nell'ambito della rassegna A teatro anch'io;

MESE DI DICEMBRE:

- 1 dicembre: auditorium scuola media rappresentazione teatrale "Borsellino" a cura del Teatro Bresci;
- 10 dicembre: centro storico manifestazione "Accendiamo le luci del Natale";
- 11 dicembre: presso l'asilo nido comunale spettacolo teatrale "Il viaggio di una nuvola" in collaborazione con l'Ente Regionale Teatrale di Udine;
- 11 dicembre: presso il centro socio assistenziale manifestazione "Porcia premia lo sport"
- 16 dicembre: auditorium centro socio assistenziale presentazione libro sul Fondo musicale Gherardini.

Si fa presente inoltre che tutti gli eventi organizzati dall'Assessorato alla Cultura sono stati pubblicizzati anche tramite invio di apposito messaggio a mezzo whatsapp al gruppo Eventi.

A sostegno delle realtà associative durante l'anno sono state accolte n. 15 domande per la realizzazione di iniziative e alle associazioni stesse sono stati liquidate le sottodescritte sovvenzioni nel rispetto dei termini del vigente regolamento per la concessione dei contributi

- Arcobaleno onlus Delibera giuntale n° 30/17€ 1.600,00
- Ass. Naz. Combattenti e Reduci Delibera giuntale n° 40/17€ 287,42
- Proloco Proporcja Delibera Giuntale n. 55/17€ 5.000,00
- Il Tulipifero Delibera Giuntale n. 63/17€ 800,00
- Ass. Gruppi Insieme si può Delibera Giuntale n. 66/17€ 960,00
- Ass. Noi per Librolandia Delibera Giuntale n. 71/17€ 1.000,00
- Coro Primo Vere Delibera Giuntale n. 72/17€ 1.000,00

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

- Parrocchia SS. Vigilio e Martino Delibera Giuntale n. 78/17€ 400,00
- USCI Delibera Giuntale n. 96/17€ 4.000,00
- Deputazione di Storia e Patria per il Friuli Delibera Giuntale n. 132/17€ 800,00
- Parrocchia SS. Vigilio e Martino Delibera Giuntale n. 145/17€ 300,00
- Parrocchia SS. Vigilio e Martino Delibera Giuntale n. 149/17€ 3.153,00
- Scuola inf. Monumento ai Caduti Delibera Giuntale n. 149/17€ 5.145,00
- Ass. Giovanni Paolo II Delibera Giuntale n. 149/17€ 15.572,00
- Coro Primo Vere Delibera giuntale n° 190/17€ 500,00

A sostegno dell'attività annuale state istruite 4 richieste di contributo e sono stati assegnati i seguenti contributi:

- Banda Musicale di Porcia Delibera Giuntale n.174/17 € 10.000,00
- Ass. Amici della Musica "S. Gandino" Delibera Giuntale n.174/17€ 27.000,00
- Circolo Fotografico La Finestra Delibera Giuntale n. 174/17€ 2.500,00
- Ass. Naz.le Bersaglieri sez. Porcia Delibera Giuntale n. 174/17€ 500,00

Nel corso dell'anno sono inoltre stati istruiti e concessi n. 50 patrocini.

GESTIONE IMMOBILI

Nell'anno 2017 sono state rilasciate complessivamente n.114 concessioni per l'utilizzo occasionale/annuale di immobili comunali e riscossi proventi maturati dalla locazione per un importo complessivo di euro 7.054,52=.

TURISMO

La ricognizione sull'attuazione del programma in materia turistica, evidenzia l'aderenza ai contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica 2016-2018.

Le attività realizzate nel 2017 hanno avuto come fine la promozione del territorio per mezzo della valorizzazione delle tradizioni, dei prodotti eno-gastronomici e delle particolarità naturalistiche e ambientali. L'azione progettuale è stata sottoposta all'analisi di altri Enti quali: Provincia e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di reperire fonti di finanziamento tali da ridurre il più possibile il carico economico dell'Amministrazione. A tale proposito è stata presentata domanda di contributo per la realizzazione dell'iniziativa "Purilium sapori e note per le vie del borgo" alla Regione FVG – Direzione Centrale Attività Produttive, Turismo e Cooperazione.

Sono continuate le forme di collaborazione con le Associazioni locali per le attività indirizzate alla, valorizzazione delle risorse naturali, della tradizione storica, culturale ed artistica della città e alla rivalutazione del sistema enogastronomico locale.

Tutti gli avvenimenti proposti all'attenzione della popolazione hanno avuto un'ampia visibilità per mezzo della pubblicizzazione degli eventi culturali e delle manifestazioni dell'Ente, il cui programma ha trovato spazio nei siti web a ciò dedicati.

Sono state realizzate le seguenti attività:

- Nel primo fine settimana di ottobre si è vista la realizzazione della manifestazione "Purilium, Sapori e Note per le vie del Borgo", progetto nato nell'ottica di una politica di promozione e animazione del Centro storico cittadino e per la valorizzazione e a sostegno delle produzioni eno-gastronomiche del territorio. La manifestazione svoltasi nelle giornate del 29-30 settembre e 1 ottobre è stata progettata e realizzata in stretta collaborazione con Associazioni ed organismi economici e culturali locali. Il progetto è stato realizzato in parte con fondi propri e in parte usufruendo del contributo regionale di € 3.000,00=.
- Celebrazione del 30° anniversario del Gemellaggio con la città austriaca di Spittal an der Drau. Alla cerimonia ufficiale svoltasi sabato 30 settembre hanno partecipato le autorità del Comune gemellato di Spittal an der Drau, del Comune di Pordenone e della città slovena di Kocevje, gemellate con Spittal an der Drau.
- Nel mese di dicembre, in occasione delle festività Natalizie, l'ufficio ha programmato la 5ª edizione della manifestazione "Accendiamo le luci del Natale". L'ormai tradizionale evento che caratterizza l'inizio delle festività natalizie, con la cerimonia dell'accensione dell'albero di Natale, si è svolto domenica 10 dicembre. Piace sottolineare l'impegno attivo di associazioni giovanili che hanno gestito parte della manifestazione. L'evento ha visto una lusinghiera partecipazione di pubblico.

Allo scopo di far entrare Porcia in circuiti turistici che ne possano valorizzare le caratteristiche e le sue bellezze, l'ufficio ha inoltre provveduto:

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

- All' acquisto di uno spazio, per il triennio 2017-2019, nel portale www.villevenetetour.it per l'inserimento di una scheda informativa riguardante Villa Correr Dolfin;
 - Al rinnovo della quota di adesione per l'anno 2017 all'Associazione "Ville Venete";
 - all'acquisto di uno spazio pubblicitario all'interno della pubblicazione "Guida Verde Friuli Venezia Giulia edizione 2017";
 - Ad istruire le varie pratiche amministrative e a definire le procedure avviate nel 2016, atte ad ottenere l'ammissione al Club dei "Borghi più belli d'Italia". In data 26 agosto il Presidente dell'Associazione è stato accolto da una delegazione ufficiale composta da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e di associazioni purililiesi più rappresentative del territorio che hanno provveduto a presentare Porcia nella sua veste storico architettonica ed è stato accompagnato a visitare il Centro Storico di Porcia ed i suoi palazzi e monumenti più significativi. Purtroppo la visita di certificazione non è andata a buon fine in quanto non sono state riscontrate le condizioni per l'ammissione al Club risultando troppo evidenti le carenze strutturali del borgo che risulta privo delle necessarie infrastrutture e di servizi per soddisfare in maniera sufficiente le aspettative di un turista...".

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA BEN
Data assegn.:	01-gen-17	Valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale (fondo musicale Gherardini).			
Ob. Modificato:	☐ Sì				
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	LAVORI PREPARATORI PER DIVULGAZIONE FONDO		01-feb-17	30-apr-17	88	19-gen-17	20-gen-17	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (100GG)	50	100
2	REALIZZAZIONE STAMPA CATALIOGO		01-mag-17	30-nov-17	213	01-set-17	23-nov-17	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	20	20
3	REALIZZAZIONE CONVEGNO CONCERTO E PRESENTAZIONE CATALOGO		01-dic-17	31-dic-17	30	16-dic-17	16-dic-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	30	30
Totali:												100	150	

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA BEN
Data assegn.:	01-gen-17	Art.7 regolamento sponsorizzazioni 2015- eventi culturali organizzati dall'Ente.			
Ob. Modificato:	☐				
Ob. Eliminato:	☐ Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

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

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

1	INDIVIDUAZIONE EVENTO DA SPONSORIZZARE	15-mar-17	31-mag-17	77			0			0	RITARDO SU INIZIO (393GG)	0	0
2	INDIVIDUAZIONE SPONSOR	01-giu-17	30-set-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (315GG)	0	0
3	REALIZZAZIONE EVENTO	01-ott-17	31-dic-17	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (193GG)	0	0
Totali:												0	0

Cod. Ob.1 - E Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato: ☐ Sì

Ob. Eliminato: ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DOTT.SSA BEN

Celebrazione trentennale gemellaggio con la cittadina austriaca di Spittal an der Drau.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE PROGRAMMA EVENTI CELEBRATIVI		05-apr-17	31-ago-17	148	02-mag-17	10-ago-17	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	50	50
2	APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONFERIMENTO INCARICHI		01-set-17	28-set-17	27	22-set-17	28-set-17	6				CONCLUSA	20	20
3	REALIZZAZIONE EVENTI		29-set-17	15-ott-17	16	29-set-17	01-ott-17	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	30	30
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI								
- N. iniziative culturali varie (conferenze, eventi vari)			23	33	28	20	22	
- Tempo medio dedicato per iniziativa culturale	PdPi		17,53	11,61	15,38	29,35	13,54	
- N. presenze alle manifestazioni	PdPi		5365	5030	5230	3000	5650	
PROMOZIONE E INFORMAZIONE TURISTICA								
- N. richieste contributi ad altri Enti			2	4	3	1	1	
- N. Manifestazioni turistiche			2	2	3	2	2	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
------------	------------	------------	------------	------------	----------

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

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,34	1,69	1,55	1,67	1,48	-0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.124	2.630	2.437	2.605	2.311	-294

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Silva BENVENUTO

C. Costo 503 - ASSIST. SCOLASTICA E STRUTT. SCOLASTICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nello scorso mese di gennaio l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad erogare il contributo per l'acquisto dei libri di testo alle famiglie, residenti a Porcia, che avevano figli che frequentano la scuola secondaria di primo grado o la prima e seconda classe della scuola secondaria di secondo grado nell' a.s. 2016/17 ed aventi un reddito ISEE pari o inferiore a € 20.000,00=.

Complessivamente si è provveduto ad erogare n°113 contributi per un importo complessivo di spesa di € 12.785,60=. Inoltre è stato perfezionato l'iter per concedere il medesimo contributo per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado e le classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado nell'a.s. 2017/18. Infatti si è provveduto ad inviare a casa di tutte le famiglie che presentano i medesimi requisiti una circolare informativa con allegato il modulo domanda da presentare, entro il 31 ottobre 2017. Si è quindi provveduto ad effettuare un'indagine presso le scuole frequentate da coloro che hanno presentato istanza di contributo per accertare gli effettivi costi rimasti a carico delle famiglie e consentire pertanto all'Amministrazione di quantificare il relativo contributo. Si fa presente che sono pervenute complessivamente n. 129 istanze, di cui 1 priva dei requisiti richiesti (ISEE superiore a € 20.000,00=) e 4 frequentanti un istituto scolastico la cui frequenza non comporta alcuna spesa per l'acquisto dei testi scolastici perché vengono forniti interamente dalle scuole stesse e una di alunno ripetente che ha beneficiato del contributo in parola lo scorso anno scolastico e quest'anno non ha sostenuto ulteriori spese. L' ufficio ha provveduto ad assumere l'impegno di spesa per erogare il contributo in parola ma per motivi contabili lo stesso è stato liquidato nel mese di gennaio 2018.

L' ufficio, nel periodo di riferimento, ha provveduto inoltre ad assolvere agli oneri previsti per legge garantendo alle scuole una perfetta funzionalità acquistando stampati e registri e quanto necessario per il regolare funzionamento anche degli uffici della segreteria.

In merito alla fornitura dei testi scolastici per gli alunni delle scuole primarie di Porcia si evidenzia che questo ufficio, in ossequio alla legislazione vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, ha affidato la fornitura alla ditta CLESP srl di Padova avvalendosi del M.E.P.A..

Inoltre al fine di consentire al Dirigente scolastico di acquistare i sussidi e gli strumenti didattici necessari allo svolgimento di una regolare attività didattica con determinazione n° 510/17 sono state trasferite allo stesso le somme di € 6.000,00= per le scuole dell'infanzia, € 10.000,00= per le scuole elementari ed € 5.000,00= per le scuole medie e, per contribuire all'attuazione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2017/18 l' Amministrazione ha concesso un Finanziamento di € 34.000,00= di cui € 6.000,00= per finanziare il pomeriggio aggiuntivo per la classe prima della scuola primaria di Palse; € 3.000,00= per il laboratorio musicale e € 2.000,00= per favorire uno scambio culturale tra scolaresche .

Nel corso dell'anno si è provveduto inoltre a liquidare il contributo spettante alla scuola dell'infanzia "Monumento ai caduti" nei termini previsti dalla convenzione che disciplina i rapporti con tale scuola, approvata con deliberazione giunta n° 179 del 05/12/2016.

PUNTO VERDE

Anche quest'anno l'Amministrazione ha organizzato il punto verde rivolto ai bambini dai 3-6 anni mentre, per quello rivolto alla fascia d'età 7-13 ha ritenuto di sostenere le iniziative proposte da associazioni e/o enti del territorio concedendo loro un contributo .

Per quanto attiene al punto verde 3-6 anni, è stato realizzato dal 03/07/2017 al 28/07/2017, per complessive 4 settimane, presso la scuola dell'infanzia di Roraipiccolo.

La realizzazione di tale centro, a seguito di affidamento effettuato per gli anni 2017, 2018 e 2019 con determinazione di impegno di spesa n° 176 del 12/05/2017, è stata effettuata dalla società cooperativa sociale Melarancia "un posto per giocare" con sede legale in Pordenone che ha gestito il servizio di animazione, sorveglianza e pulizia mentre l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione lo stabile nonché il servizio mensa tramite la ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica.

Al punto verde in parola hanno partecipato complessivamente n. 78 utenti.

RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE

USCITEENTRATE

Spese per il servizio di gestione

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

€ 20.133,08=

Rette punto verde

€ 8.716,00=

Spese per pasti punto verde€ 4.980,02=Buoni pasto€ 4.392,00=

Contributo UTI Noncello€ 1.546,00

TOTALE SPESE€ 25.113,10=TOTALE ENTRATE€ 14.654,00=

DISAVANZO€ 10.459,10=

Sin qui sono state inoltre effettuate le pubblicazioni di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente- in particolare D. Lgs. 33/2013- sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"del sito istituzionale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
ASSISTENZA SCOLASTICA								
- N. iscritti scuole materne (pubbliche)			302	287	265	240	271	
- N. iscritti scuole elementari			755	730	747	735	707	
- N. iscritti scuole medie			395	412	399	385	407	
- N. iscritti scuola materna paritaria			130	129	127	125	129	
- Contributo medio procapite iscritti sc. Materna paritaria		PdPi	650	650	650	720	720	
PUNTI VERDI								
- N. partecipanti 3/6 anni	punto verde organizzato dal comune		89	89	86	80	78	
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,25	0,39	0,41	0,41	0,40	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			410	622	654	647	636	-11

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Silva BENVENUTO

C. Costo 504 - ASILO NIDO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

CALENDARIO : L'anno 2017 include la seconda parte dell'anno educativo 2016/17 terminato a luglio e la prima parte dell'anno 2017/18: da settembre a dicembre. Sono state confermate le 42 settimane di servizio, come previsto e tramite l'appalto con ITACA, è stato possibile inoltre per 22 bimbi, prolungare il servizio per ulteriori due settimane, con orario 7.30-16.00 . Il personale di Itaca per il centro gioco, è stato il medesimo che ha lavorato durante l'anno presso il Nido. Questo servizio aggiuntivo aveva l'obiettivo di dare aiuto alle famiglie con problemi lavorativi.

ISCRITTI: da gennaio 2017 a luglio 2017 il numero degli iscritti è stato di 45, in seguito ad una rinuncia per un passaggio alla scuola dell'Infanzia; da settembre a dicembre 2017 invece è stato di 46.

PROGETTO EDUCATIVO: Il 2017 ha visto la realizzazione e la concretizzazione del progetto educativo, messo a punto dall'equipe educativa in fase di programmazione. I progetti sono stati pensati e costruiti ad hoc sulle esigenze dei bambini frequentanti. Grande attenzione è stata data alla stagionalità sia con l'alimentazione che con coerenti attività didattiche. L'acquisto di un gran numero di volumi nuovi, ci ha permesso di avvicinare i bambini ai diversi contesti di vita quotidiana, con l'attenzione alle attività lavorative ed ai mezzi di trasporto. Sono stati inoltre pensati e realizzati due progetti inerenti a quanto sopra citato: l'orto sinergico (evoluzione dell'orto tradizionale, da anni parte integrante del progetto delle educatrici comunali) in collaborazione con Itaca e il progetto "camion". Con il primo è stato costruito un orto con piantumazione di sementi e piantine, secondo il metodo (Fukuoka) che ha visto i bambini coinvolti attivamente dalla semina al raccolto, fino all'assaggio; con il secondo è stato coinvolto il papà di una bambina frequentante che ha portato un biarticolato, all'interno del parcheggio della struttura: ciò ha permesso ai bambini di salire nella cabina di guida, suonare il clacson e osservare le manovre dell'autista. Tutti i progetti realizzati hanno avuto come sfondo costante la pedagogia "outdoor education", vivendosi le attività sia di gioco libero che didattiche all'esterno. La programmazione ha visto l'intera equipe coinvolta nel pensare all'ambiente nido, come opportunità di giochi ed esperienze per le 3 fasce d'età coinvolte . Questo comporta una suddivisione degli spazi, dove le varie stanze sono predisposte ad attività particolari: palestra intesa come gioco motorio e psicomotorio; laboratorio per esperienze manipolative, di travasi, di colore, di trasformazione di materiali sia di recupero che scoperti all'aria aperta; camera con attività simboliche tipo cucinetta, parrucchiera, dottore, faccende domestiche, ecc; salone come luogo di accoglienza mattutina per il gioco libero e di attività a tavolino di ordine cognitivo (puzzle, incastri, disegni, pasta di pane ecc.), di lettura, di costruzione con lego ed altre e motorio nel saloncino fatto di scivoli e scalette. Vi sono poi le due stanze di riferimento dei medi: i bambini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi e dei piccoli sotto i 12 mesi, che vengono usate dalla seconda parte dell'anno in poi da tutti i bambini così come gli altri spazi precedentemente descritti.

AREA FAMIGLIE: Le famiglie sono state coinvolte durante l'intero anno su più livelli:

- Riunioni e colloqui in itinere, serviti per rendere le famiglie attivamente partecipi al percorso di crescita dei loro figli. Le educatrici sono solite utilizzare entrambe le forme di partecipazione per affrontare sia l'aspetto individuale che sociale proprio del nido.

- Progetti rientranti nell'appalto e in collaborazione con Itaca di cui: due serate a tema sulle Emozioni condotte dalla Dott.ssa Graffeo, l'ormai consueto Sportello genitori a cura della Dott.ssa Imelio e il prestito libri.

Laboratori e feste sono occasioni ludiche e informali per ritrovarsi insieme in asilo.

- Il Comitato di Gestione essendo l'organo ufficiale della compartecipazione delle famiglie nella gestione del servizio è stato il momento in cui si sono trovate soluzioni a eventuali difficoltà riscontrate durante l'anno educativo e che ha condiviso la realizzazione della Carta del Servizio.

Infatti nell'anno 2017 l'Amministrazione Comunale, nell'ottica di una sempre maggior efficacia, efficienza e trasparenza nei rapporti con gli utenti dell'asilo nido, ha ritenuto opportuno normare tale servizio attraverso una "Carta del servizio" per aumentare la chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, migliorare la programmazione gestionale del servizio da erogare generando maggiore attenzione alla soddisfazione del cliente. Tale documento è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 189 dell'11/12/2017

- Coinvolgimento in progetti realizzati durante le mattinate al nido, ad esempio portando materiale utile ad attività didattiche quali l'orto, la festa di carnevale, gli album fotografici di famiglia e materiale per realizzare il Natale.

- Il Nido aperto è stata occasione per i cittadini di Porcia, potenziali utenti, di conoscere il servizio e la sua organizzazione.

IL PERSONALE: Il personale educativo comunale ha avuto una buona presenza e la sostituzione dell'educatrice in quiescenza è proseguita tramite l'appalto biennale di Itaca che prevede 35 ore di servizio suddivise tra due persone. Oltre a questo lo stesso appalto ha previsto 400 ore di sostituzioni per le assenze del personale, che

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

ha comunque sopperito dove necessario, con cambiamenti d'orario o straordinario. Quest'anno la novità è stato il Progetto "Servizio Civile" che ha visto coinvolte al Nido due volontarie, di cui una con diploma attinente. Questa scelta, se da un lato, ha richiesto impegno, tempo e disponibilità nel dare formazioni ed informazioni necessarie per permettere l'approccio ai bimbi da parte della coordinatrice e delle educatrici, dall'altro ha costituito una risorsa importante e la possibilità di disporre di risorse aggiuntive per portare avanti i vari progetti come da programma e nel periodo degli inserimenti. L'organico d'appoggio, nel 2017 era formato da 2 ausiliarie, dipendenti comunali, di cui una, rientrata ad aprile con funzionalità ridotte. La terza operatrice d'appoggio in aspettativa l.104 è stata sostituita con l'intervento dell'appalto Issitalia. Inoltre per sostenere l'unica operatrice d'appoggio rimasta è stato avviato un progetto LPU rimasto fino alla chiusura estiva del servizio.

FORMAZIONE: nell'anno 2017 diverse sono state le offerte formative, di cui le educatrici hanno potuto usufruire.

Corsi sulla sicurezza organizzati dal Comune di Porcia

Formazioni del sabato mattina organizzati dal gruppo territoriale FVG nidi e infanzia

Corso di sensibilizzazione alla pratica psicomotoria presso l'Iripes di Pordenone

Workshop e convegno sul tema "I bambini digitali"

Serate di formazione organizzate dall'associazione "Arcobaleno" dal titolo "La relazione educativa"

In collaborazione con l'Amministrazione comunale

RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI ed ENTI:

Scuola dell'infanzia: ormai costante e consolidato è il progetto continuità con le scuole dell'infanzia del territorio. Nell'anno 2017, è stato così organizzato: una visita con i bambini della sezione grandi alla scuola confinante e due incontri con le insegnanti di riferimento per parlare dei bambini in ingresso e in verifica.

Servizi Sociali: si è proseguito il lavoro in rete che ha visto coinvolti diversi servizi come accompagnamento di un caso di disagio familiare con colloqui durante tutto l'anno.

ERT: collaborazione sostenuta finanziariamente dall'amministrazione per una rappresentazione teatrale al Nido dal titolo "Viaggio di una nuvola" in favore dei bimbi.

Associazione "Librolandia": due mattinate sono state dedicate all'uscita alla biblioteca di Sant'Antonio e all'ascolto di una fiaba.

Centro Anziani: sistemazione e pulizia del giardino che hanno visto il coinvolgimento degli anziani durante la primavera. In autunno hanno realizzato una castagnata in orario mattutino. Il Sig. Pizzinato si è reso disponibile a impersonare Babbo Natale ed insieme al sign. Zancan ha collaborato alla preparazione di materiale per i regali di Natale.

ASPETTI ECONOMICI: L'ufficio di appartenenza oltre a provvedere alle pratiche inerenti gli appalti ha provveduto anche all'acquisto dei materiali ludici e di cartoleria necessari all'espletamento del progetto educativo. Da rilevare l'importante e consistente sostituzione di arredi e strutture ludiche ormai usurate dal tempo e dall'uso. Altri elementi usurati e necessariamente sostituiti sono stati: la biancheria per l'igiene e la cura dei bambini e l'acquisto della nuova lavatrice. Il personale ha cercato anche quest'anno di contenere il più possibile le spese necessarie, sia accogliendo la disponibilità delle famiglie sia cercando sul territorio risorse a costo zero.

Sono state inoltre effettuate le pubblicazioni di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente- in particolare D. Lgs. 33/2013- sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT.SSA BEN
Data assegn.:	01-gen-17	Approvazione carta del servizio asilo nido.			
Ob. Modificato:	☐ Sì				
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

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

1	PREDISPOSIZIONE CARTA DEL SERVIZIO	01-feb-17	31-mag-17	119	13-feb-17	19-mag-17	95			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	60	60
2	ILLUSTRAZIONE E ANALISI DOCUMENTO AL COMITATO DI GESTIONE DEL NIDO	01-giu-17	30-giu-17	29	29-giu-17	29-giu-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
3	APPROVAZIONE CARTA DEL SERVIZIO	01-lug-17	15-dic-17	167	01-ott-17	11-dic-17	71				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	15	15
4	PUBBLICIZZAZIONE DELLA CARTA	16-dic-17	31-dic-17	15	18-dic-17	18-dic-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	10	10
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
ATTIVITA' PEDAGOGICA									
- N. posti disponibili (capacità ricettiva)				44	44	44	44	44	
- N. posti in convenzione				3	3	3	3	3	
- N. domande presentate nuove				54	46	47	35	50	
- % grado di soddisfazione della domanda	PdPo /PdPi	PdPi		60,26	71,43	66,67	84,91	69,57	
- N. giorni di presenza effettiva				7513	7361	7625	7300	7654	
- N. presenze medie (frequentanti)				34,94	34,24	36,14	34,76	36,10	
- N. iscritti non residenti				0	1	0	0	1	
- N. ritiri nell'anno	PdO	PdPo		2	3	1	1	1	
- Costo medio per iscritto (tot. Costi servizio nido/n. iscritti)	PdO	PdPo		6244	9122	14009	13930	14661	
ALIMENTAZIONE									
- N. pasti e centrifughe				15026	14722	15330	14000	15308	
- % Cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPi		90	90	90	95	95	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	14,09	13,71	11,22	11,18	5,35	-5,83
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	21.281	19.666	16.720	17.575	16.809	-766
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	3	1	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1542	540	219	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	15,09	16,71	12,22	11,18	5,35	-5,83
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	22.823	20.206	16.939	17.575	16.809	-766

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

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Silva BENVENUTO

C. Costo 505 - TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nei mesi di febbraio-marzo l'ufficio ha provveduto a verificare i pagamenti relativi alla seconda rata effettuati per usufruire del servizio per l'a.s. 2016/17 sollecitando i genitori che non avevano adempiuto nei termini.

L'Ufficio, come di prassi, con l'inizio del nuovo anno scolastico ha consegnato le circolari informative a tutti gli alunni e ha provveduto ad effettuare la revisione completa dei percorsi per accogliere il maggior numero di richieste.

In un ottica di massima collaborazione con le istituzioni scolastiche sono state autorizzate ed effettuate n.76 visite guidate.

Anche per l' anno scolastico 2017/18 si è provveduto ad affidare il servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni che utilizzano lo scuolabus comunale ed arrivano in anticipo rispetto all'orario dell'attività didattica o attendono lo scuolabus oltre il termine delle lezioni.

Il servizio in parola nell'anno di riferimento è stato regolarmente effettuato sia per le scuole elementari che per la scuola media.

Per il periodo gennaio- giugno il servizio è stato effettuato in parte da un dipendente comunale in possesso di idoneo titolo abilitativo in sostituzione dell'autista titolare che non ha potuto svolgere il servizio per problemi di salute e in parte dalla ditta ATAP SPA. Dal mese di settembre 2017 il servizio è stato interamente affidato alla ditta ATAp S.PA. alla quale a decorrere dal mese di novembre 2017 è stato anche affidato il servizio di ritorno per gli alunni che frequentano la scuola media ed escono alle ore 14 che prima non era contemplato.

Sin qui sono state inoltre effettuate le pubblicazioni di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente- in particolare D. Lgs. 33/2013- sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"del sito istituzionale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI								
- N. utenti (gen-giu+sett-dic)		PdPi	530	486	419	403	417	
- Grado di soddisfazione della domanda	PdPo /PdPi	PdPi	97,25	95,29	94,16	98,29	96,98	
- Costo medio annuo per bambino trasportato (tot. Costi servizio /n. utenti)	PdPo	PdPo	340	452	629,47	299	336	
- Tempo massimo di percorrenza (minuti)		PdPi	20	20	20	20	20	
- N. gite scolastiche			85	97	87	50	76	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,97	2,08	1,35	1,11	0,96	-0,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.081	3.007	2.103	1.725	1.495	-230

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Silva BENVENUTO

C. Costo 506 - REFEZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Come di consueto l'ufficio, ha provveduto costantemente a monitorare la situazione relativa al servizio di refezione scolastica nelle scuole di Porcia verificando il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti negli ultimi anni e controllando il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice. L'ufficio ha inoltre provveduto a controllare mensilmente l'erogazione del servizio presso le varie scuole provvedendo alla liquidazione mensile delle relative fatture. L'ufficio inoltre, attraverso il sistema informatico di prenotazione e pagamento dei pasti gestito da Pastel, ha monitorato costantemente la situazione debitoria dei genitori che hanno figli che utilizzano il servizio di refezione scolastica. Oltre alla messaggistica che viene inviata automaticamente dal sistema con la quale si invitano i genitori al pagamento della mensa, l'ufficio in molti casi si è fatto carico di sollecitare tale pagamento telefonicamente e in seguito, quando la comunicazione non ha sortito effetti, ha provveduto ad inviare le 27 lettere raccomandate di sollecito.

Il servizio di refezione scolastica è gestito dalla Ditta Gemeaz Elior spa che sin'ora ha sempre dimostrato affidabilità e disponibilità nel venire incontro alle esigenze sia dell'Amministrazione Comunale e anche alle richieste dei genitori formulate attraverso il Comitato di Sorveglianza del Servizio di Refezione Scolastica.

Le tariffe per gli utenti residenti fuori Comune hanno registrato, a decorrere dallo scorso anno scolastico un aumento di € 0,50= a pasto per tutte le scuole, mentre è rimasta invariata la possibilità per i cittadini di Porcia che hanno più di un figlio che utilizza il servizio di refezione scolastica nel ns. territorio e che hanno un ISEE pari o inferiore a € 20.000,00= di accedere al prezzo agevolato che prevede una riduzione del 20% del costo. A tal fine l'ufficio ha predisposto la modulistica per accedere alla agevolazione di che trattasi e alla circolare informativa che è stata consegnata a tutti gli alunni all'inizio dell'anno scolastico. Complessivamente sono state istruite ed accolte n. 73 richieste di agevolazione, inviando a ciascuna di esse la relativa concessione dell'agevolazione sull'acquisto del buono mensa.

Nel mese di novembre, su iniziativa dell'assessore alla Pubblica Istruzione e al Dirigente Scolastico e grazie alla collaborazione della ditta Gemeaz Elior S.p.A. è stato realizzato il progetto "MERENDA SANA E MOVIMENTO: UNA ASSOCIAZIONE VINCENTE". In attuazione a tale progetto, dal 27 novembre al 1 dicembre sono state distribuite agli alunni delle scuole di Porcia con costi a carico della ditta Gemeaz Elior Spa delle merende da consumare al posto di merendine confezionate, snacks o altro nell'ottica di una corretta educazione alimentare, mentre nella settimana dal 4 al 7 dicembre la merenda è stata fornita agli alunni delle scuole primarie con costo a carico del Comune.

Si fa presente che nel corso dell'anno l'ufficio ha provveduto a rilasciare n. 144 attestazioni relative ai costi sostenuti per il servizio di refezione scolastica per consentire ai genitori richiedenti di poter usufruire della detrazione prevista per le "spese scolastiche" nella dichiarazione dei redditi.

Nel corso dell'anno 2017 sono stati prodotti 133268 pasti così suddivisi:

-38056 per le scuole dell'infanzia;

-84841 per le scuole elementari ed utenti scuola media che frequentano il doposcuola;

-10371 per il personale insegnante e ausiliario.

Si fa presente inoltre che durante i punti verdi sono stati preparati n. 1247 pasti per un importo complessivo di spesa di € 5.797,58=.

Sin qui sono state inoltre effettuate le pubblicazioni di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente- in particolare D. Lgs. 33/2013- sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"del sito istituzionale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA								
- N. utenti			1153	1072	2050	2029	2032	
- Grado di soddisfazione della domanda	PdPo /PdPi	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- N. pasti forniti in appalto(alunni+insegnanti)			137013	135132	135332	130000	133268	

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

- % cibi biologici sul totale pasto	PdPi	30	30	30	30	30		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,32	0,62	0,56	0,52	0,51	-0,01	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		511	963	877	808	787	-21	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Silva BENVENUTO

C. Costo 508 - SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Con l'approssimarsi dell'inizio della nuova annata sportiva sono stati riassegnati i turni di utilizzo e sono state rilasciate n. 16 concessioni per l'utilizzo delle palestre comunali. L'ufficio ha provveduto a verificare il rispetto degli orari assegnati ed ha inviato ad ogni associazione utilizzatrice delle palestre il corrispettivo da pagare in relazione al n° degli utilizzi effettuati nel periodo settembre-dicembre 2016 e gennaio – giugno 2017.

Il servizio nel corso dell'anno, ha mantenuto contatti frequenti con le varie associazioni sportive di Porcia anche a supporto delle istanze di contributo presentate da quest'ultime.

L'ufficio nella primavera ha inoltre provveduto a collaborare con le istituzioni scolastiche nella organizzazione e nella gestione delle attività di giocosport fornendo i ristori e le medaglie, predisponendo gli impianti sportivi ed il servizio di trasporto per tutte le scuole partecipanti a detta iniziativa.

Inoltre nel mese di giugno l'Assessorato ha organizzato la "Festa dello Sport" per aderire alla Giornata Nazionale dello Sport, istituita dal CONI sulla base di una direttiva nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.11.2003. La manifestazione si è svolta il 4 giugno presso villa Correr-Dolfin e ha coinvolto molte realtà associative sportive del territorio che nell'occasione hanno promosso la loro attività con esibizioni.

L'ufficio ha quindi organizzato la settima edizione della manifestazione "Porcia premia lo sport" provvedendo innanzitutto ad inviare a tutte le società e federazioni sportive le schede per effettuare le segnalazioni degli sportivi ritenuti meritevoli e a definire poi l'evento nel quale, in virtù di quanto stabilito dalla III^ commissione consiliare, competente per selezionare le candidature presentate, sono stati premiati 6 atleti, e sono stati conferiti 3 riconoscimenti. La manifestazione è stata realizzata l'11 dicembre alla presenza di un pubblico molto numeroso e partecipe.

A sostegno della diffusione della pratica sportiva di base sono state istruite ed accolte 14 richieste di contributo per l'attività annuale svolta nell'anno 2017. Con Deliberazione Giuntale n. 175/2017 sono stati pertanto assegnati i seguenti contributi:

ASD SAN ANTONIO PORCIA€ 5.400,00

ASD PATTINAGGIO LIBERTAS PORCIA€ 3.200,00

APD LIBERTAS PORCIA€ 5.500,00

ASD UNION RORAI€ 4.700,00

ASD BASKET CLUB PORCIA€ 4.100,00

A.S.D. SKISAFARIEXPERIENCE€ 300,00

A.S.D. BUDOKAN€ 2.100,00

SPORTING PORCIA A.S.D.€ 1.000,00

A.S.D. NEW ROLLER PORCIA€ 1.200,00

ASSO DI PICCHE € 300,00

ASD PURLILIESE€ 3.000,00

BROCCA BOXE B. BOXE€ 450,00

ASD POLISPORTIVA SAN GIORGIO€ 1.000,00

A.S.D. TENNIS CLUB LINUS€ 1.400,00

Nel corso dell'anno sono stati concessi n. 9 contributi per la realizzazione di iniziative sportive, precisamente:

A.P.D. Libertas Porcia Delibera Giuntale n. 204/16€ 150,00

Camper Club 3C Pordenone Delibera Giuntale n. 192/16€ 300,00

A.S.D. Pol.S. Giorgio Delibera Giuntale n. 13/17€ 7.500,00

A.P.D. Libertas Delibera Giuntale n. 41/17€ 1.000,00

Ass. Drinky Delibera Giuntale n. 95/17€ 1.500,00

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

A.S.D. Tennis Club Linus Delibera Giuntale n. 97/17€ 1.000,00
 Vespa Club Porcia Delibera Giuntale n. 98/17€ 2.000,00
 Gruppo Kayak Canoa Delibera Giuntale n. 114/17€ 1.500,00
 Gruppo AIDO di Porcia Delibera Giuntale n.121/17€ 500,00

Sempre nell'ottica di sostegno e divulgazione della pratica sportiva sono inoltre stati concessi n. 20 patrocini.

Sin qui sono state inoltre effettuate le pubblicazioni di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente- in particolare D. Lgs. 33/2013- sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
GESTIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI								
- N. impianti sportivi			11	11	11	11	11	
- N. gg di apertura impianti sportivi			252	252	245	240	245	
- N. collaborazioni (patrocini)	PdPi		17	13	18	10	20	
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI								
- N. giornate di manifestazioni			3	4	3	4	2	
CONCESSIONE CONTRIBUTI								
- N. associazioni sportive e tempo libero censite			30	30	30	30	60	
- N. iscritti alle associazioni sportive e tempo libero			2700	2700	2700	2700	5400	
- N. contributi concessi per iniziative sportive	PdPi		10	6	7	4	8	
- N. contributi concessi per attività sportive	PdPi		15	12	12	10	14	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,14	0,18	0,29	0,31	0,31	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			233	288	456	488	483	-5

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Simone GIACOMET

C. Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha provveduto all'espletamento del consueto iter amministrativo per quanto concerne la prosecuzione dei rapporti contrattuali con le ditte fornitrici di servizi o materiali all'Ente.

L'ufficio ha provveduto alla redazione degli atti necessari all'affidamento degli appalti di forniture/servizi/manutenzioni in scadenza nel corso dell'esercizio 2017, in particolare:

- Servizio manutenzione estintori, naspi, porte taglia fuoco..;
- Servizio manutenzione impianti antincendio (rilevatori fumo,..);

Il Servizio manutenzione patrimonio, sulla base delle segnalazioni pervenute (registrate nel sistema informatizzato) o d'ufficio, ha provveduto alla programmazione e direzione degli interventi/lavori di manutenzione da svolgersi, da parte del personale operaio comunale o ricorrendo a ditte esterne, raggruppabili schematicamente nelle seguenti tipologie:

- Manutenzione patrimonio (Sede municipale, Scuole, impianti sportivi, Villa Correr ed altri edifici pubblici);
- Manutenzione verde pubblico (cigli stradali ed aree verdi) La manutenzione del verde cittadino sarà perseguita mediante la gestione tecnico-amministrativa dell'appalto esterno e ricorrendo in alcune zone all'operato degli operai comunali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DOTT. GIACOM

Data assegn.: 01-gen-17

**Art.7 regolamento sponsorizzazioni 2015- fornitura/manutenzione arredi urbani.
RINVIATO AL 2018.**

Ob. Modificato: ☐ Sì

Ob. Eliminato: ☐

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



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

FASI DELL'OBIETTIVO

		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	INDIVIDUAZIONE EVENTO DA SPONSORIZZARE		01-gen-18	31-mag-18	150			0				RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0
2	INDIVIDUAZIONE SPONSOR		01-feb-18	30-set-18	241			0				RITARDO SU INIZIO (70GG)	0	0
3	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-18	31-dic-18	91			0					0	0
Totali:													0	0

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

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Progetto di finanza di iniziativa privata relativo ad impianti termici/elettrici. OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI MONOTORAGGIO.	Referente: dott. Giacomet- ru
Data assegn.:	01-gen-17		
Ob. Modificato:			
Ob. Eliminato:		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 80

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	40			35	-5,00	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	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP		01-set-17	31-ott-17	60	01-set-17	31-ott-17	60			0	CONCLUSA	40	40
2	ANALISI ELABORATI PROGETTUALI		01-nov-17	30-apr-18	180	01-nov-17					0		60	40
3	APPALTO		01-mag-18	30-set-18	152			0			0		0	0
4	CONTRATTO		01-ott-18	31-ott-18	30			0			0		0	0
Totali:													100	80

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.1 - H	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Art.7 regolamento sponsorizzazioni 2015- manutenzione e cura spazi verdi comunali. RINVIATO AL 2018.	Referente: DOTT. GIACOM
Data assegn.:	01-gen-17		
Ob. Modificato:	Sì		
Ob. Eliminato:		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE EVENTO DA SPONSORIZZARE		01-gen-18	31-mag-18	150			0				RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0
2	INDIVIDUAZIONE SPONSOR		01-giu-18	30-set-18	121			0					0	0
3	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-18	31-dic-18	91			0					0	0
Totali:													0	0

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

Cod. Ob.2 - H	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT. GIACOM	
Data assegn.:	01-gen-17	Art.7 regolamento sponsorizzazioni 2015- fornitura e/o piantumazione nuovi alberi				
Ob. Modificato:	☐ Sì	RINVIATO AL 2018.				
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100	

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE EVENTO DA SPONSORIZZARE		01-gen-18	31-mag-18	150			0				RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0
2	INDIVIDUAZIONE SPONSOR		01-giu-18	30-set-18	121			0					0	0
3	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-18	31-dic-18	91			0					0	0
Totali:												0	0	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
MANUTENZIONI ORDINARIE									
- N. interventi richiesti (su richiesta esterna e d'ufficio)				500	500	533	400	480	
- N. interventi effettuati (su richiesta esterna e d'ufficio)	PdPo /PdPi	PdPi		500	500	533	400	480	
- N. ore dedicate per manutenzione Scuole	comprese nelle ore totali			1000	1000	1000	0	666	
- Progettazione interna oo.pp.: n. progetti definitivi approvati				0	0	0	0	0	
- costo medio manutenzione patrimonio dell'Ente per residente		PdPi		26,15	27,86	27	27,86	27	
GESTIONE PER USO DEGLI IMMOBILI									
- N. autorizzazioni				132	0	2	0	1	
- N. plessi gestiti				22	22	23	8	4	
MANUTENZIONE VERDE									
- N. aree trattate sul territorio	(in appalto 100% ed 0% in economia)			53	53	61	61	107	
- N. km. di cigli stradali	(in appalto km 97 ed km 53 in economia)			150	150	150	150	150	

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

- Costo medio al mq. Manutenzione verde	PdPi	0,39	0,39	0,39	0,39	0,4		
---	------	------	------	------	------	-----	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,70	5,47	4,93	4,85	5,11	0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.245	8.321	7.525	7.398	7.938	540
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	4	8	3	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	5412	2364	1506	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,70	13,47	7,93	4,85	5,11	0,26
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	12.657	10.685	9.031	7.398	7.938	540

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Simone GIACOMET

C. Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il 2017 è stato un anno in cui molte opere sono state portate a compimento, e per molte altre si sono avuti rilevanti avanzamenti.
 Di seguito si riporta sinteticamente un quadro riassuntivo indicante per ogni singola opera lo stato del procedimento.
 Scuole Zanella 2018 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: è stata avviata la gara per l'affidamento dell'opera.
 Ex centro s.ass. PALAZZO Remigi (da inserire per il 2018):In corso l'affidamento per l'incarico professionale per la redazione di un progetto.
 Pattinodromo:è stata avviata la gara per l'affidamento dell'opera.
 Viabilità via Gabelli :è stata avviata la gara per l'affidamento dell'opera.
 Interventi viabilità S.Antonio Via Mamaluch e Brentella:Nel mese di novembre è pervenuto il progetto preliminare. In corso la redazione del DEF/ESECUTIVO.
 Realizzazione Rotonde sulla statale pontebbana:è stato consegnato lo studio di fattibilità da parte dello studio Trevisan. Ora sono in corso analisi e verifiche relative alla molteplicità degli aspetti interessati dall'opera.
 rotonda Via Roveredo :è stato consegnato progetto definitivo da parte dello studio Brescacin. Ora sono in corso le procedure di verifica e approvazione.
 Copertura cimiteri : si è dato corso ai lavori che sono ad oggi ultimati.
 Realizzazione gradinate Campo sportivo Rorai Piccolo:si è dato corso ai lavori che sono ad oggi ultimati.
 Riqualificazione Parco Villa Dolfin:i primi due lotti sono stati finanziati con l'intesa uti 2018. Si è avuta notizia di un ulteriore finanziamento da parte del CIPE.
 Rifacimento muro di cinta di Villa Dolfin: è stato affidato l'incarico agli arch. Marini Baccichet. Si è in attesa della progettazione definitiva esecutiva.
 Asfaltature 2° lotto:il finanziamento sarà inserito nel bilancio 2018.
 Riqualificazione quartiere NORD VIA CARTIERA
 riqualificazione via S Agnese e Mameli
 Percorso CICLO PEDONALE area verde municipio

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: DOTT. GIACOM
Data assegn.: 01-gen-17		Completamento ampliamento cimitero -VII intervento		
Ob. Modificato:				
Ob. Eliminato:		Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: 100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-12	15-feb-12	45	02-gen-12	26-gen-12	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA		01-gen-12	30-giu-12	181	26-gen-12	18-giu-12	144			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		30-giu-11	01-mar-13	610	30-giu-11	01-mar-13	610				CONCLUSA	0	0

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

04	PROGETTAZIONE DEFINITIVA		30-gen-13	15-ott-13	258	01-mar-13	16-set-13	199				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
05	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		30-gen-13	30-giu-14	516	01-mar-13	16-set-13	199				CONCLUSA IN ANTICIPO (287GG)	0	0
06	AGGIORNAMENTO PROGETTO E APPALTO		30-ago-14	30-apr-15	243	16-set-14	26-nov-14	71				CONCLUSA IN ANTICIPO (155GG)	0	0
07	2° AGGIORNAMENTO PROGETTO		01-gen-15	31-lug-15	211	27-nov-14	06-ago-15	252			0	CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
08	Appalto	104	01-ago-15	31-dic-15	152	07-ago-15	30-mag-16	297				CONCLUSA IN RITARDO (151GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-16	30-apr-17	333	01-giu-16	26-giu-17	390				CONCLUSA IN RITARDO (57GG)	95	95
10	COLLAUDO		01-mag-17	30-lug-17	90	27-giu-17	15-set-17	80				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	5	5
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato: ☐ Sì

Ob. Eliminato: ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DOTT. GIACOM

Lavori di miglioramento impianto sportivo di pertinenza scuola media denominato pattinodromo

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	Incarico Progettazione		01-gen-15	25-gen-15	24	20-gen-15	20-gen-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		26-gen-15	30-giu-15	155	21-gen-15	30-giu-15	160				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		01-gen-17	31-ago-17	242	01-gen-17	16-ott-17	288				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	100	100
04	APPALTO	104	01-gen-18	30-apr-18	119			0				RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		01-mag-18	31-ago-18	122			0					0	0
06	COLLAUDO		01-set-18	30-nov-18	90			0					0	0
Totali:													100	100

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

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT. GIACOM
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione nuova scuola elementare Porcia Capoluogo in Via Roma - individuazione contraente a mezzo contratto di disponibilità.			
Ob. Modificato:	☐				
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	80 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	80		50	50	-30,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARIO REDAZIONE CAPITOLATO E STUDIO FATTIBILITÀ		01-gen-16	30-giu-16	181	27-mag-16	13-giu-16	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
02	CONSEGNA CAPITOLATO PRESTAZIONE E STUDIO FATTIBILITÀ	801	14-giu-16	31-mar-18	655	13-giu-16						RITARDO SU INIZIO (-1GG)	90	80
03	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ E CAPITOLATO PRESTAZIONALE		01-dic-17	31-dic-17	30			0				RITARDO SU INIZIO (132GG)	10	0
04	PUBBLICAZIONE BANDO GARA	104	01-mar-18	30-apr-18	60			0				RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0
Totali:												100	80	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT. GIACOM
Data assegn.:	01-gen-17	Riqualficazione di un tratto di Via Gabelli			
Ob. Modificato:	☒ Sì				
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	30		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	INCARICO PROFESSIONALE		01-ott-15	28-feb-16	150	01-ott-15	21-lug-16	294			0	CONCLUSA IN RITARDO (144GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		21-lug-16	30-mag-17	313	21-lug-16	11-set-17	417				CONCLUSA IN RITARDO (104GG)	50	50
03	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		12-set-17	14-mar-18	183	12-set-17	18-dic-17	97				CONCLUSA IN ANTICIPO (86GG)	50	50
04	APPALTO		15-mar-18	15-giu-18	92			0				RITARDO SU INIZIO (28GG)	0	0

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

05	ESECUZIONE LAVORI	16-giu-18	30-set-18	106			0				0	0
06	COLLAUDO	01-ott-18	31-dic-18	91			0				0	0
Totali:											100	100

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT. GIACOM
Data assegn.:	01-gen-17	Riqualificazione energetica scuola media Zanella			
Ob. Modificato:	Sì				
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			50		40	50	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	ATTIVITÀ RELATIVE AL FINANZIAMENTO		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	07-lug-16	188			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (177GG)	0	0
2	GARA PROFESSIONISTA	104	01-gen-17	22-mag-17	141	06-apr-17	08-ago-17	124			0	CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	50	50
3	Prog. Definitivo		01-set-17	04-ott-17	33	09-ago-17	10-nov-17	93				CONCLUSA IN RITARDO (37GG)	20	20
5	Prog. Esecutivo		25-set-17	10-nov-17	46	25-set-17	10-nov-17	46				CONCLUSA	20	20
6	GARA APPALTO LAVORI		11-nov-17	31-gen-18	81	11-nov-17							10	10
7	Esecuzione lavori		01-feb-18	09-set-18	220			0				RITARDO SU INIZIO (70GG)	0	0
8	Collaudi		09-set-18	30-set-18	21			0					0	0
Totali:													100	100

Cod. Ob.8 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT. GIACOM
Data assegn.:	01-gen-17	Rifacimento copertura cimiteri			
Ob. Modificato:	Sì				
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	91

Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			100		50	70	-30,00	70%

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

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

1	STUDIO		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-ago-16	243			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	0	0
2	GARA APPALTO	104	01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17	05-ott-17	277			0	CONCLUSA IN RITARDO (97GG)	40	40
3	Esecuzione lavori		06-nov-17	25-gen-18	80	06-nov-17							60	51
4	Collaudi		26-gen-18	26-apr-18	90			0				RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
Totali:													100	91

Cod. Ob.9 - A

Rilev. 105

Obiettivo:

Referente Amm.:

Referente: DOTT. GIACOM

ESTENSIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA- IN COLLABORAZIONE CON POLIZIA MUNICIPALE

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		30	50	-45,00	53%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	05-giu-17	155			0	CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	70	70
2	GARA APPALTO	104	06-giu-17	28-feb-18	267	06-giu-17							30	20
3	Esecuzione lavori		01-mar-18	30-mag-18	90			0				RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0
4	Collaudi		01-giu-18	30-ago-18	90			0					0	0
Totali:													100	90

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.10 - A

Rilev. 102

Obiettivo:

Referente Amm.:

Referente: dott. GIACOMET

Adeguamento sismico e rifacimento copertura scuola elem. di San Antonio (scuola primaria) -2° lotto Adeguamento sismico

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		30	35	-5,00	88%

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

Controllo di Gestione

Centro di Costo: 00702

Pagina 79 di 105

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

1	Incarico Progettazione		01-gen-17	31-mar-17	89	01-gen-17	24-mar-17	82			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	20	20
2	Prog. Esecutivo		25-mar-17	30-nov-17	250	25-mar-17	22-gen-18	303				CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	50	50
3	Appalto	104	01-dic-17	31-mar-18	120	31-dic-17						RITARDO SU INIZIO (30GG)	30	10
4	Esecuzione lavori		01-apr-18	12-dic-19	620			0				RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
5	Collaudi		13-dic-19	12-mar-20	90			0					0	0
Totali:													100	80

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT. GIACOM
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione gradinata presso il campo sportivo di Roraipiccolo.			
Ob. Modificato:					
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		90	90	-5,00	95%

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 PRELIMINARE		01-gen-13	15-giu-13	165	01-gen-13	05-giu-13	155				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO		06-giu-15	16-apr-17	680	06-giu-15	08-mag-17	702				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	30	30
03	APPALTO	104	17-apr-17	15-ago-17	120	12-mag-17	07-set-17	118				CONCLUSA IN RITARDO (23GG)	30	30
04	ESECUZIONE LAVORI		01-set-17	31-dic-17	121	14-set-17						RITARDO SU FINE PREV	40	30
05	COLLAUDO		01-gen-18	01-apr-18	90			0				RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0
Totali:													100	90

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT. GIACOM
Data assegn.:	01-gen-17	Riquilificazione area antistante il Municipio (in collaborazione con Pianificazione)			
Ob. Modificato:	Sì	RINVIATO AL 2018.			
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

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

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.						
01	% di realizzazione	100		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	STUDIO		01-ott-18	31-dic-18	91			0					0	0
												Totali:	0	0

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI								
- N. opere in carico (attuali)			12,00	0,00	9,00	10	24,00	
- N. gare di appalto gestite			6	0	0	3	6	
PROGETTAZIONE INTERNA								
- N. nuove progettazioni			1	0	3	1	3	
- N. progettazioni in corso			1	5	2	1	0	
DIREZIONE INTERNA								
- N. nuove direzioni			2	0	2	0	0	
- N. direzioni in corso			1	6	1	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,99	3,46	3,32	3,28	2,24	-1,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			4.756	5.393	5.201	5.027	5.516	489

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Simone GIACOMET

C. Costo 703 - PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha assicurato ha avviatopreventivate sia a livello di ente sia quelle proposte dalla sede centrale di Palmanova e/o da altri gruppi comunali di Protezione Civile. Il servizio è stato assicurato anche dopo la cessazione del referente comunale, che ha comportato una riorganizzazione interna ancorain fase di ultimazione.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO VOLONTARI								
- N. atti per manifestazioni, esercitazioni, formazione			20	10	10	0	2	
ACQUISTI E SERVIZI								
- N. ordini di somministrazione emessi			12	11	8	6	20	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,66	0,28	0,28	0,28	0,24	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			616	441	440	436	377	-59

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. **Simone GIACOMET**

Simone GIACOMET

C. Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si segnala l'approvazione e l'affidamento del contratto di gestione dell'illuminazione, ai cui atti si rinvia per i dettagli dell'operazione che avrà benefici oltre che economici, soprattutto ambientali, che rimangono una priorità per l'amministrazione.
Relativamente alle opere di viabilità si rimanda a quanto indicato al precedente centro di costo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DOTT. GIACOM
Data assegn.: 01-gen-17
Ob. Modificato:
Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	30		15	25	-5,00	83%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	IN PROGRAMMAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	23-giu-16	31-dic-16	191			0	CONCLUSA	0	0
2	GARA PROGETTAZIONE		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	30-mag-17	149			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	30	30
3	Prog. Definitivo		01-mag-17	14-gen-18	258	01-giu-17						RITARDO SU INIZIO (31GG)	70	48
4	Prog. Esecutivo		15-gen-18	15-mar-18	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
5	Appalto	104	16-mar-18	16-lug-18	122			0			0	RITARDO SU INIZIO (27GG)	0	0
6	Esecuzione lavori		17-lug-18	31-gen-19	198			0			0		0	0
Totali:													100	78

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DOTT. GIACOM
Data assegn.: 01-gen-17
Ob. Modificato:
Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		70	90	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
1	STUDIO		01-gen-16	31-dic-16	365	23-giu-16	31-dic-16	191			0	CONCLUSA	0	0
2	PROGETTO ESECUTIO VALUTAZIONE		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	10-lug-17	100			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	60	60
3	Esecuzione lavori		01-lug-17	28-feb-18	242	11-lug-17					0	RITARDO SU INIZIO (10GG)	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT. GIACOM
Data assegn.:	01-gen-17	Rifacimento manti stradali viabilità comunale - 1° intervento			
Ob. Modificato:					
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	STUDIO		01-gen-16	31-dic-16	365	23-giu-16	31-dic-16	191			0	CONCLUSA	0	0
2	GARA APPALTO LAVORI	104	20-gen-17	30-apr-17	100	19-gen-17	30-mar-17	70			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	30	30
3	Esecuzione lavori		01-mag-17	31-lug-17	91	26-giu-17	11-set-17	77			0	CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	65	65
4	Collaudi		01-set-17	30-nov-17	90	12-set-17	03-ott-17	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG)	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	dott. GIACOMET
Data assegn.:	01-gen-17	Rifacimento manti stradali viabilità comunale - 2° intervento			
Ob. Modificato:					
Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	68 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		40	50	0,00	100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	Incarico Progettazione		15-mar-17	15-mag-17	61	15-mar-17	04-mag-17	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
2	Prog. Definitivo - Esecutivo		16-mag-17	08-set-17	115	05-mag-17					0	RITARDO SU FINE PREV	50	48
3	GARA APPALTO	104	09-set-17	09-dic-17	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (215GG)	30	0
4	Esecuzione lavori		01-mar-18	30-mag-18	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0
5	Collaudi		01-giu-18	31-ago-18	91			0			0		0	0
												Totali:	100	68

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - A

Rilev. 104

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Realizzazione rotatorie incrocio Via Gabelli-Strada Pontebbana

Referente Amm.:

Referente:

DOTT. GIACOM

Data assegn.:

01-gen-17

Importo:

0,00

Grado rispetto previsioni:

90

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	Prog. Preliminare		01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17					0	RITARDO SU FINE PREV	100	90
												Totali:	100	90

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.1 - B

Rilev. 104

Ob. Modificato:

Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Pista ciclabile di via Mamaluch

Referente Amm.:

Referente:

DOTT. GIACOM

Data assegn.:

01-gen-17

Importo:

0,00

Grado rispetto previsioni:

90

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		30	40	-10,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

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

Fase Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne		
1	IN PROGRAMMAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	23-giu-16	31-dic-16	191			0	CONCLUSA	0	0		
2	INCARICO PROGETTAZIONE		01-apr-17	30-mag-17	59	01-apr-17	30-mag-17	59			0	CONCLUSA	40	40		
3	Prog. Preliminare		01-giu-17	31-dic-17	213	01-giu-17						RITARDO SU FINE PREV	60	50		
4	Prog. Definitivo - Esecutivo		01-gen-18	02-mar-18	60			0				RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0		
5	Appalto	104	03-mar-18	01-lug-18	120			0				RITARDO SU INIZIO (40GG)	0	0		
6	Esecuzione lavori		02-lug-18	31-ott-18	121			0					0	0		
7	Collaudi		01-nov-18	30-gen-19	90			0					0	0		
Totali:													100	90		
Motivazione del ritardo:																
Cod. Ob.1 - D		Rilev. 101	OBIETTIVO:		Referente Amm.:			Referente:		DOTT.GIACOME						
Data assegn.:		01-gen-17	Predisposizione regolamento per gli scavi stradali da parte di terzi													
Ob. Modificato:																
Ob. Eliminato:			Importo: 0,00										Grado rispetto previsioni:		100	
Elenco Indicatori						Obiettivo		30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.		% Real.			
01	% di realizzazione					100			100	100	0,00		100%			
FASI DELL'OBIETTIVO																
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA		15-giu-16	31-lug-17	411	15-giu-17	27-lug-17	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	100	100		
Totali:													100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE								
- N. ore pulizia strade (macchina)			320	320	320	320	320	
- N. ore pulizia strade (uomo)			80	80	60	80	80	
- N. segnalazioni evase	PdPo /PdPi	PdPi	280	300	280	250	300	
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
- N. punti luce gestiti			2805	2805	2805	0	260	

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,65	2,82	3,01	2,84	2,82	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.698	4.311	4.626	4.355	4.134	-221

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Simone GIACOMET

C. Costo 707 - SERVIZI CIMITERIALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è assicurata la necessaria collaborazione con l'ufficio demografico, deputato alla gestione. Relativamente alle opere cimiteriali si rimanda a quanto indicato al precedente centro di costo.

Fra i compiti dei servizi demografici vi è la costante tenuta dei registri previsti dal D.P.R. 285/90, nonché il regolare disbrigo delle conseguenti pratiche concessorie/autorizzative e la raccolta di nuove istanze di concessione, relativa presa d'atto delle entrate e la redazione dei contratti. Le autorizzazioni alla posa di monumenti funebri su fosse in campi a rotazione su istanza di parte, previa verifica dei requisiti dimensionali richiesti dalla normativa vigente sono invece di competenza dell'uff. Patrimonio.

Prosegue il controllo incrociato delle istanze di concessione con le sepolture registrate per l'individuazione degli eventuali inadempienti e procedure di recupero dei crediti. Viene effettuata la stesura degli elenchi delle concessioni in scadenza (numero molto elevato per il 2018), l'invio delle raccomandate agli interessati e conseguenti procedure amministrative per l'eventuale rinnovo o per procedere all'estumulazione dei resti anche attraverso l'aggiornamento del database che raccoglie i dati delle assegnazioni/contratti di concessione e le relative planimetrie per mezzo del nuovo Programma informatico predisposto da INSIEL.

Per quanto concerne il servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri di Porcia, lo stesso viene svolto dal personale della cooperativa appaltatrice mediante la manutenzione/ampliamento degli impianti esistenti, mentre la gestione amministrativa dei contratti e delle procedure di inoltro dei bollettini di canone annuale relativi a circa 3.400 punti luce, nonché alla successiva verifica dei dati contabili, procedendo al recupero delle somme non corrisposte rimane in capo al Servizio Demografico.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DOTT. GIACOM
Data assegn.:	01-gen-17	Nuovo piano cimiteriale RINVIATO AL 2018.			
Ob. Modificato:	☐ Sì				
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO BOZZA		01-gen-18	31-dic-18	364			0				RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0
2	PREDISPOSIZIONE PIANO		01-gen-19	31-dic-19	364			0					0	0
Totali:													0	0

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

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

GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI						
- N. contratti concessione effettuati nell'anno	49	51	74	80	81	
GESTIONE POLIZIA MORTUARIA						
- N. tumulazioni	Porcia + Palse	65	94	74	83	92
- N. inumazioni	Porcia + Palse	17	15	56	22	14
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,49	0,72	0,45	0,49	0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		763	1.118	699	643	765
						SC. V.A.
						-0,25
						122

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Simone GIACOMET

C. Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha garantito la corretta gestione dei procedimenti fissati in sede di obiettivo 2017 per il PEG.
E' stato dato avvio e conclusione al progetto di trasmissione in diretta delle sedute del consiglio comunale, obiettivo di interesse di tutto il consiglio stesso.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
RETE E SERVER								
- N. server gestiti			10	8	9	8	15	
HELPDESK								
- N. PC gestiti			98	105	100	89	100	
- N. richieste intervento			1500	1700	1647	1700	1500	
- N. ore dedicate alla gestione del sito web			160	200	130	250	215	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,02	1,86	1,82	1,83	1,75	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.199	2.887	2.842	2.837	2.715	-122

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Flavia CANDERAN

C. Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Al fine di provvedere allo spostamento del mercato settimanale posto lungo via Marconi, sono iniziati i lavori preparatori quali consultazioni, rilievi, incontri....., per verificare le condiziozni necessarie per avviare lo spostamento luingo via Delle Acacie e via Forniz.

E' stata avviata la redazione di un bando per l'assegnazione dei posti rimasti liberi nel mercato agrizero.

L'ufficio è inoltre impegnato a verificare le pratiche che vengono trasmesse dal SUAP dell'UTI nonché delle pratiche commerciali di competenza.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ARCH. CANDER
Data assegn.:	01-gen-17	Studio per nuova disposizione mercato. RINVIATO AL 2018.			
Ob. Modificato:	☐ Sì				
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	70					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	TAVOLI TECNICI CON UFFICI ED ENTI COINVOLTI		01-giu-18	31-ago-18	91								0	0
02	INCONTRO CON OPERATORI COMMERCIALI E RAPPRESENTANTI MERCATO		01-set-18	30-set-18	29								0	0
03	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DI STUDIO E PLANIMETRIE VARIE IPOTESI		01-ott-18	31-dic-18	91								0	0
04	VALUTAZIONE POLITICA		01-gen-19	01-mar-19	59								0	0
05	ESAME IN GIUNTA COMUNALE		02-mar-19	30-mar-19	28			0					0	0
Totali:													0	0

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017 Cons. 2017 Motivazioni

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

- N. Imprese attive nel comune	1012	995	2010	0	0		
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------	---

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

- N.Imprese artigiane attive nel comune		351	344	692	0	0		
- Tempo medio dedicato per procedimento (ORE)	PdPi	7,59	4,71	4,30	0	-1	.	
COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE-DISTRIB. AUTOMATICI								
- Tempo medio dedicato per procedimenti commercio (ORE)	Procedimenti commercio PdPi	9,06	5,82	6,71	0	6,67		
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE								
- Tempo medio dedicato procedimenti aree pubbliche (n. ore dedicate procedimenti areepubbliche/n.totprocedimenti aree pubbliche)	PdPi	9,10	8,33	7,50	0	8,00		
PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA								
- Tempo medio dedicato a procedimenti pubblici esercizi (n. ore dedicate procedimenti pubblici esercizi/n.tot procedimenti pubblici esercizi)	PdPi	5,76	3,25	1,00	0	5,00		
ARTIGIANATO-PARRUCCHIERE ED ESTETISTA								
- Tempo medio dedicato procedimenti artigiani (n.ore dedicate procedimenti artigiani/n.tot procedimenti artigiani)	PdPi	9,64	4,50	5,00	0	-1	.	
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,10	0,67	0,84	0,16	0,82	0,66	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.781	1.040	1.327	225	448	223	
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE		1	0	0	0	0	0,00	
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)		249	0	0	0	0	0	
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		2,10	0,67	0,84	0,16	0,82	0,66	
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)		2.030	1.040	1.327	225	448	223	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Flavia CANDERAN

C. Costo 403 - SPORTELLINO UNICO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è passata alla UTI del noncello

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,59	0,40	0,35	0,03	0,44	0,41
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	964	630	560	50	133	83
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	349	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,59	0,40	0,35	0,03	0,44	0,41
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.313	630	560	50	133	83

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Flavia CANDERAN

C. Costo 704 - AMBIENTE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Continua il supporto all'attività di gestione del servizio raccolta rifiuti urbani sia con gli operatori che con il pubblico.

Continua l'attività collegata alla registrazione EMAS.

Per quanto riguarda le disposizioni del D.lgs 81/2008 proseguirà l'attività di consulenza, formazione del personale e compilazione del documento di valutazione dei rischi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato: ☐ Sì

Ob. Eliminato: ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ARCH. CANDER

Regolamento di polizia rurale- PARTE DISPOSITIVA RINVIATO AL 2018.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% REALIZZAZIONE	100		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	PREDISPOSIZIONE BOZZA IN COLLABORAZIONE POLIZIA COM.LE		01-lug-18	31-ott-18	122			0					0	0
2	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-nov-18	31-dic-18	60			0					0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.1 - C Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato: ☐

Ob. Eliminato: ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ARCH. CANDER

Installazione casette per l'acqua località San Antonio, Roraipiccolo Palse

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	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 PORCIA - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1	REDAZIONE DOCUMENTI (CAPITOLATO DESCRITTIVO ECC..)	01-gen-15	30-set-15	272	01-gen-15	30-set-15	272			0	CONCLUSA	0	0
2	INDIZIONE GARA (CONCESSIONE)	01-ott-15	31-ago-16	335	28-giu-16	17-nov-16	142			0	CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	0	0
3	INDIVIDUAZIONE CONTRATTO	31-ago-16	31-ott-16	61	18-nov-16	26-gen-17	69			0	CONCLUSA IN RITARDO (87GG)	0	0
4	INSTALLAZIONE	15-mar-17	30-nov-17	260	23-mar-17	30-mag-17	68			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	70	70
5	EROGAZIONE	01-dic-17	31-dic-17	30	24-mar-17	06-giu-17	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (208GG)	30	30
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - C

Rilev. 104

Obiettivo:

Referente Amm.:

Referente: ARCH. CANDER

Ampliamento/nuovo centro raccolta rifiuti. INSERIMENTO IN VARIANTE PRGC.

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato: ☒ Sì

Ob. Eliminato: ☐

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		10	40	-10,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INSERIMENTO IN VARIANTE PRGC		06-lug-17	01-mag-18	299	01-ago-17						RITARDO SU INIZIO (26GG)	100	80
Totali:												100	80	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.1 - D

Rilev. 104

Obiettivo:

Referente Amm.:

Referente: ARCH. CANDER

Programmazione nuova piazzola ecologica

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato: ☐

Ob. Eliminato: ☒ Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50					

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE AREA		01-apr-17	31-dic-17	274			0				RITARDO SU INIZIO (376GG)	100	0

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

02	STUDIO FATTIBILITA'	01-gen-18	01-giu-18	151			0				RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0	
												Totali:	100	0

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - D	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ARCH. CANDER
Data assegn.:	01-gen-17	Revisione/aggiornamento-redazione bilancio ambientale. RINVIATO AL 2018.			
Ob. Modificato:	☐ Sì				
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70					

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI DOCUM.BILANCIO AMB 2010/12		01-gen-18	30-giu-18	180	01-ott-15						0	0	
2	AGGIORNAMENTO/INDIVIDUAZIONE PARAMETRI		01-lug-18	31-ago-18	61			0				0	0	
3	AGGIORNAMENTO INDICATORI/ DATI		01-set-18	31-dic-18	121			0				0	0	
4	INSERIMENTO DATI TRIENNIO 2013-2014-2015		01-gen-19	31-mag-19	150			0				0	0	
5	REDAZIONE OPUSCOLO CONSUNTIVO		01-gen-18	01-apr-18	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0
6	PUBBLICAZIONE DATI EMERSI		01-apr-18	01-giu-18	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
Totali:												0	0	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
ALTRE ATTIVITA'								
- N. segnalazioni certificazione ambientale			786	6	27	0	60	
GESTIONE RIFIUTI								
- % incidenza media annua della raccolta differenziata			84,20	86,23	86,03	0	48,94	
MANTENIMENTO CERTIFICAZIONI IN ESSERE								
- N. certificazioni conseguite da mantenere	PdPi		2	2	0	2	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.

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

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,36	1,95	1,87	2,05	1,71	-0,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.445	2.836	2.928	3.184	2.656	-528

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Flavia CANDERAN

C. Costo 705 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio fornisce supporto per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali e provvede a verificare la funzionalità del sistema delle reti meteoriche in essere nonché a dare supporto al gestore delle reti delle acque nere effettuando sopralluoghi congiunti, videoispezioni

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA								
- Km rete fognaria			33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	
GESTIONE DEPURATORI/ACQUE								
- % residenti allacciati su totale	PdPo	PdPo	35,15	35,26	35,39	35,26	35,59	
- N. istanze autorizzazioni allo scarico			24	4	19	5	3	
- N. pareri per rilascio permesso di costruire			27	30	19	5	10	
- Tempo medio rilascio autorizzazioni scarico		PdPi	16,87	23	23	30	30	
- Tempo medio rilascio pareri scarichi su permesso a costruire		PdPi	9,7	10	25	30	30	
- Tempo medio rilascio pareri scarico su Pac		PdPi	16,25	15,5	30	30	30	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,86	0,34	0,40	0,77	0,70	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.272	503	615	1.198	1.090	-108

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Flavia CANDERAN

C. Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

per quanto riguarda la Variante generale al PRGC, con deliberazione consiliare n. 66 del 06/07/2017 sono state approvate le Direttive. E' stata conclusa la fase analisi e verifica dello stato di fatto ed è stata iniziata la fase relativa alla redazione della proposta di progetto comprensiva della zonizzazione e delle norme tecniche. Per quanto riguarda la procedura di valutazione ambientale strategica del PRGC, è stato affidato l'incarico ed avviata la procedura.

E' stata avviata la procedura per la variante puntuale al PRGC e di conseguenza al PROC di iniziativa pubblica denominato "dell'Area urbana centrale" al fine di permettere il cambio di zonizzazione dell'ambito compreso tra via Roma e via Vietti dove verrà realizzata la nuova scuola elementare. La variante puntuale al PRGC è stata adottata con deliberazione consiliare n. 24/2017 ed approvata con deliberazione consiliare n. 88/2017 ed è in vigore dal 03/11/2017.

Di seguito è stata avviata la procedura per la variante al piano particolareggiato in corso di redazione.

A seguito di indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale, è stato dato incarico per la redazione della variante puntuale al PRGC di iniziativa pubblica denominato "dell'area urbana centrale" che intende dare riscontro o a specifiche richieste. E' in corso la stesura della documentazione progettuale.

Sono in corso le attività propedeutiche per addvenire alla variante del piano particolareggiato della SS 13 al fine di inserire i progetti di opera pubblica riguardanti la realizzazione di due rotatorie.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ARCH. CANDER

Data assegn.: 01-gen-17

Variente generale n. 32 al Piano regolatore generale.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		90	100	60,00	250%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIRIZZO POLITICO		07-mar-16	07-mar-16	0	07-mar-16	07-mar-16	0			0	CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE ATTI PER MANIFESTAZIONE INTERESSE		08-mar-16	15-lug-16	129	02-mag-16	30-ago-16	120			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	0	0
03	AFFIDAMENTO INCARICO		01-set-16	07-apr-17	218	10-nov-16	09-feb-17	91			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	20	20
04	STESURA DOCUMENTAZIONE		08-apr-17	31-dic-17	267	07-apr-17	24-ott-17	200			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	80	80

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

05	ACQUISIZIONE PARERI	01-gen-18	31-mar-18	89			0			0	RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0
06	VALUTAZIONE POLITICA	01-apr-18	31-lug-18	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
07	ADOZIONE E PUBBLICAZIONE	01-ago-18	30-set-18	60			0			0		0	0
08	ANALISI OSSERVAZIONI/OPPOSTI	01-ott-18	31-dic-18	91			0			0		0	0
09	AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE	01-gen-19	31-gen-19	30			0			0		0	0
10	VALUTAZIONE POLITICA	01-feb-19	30-apr-19	88			0			0		0	0
11	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE	01-mag-19	01-giu-19	31			0			0		0	0
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato: ☐

Ob. Eliminato: ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ARCH. CANDER

Variante puntuale al piano regolatore. Scuole di via Roma.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO INCARICO		18-nov-16	18-nov-16	0	18-nov-16	18-nov-16	0			0	CONCLUSA	20	20
02	STESURA DOCUMENTAZIONE		19-nov-16	22-feb-17	95	19-nov-16	22-feb-17	95			0	CONCLUSA	30	30
04	ADOZIONE E PUBBLICAZIONE		02-mar-17	02-mar-17	0	02-mar-17	02-mar-17	0			0	CONCLUSA	20	20
07	ACQUISIZIONE PARERI		03-mar-17	10-lug-17	129	03-mar-17	10-lug-17	129			0	CONCLUSA	10	10
08	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE		27-set-17	02-nov-17	36	27-set-17	02-nov-17	36			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

Cod. Ob.1 - B Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato: ☐ Sì

Ob. Eliminato: ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ARCH. CANDER

**Riquilificazione area antistante il Municipio (in collaborazione con i LL.PP)
RINVIATO AL 2018.**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

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

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

01	% di realizzazione	100							
----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE IPOTESI PROGETTUALE		01-ott-18	31-dic-18	91			0					0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.2 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ARCH. CANDER

Variante puntuale al piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "Dell'area urbana centrale".

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	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	INDIRIZZO POLITICO		06-feb-17	06-feb-17	0	06-feb-17	06-feb-17	0			0	CONCLUSA	30	30
02	AFFIDAMENTO INCARICO		11-mag-17	11-mag-17	0	11-mag-17	11-mag-17	0			0	CONCLUSA	20	20
03	STESURA DOCUMENTAZIONE (ANALISI)		12-mag-17	25-lug-17	74	12-mag-17	12-mag-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (74GG)	50	50
04	STESURA DOCUMENTAZIONE (ADOZIONE)		25-lug-17	31-mar-18	249	31-lug-17					0	RITARDO SU INIZIO (6GG)	0	0
05	VALUTAZIONE POLITICA		01-apr-18	01-mag-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
06	ADOZIONE E PUBBLICAZIONE		02-mag-18	31-mag-18	29			0			0		0	0
07	ANALISI OSSERVAZIONI/OPPOSTI		01-giu-18	01-lug-18	30			0			0		0	0
08	AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE		02-lug-18	31-lug-18	29			0			0		0	0
09	VALUTAZIONE POLITICA		01-ago-18	01-set-18	31			0			0		0	0
10	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE		02-set-18	30-set-18	28			0			0		0	0
Totali:													100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2014

Cons. 2015

Cons. 2016

Prev. 2017

Cons. 2017

Motivazioni

GESTIONE PIANO REGOLATORE

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

- N. varianti di dettaglio al P.R.G.(attivate e/o gestite nell'anno)		0	2	0	3	1		
- tempo medio affidamento incarico dalla data delibera direttive e/o indirizzi alla determina di affidamento	PdPi	0	30	50	0	20		
GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI								
- Tempo medio istruttoria PAC di iniziativa privata (al netto delle sospensioni dei terminil)	IN REGIME DI SALVAGUARDIA PRGC PdPi	0	75	120,00	107,5	0		
- Tempo medio istruttoria PAC di iniziativa pubblica		0	0	0	0	60		
PROGETTI DI COMPARTO (PIANI ATTUATIVI DI TERZO LIVELLO)								
- Tempo medio istruttoria al netto della sospensione dei termini	IN REGIME DI SALVAGUARDIA PRGC	0	50,00	0	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,89	0,62	0,33	0,71	0,73	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.466	992	540	1.118	1.125	7
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	1	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,89	0,62	1,33	0,71	0,73	0,02
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.466	992	540	1.118	1.125	7

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Flavia CANDERAN

C. Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Continua il confronto mensile con i tecnici dei comuni limitrofi al fine di analizzare le diverse problematiche che emergono nell'applicazione della normativa regionale e nazionale

Su procede con l'inserimento nel programma "ALICE" (registrazione delle pratiche edilizie) delle pratiche edilizie giacenti nell'archivio comunale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ARCH. CANDER
Data assegn.:	01-gen-17	REGOLAMENTO CONTROLLI A CAMPIONE SU SCIA. RINVIATO AL 2018.			
Ob. Modificato:	☐ Sì				
Ob. Eliminato:	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO		01-lug-18	01-ott-18	92			0					0	0
2	VALUTAZIONE POLITICA E ACQUISIZIONE PARERI		02-ott-18	10-dic-18	69			0					0	0
3	APPROVAZIONE		11-dic-18	15-dic-18	4			0					0	0
Totali:													0	0

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
RILASCIO AGIBILITA'							
- Tempo medio di evasione istanze abitabilità (al netto della sospensione dei termini)	PdPi	29,23	18,28	17,14	17,67	19,51	
DENUNCE INIZIO ATTIVITA'/SCIA							
- N. dichiarazioni di inizio attività presentate (DIA)	comprende le DIA alternative a permesso di costruire e le SCIA	88	69	90	80	117	
RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE							
- N. domande di permesso di costruire evase, presentate nell'anno corrente		30	21	25	20	22	

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

- N. domande di permesso di costruire evase, presentate negli anni precedenti		12	14	6	10	6		
- Tempo medio per conclusione istruttoria permesso di costruire (n al netto della sospensione dei termini)	PdPi	17,75	37,00	26,39	32,17	41,04		
RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE								
- N. domande di autorizzazione paesaggistica evase, presentate nell'anno corrente		23	19	26	25	20		
- N. domande di autorizzazione paesaggistica evase, presentate negli anni precedenti		9	8	2	5	4		
- Tempo medio conclusione istruttoria compreso esame commissione locale paesaggio (gg)		30	0	30	0	0	.	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,61	3,25	2,85	2,98	3,94	0,96
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.698	5.069	4.462	4.674	4.680	6
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	2	1	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	735	881	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,61	5,25	3,85	2,98	3,94	0,96
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.698	5.804	5.343	4.674	4.680	6

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