

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2015.*

DIREZIONE GENERALE

INDICE

DIREZIONE GENERALE

C.d.C. C. elem.

Gestione Associata Programmazione e Controllo			
1503	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina	1
1504	Statistica	Pagina	5
Segreteria generale			
1501	Segreteria generale	Pagina	6
Organismo intermedio - PISUS			
21	Organismo intermedio - PISUS	Pagina	7
Politiche europee			
25	Politiche europee	Pagina	9
Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi			
30	Gabinetto del Sindaco		
3001	Segreteria del Sindaco	Pagina	15
3002	Società partecipate	Pagina	16
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina	17
650	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	19
Avvocatura			
120	Avvocatura	Pagina	25
Gestione Associata Risorse Umane			
50	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	26

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Direzione Generale

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni con esclusione del progetto Bilancio Sociale Digitale che viene rinviato a marzo 2016 stante le priorità da svolgere sul progetto U.T.I. e sul progetto PISUS.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris
 Data assegn.: 01-gen-14 **Studio di fattibilità implementazione nuova versione web del software GesPeg tramite l'accesso a finanziamenti europei e realizzazione partnership con enti già convenzionati e nuovi partner esteri. Entro il 31/12/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 9.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	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			
01	ANALISI OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI IN COLLAB. CON GPC		02-mag-14	31-ago-14	121	05-mag-14	10-set-14	128				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
02	PARTECIPAZIONE A EVENTUALE BANDO INDIVIDUATO		02-gen-15	31-dic-15	363	10-gen-15	30-giu-15	171				CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	60	60
03	STESURA PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		02-gen-15	31-dic-15	363	02-gen-15							40	20
Totali:											100	80		

Cod. Ob.2 - E Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris
 Data assegn.: 01-gen-15 **Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nel coordinamento dell'analisi di progettazione della struttura dei servizi della nuova Unione territoriale intercomunale. Supporto alle analisi dei servizi interessati. Entro il 30/11/2015. Rivisto entro il 30/04/2016.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	83	-17,00	83%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI NORMATIVA E DEFINIZIONE		15-feb-15	31-mar-15	44	15-feb-15	30-mar-15	43			0	CONCLUSA IN	15	15

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

MACROSCENARI											ANTICIPO (1GG)		
02	SUPPORTO AI SERVIZI INTERESS. NELLA DEFINIZIONE SCHEDE DI RILEVAZIONE	01-apr-15	30-apr-15	29	01-apr-15	31-ago-15	152				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	20	20
03	RACCOLTA DATI SUI SERVIZI NEI COMUNI INTERESSATI	01-mag-15	20-mag-15	19	31-mag-15			01-mag-15	31-gen-16	275	RITARDO SU FINE EFF (194GG)	10	6
04	ELABORAZIONE IPOTESI NUOVA UTI	21-mag-15	30-giu-15	40	21-mag-15	31-ago-15	102				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	30	30
05	CONCERTAZIONE IPOTESI E PRIORITÀ SUI SERVIZI CON COMUNI INTERESSATI	01-lug-15	31-lug-15	30	02-mag-15	31-ago-15	121				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	10	10
06	ELABORAZIONE PIANO U.T.I.	01-ago-15	15-set-15	45	01-set-15			01-set-15	15-apr-16	227	RITARDO SU FINE EFF (76GG)	10	2
07	REVISIONI, AGGIUSTAMENTI E DEFINIZIONE ATTI PER L'AVVIO DELL'U.T.I.	16-set-15	30-nov-15	75			0	16-nov-15	30-apr-16	166	RITARDO SU INIZIO (75GG)	5	0
Totali:											100	83	

Cod. Ob.3 - E Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANALE Loris

Predisposizione D.U.P. nuovo Documento unico di programmazione 2016 previsto dal nuovo ordinamento contabile al fine di migliorare il livello di programmazione nell'ente locale. Entro il 31/07/2015. Fine rivista 31/12/2015.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	98	-2,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI NORMATIVA E PREDISPOSIZIONE MODELLO DEFINITIVO DA ADOTTARE		02-gen-15	30-mag-15	148	02-gen-15	30-mag-15	148			0	CONCLUSA	40	40
02	REVISIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO 2011-2016 E PREDISPOSIZ. SES		01-giu-15	30-giu-15	29	20-mag-15	20-giu-15	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	35	35
03	DEFINIZIONE SEZIONE OPERATIVA SEO		01-lug-15	15-lug-15	14	20-giu-15	15-lug-15	25			0	CONCLUSA	20	20
04	DEFINIZIONE DOCUMENTO		15-lug-15	23-lug-15	8	15-lug-15			15-lug-15	03-dic-15	141	RITARDO SU FINE EFF (130GG)	5	3
05	APPROVAZIONE IN GIUNTA E PRESENTAZIONE CONSIGLIO		24-lug-15	31-lug-15	7			0	04-dic-15	14-dic-15	10	RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
Totali:											100	98		

Motivazione:

Il termine di approvazione del DUP è stato posticipato al 31 dicembre da una modifica normativa.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

101	BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DELL'ENTE 2015. PRIMO SVILUPPO IN FORMA DIGITALE: pubblicazione VI edizione su esercizi 2013 e 2014.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/10/2014	31/07/2015	01/10/2014		01/10/2014	31/03/2016		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: La conclusione del progetto viene posticipata a marzo 2016 tenuto conto delle nuove incombenze legate ai progetti U.T.I. e PISUS.							
102	Armonizzazione contabile: adeguamento Piano dei Conti e raccordo con anni precedenti.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	05/11/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Coordinamento									
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	80	80	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		PdPi		0	100	100	100		
Programmazione - Budget									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	PdPo	1255,45	978,9	1031,01	0	0		
Monitoraggio gestione									
- N. ricognizioni di avanzamento attività			3	2	3	3	1		
Rendicontazione - Reporting									
- % report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione		PdPi	100	100	100	100	100,00		
Altre attività									
- N. enti aderenti alla rete del CdG (Compreso PN)		PdPo	25	27	28	27	28		
- N. nuovi comuni convenzionati rete cdg		PdPi	3	2	1	1	2		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Controllo strategico

- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)

PdPi

10

11

9

11

10



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Direzione Generale

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01504 Statistica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
Indagini gestite								
- N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente		88	109	108	94	67	
- N. schede trattate per ora lavorata		PdPi	36,72	36,34	37,42	30,4	29,89	
Studi ricerche e altre attività								
- N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	PdPi	6	4	5	5	2	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Direzione Generale

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01501 Segreteria generale

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Predisposizione proroga convenzione quadro Aster con Roveredo in Piano II semestre 2015.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/06/2015	30/06/2015	01/06/2015	30/06/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Direzione Generale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Direzione Generale

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

C. Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Sono stati approvati i progetti esecutivi delle piste ciclabili A9 - Parco Querini e ciclabile lungo via Pola e A12 Ciclabile da Via delle Grazie a pontile Fiera.

E' stato pubblicato il bando per l'assegnazione dei contributi alle imprese, e al momento sono in fase di istruttoria le domande presentate.

Sono stati assegnati i contributi al Comune di Cordenons (per la ciclabile A14) e alla Camera di Commercio per alcuni progetti di marketing B3, B4 e B5.

E' stato avviato il sistema di monitoraggio MIPAC.

Si evidenzia il "pesante" utilizzo di risorse umane del CC 470 per l'assegnazione dei contributi PISUS alle imprese, utilizzo che di pari ha sottratto risorse umane allo stesso CC 470.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-15

Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattivita' del territorio comunale. Entro il 30/10/2018. Fine rivista 31/12/2018.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 1.200.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40	50	70	30,00	175%
02	Rispetto della tempistica	1	0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BANDO		01-gen-15	15-apr-15	104	01-gen-15	15-apr-15	104			0	CONCLUSA	30	30
02	CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	5	5
03	APPROVAZIONE		16-apr-15	25-apr-15	9	16-apr-15	22-apr-15	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	5	5
04	PUBBLICAZIONE		25-apr-15	06-mag-15	11	23-apr-15	06-mag-15	13				CONCLUSA	5	5
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE		25-apr-15	30-giu-15	66	23-apr-15	15-lug-15	83	23-apr-15	15-lug-15	83	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	10	10
06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE		01-lug-15	10-lug-15	9	15-giu-15	24-lug-15	39	15-lug-15	30-lug-15	15	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	5	5
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA		11-lug-15	15-ott-15	96	16-lug-15			16-lug-15	15-ott-15	91	RITARDO SU FINE EFF (46GG)	30	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

08	APPROVAZIONE GRADUATORIA	10-ott-15	15-ott-15	5			0	16-ott-15	06-nov-15	21	RITARDO SU INIZIO (51GG)	5	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI	16-ott-15	16-dic-15	61			0	07-nov-15	31-dic-15	54	RITARDO SU INIZIO (45GG)	5	0
10	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO	16-dic-15	30-ott-18	1049			0	01-gen-16	31-dic-18	1095		0	0
11	GESTIONE FINANZIAMENTO; VERIFICHE DOCUMENTALI	16-dic-15	30-ott-18	1049			0			0		0	0
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO	01-apr-15	30-ott-18	1308	01-apr-15			01-gen-16	31-dic-18	1095		0	0
Totali:												100	70

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Brazzafolli Federica

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Vanno rivisti i tempi e le fasi dell'obiettivo 001 (Agenda Urbana nell'ambito della politica di coesione 2014-2020.....) per ragioni conseguenti ai tempi imposti dalla Regione Friuli Venezia giulia. L'attività è in linea con le previsioni per quanto riguarda l'obiettivo 003 (Network nazionali ed internazionali.....), l'obiettivo 004 (progettazione ed assistenza tecnica di soggetti terzi.....), l'obiettivo 008 (Porcia e Roveredo in Piano.....) e l'intervento denominato 101. In anticipo rispetto a quanto preventivato l'attività degli obiettivi: 002 (Convenzione quadro), 005 (Alpine Space: alpsib, Re-bike), 006 (Central Europe su Villa Cattaneo ...), 007 (P.A. 2.0).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Partecipazione al bando comunitario: Agenda urbana nell'ambito della politica di coesione 2014 - 2020. POR-FESR obiettivo competitività regionale e occupazione. Presentazione progetto entro il 31/12/2015. Rivisto entro il 30.03.2016.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 2.205.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	23	-77,00	23%
02	Importo finanziamento ottenuto	2000000	0	0	0.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON LA REGIONE		02-mag-14	30-giu-14	59	02-mag-14	30-giu-14	59			0	CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-giu-14	15-lug-14	44	01-giu-14	08-lug-14	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	CONDIVISIONE OBIETTIVI E PRIORITÀ CON LA REGIONE		01-lug-14	30-ott-14	121	01-lug-14	30-ott-14	121			0	CONCLUSA	0	0
04	INDIVIDUAZIONE PRIORITA' PROGETTUALI		01-ott-14	30-dic-14	90	01-ott-14	30-nov-14	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
05	CONCERTAZIONE REGIONE EUROPA		02-lug-14	30-giu-15	363	01-lug-14	14-lug-15	378				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	30	30
06	REDAZIONE STRATEGIE PER CE		14-lug-15	30-ott-15	108	14-lug-15	30-ott-15	108				CONCLUSA	55	55
07	REDAZIONE ORDINI DI SERVIZI-ORGANIZZAZIONE		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15			01-nov-15	31-dic-15	60		5	0
08	STIPULA CONVENZIONE		30-set-15	30-nov-15	61			0	30-nov-15	30-mar-16	121	RITARDO SU INIZIO (61GG)	5	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		01-lug-15	29-set-15	90	14-lug-15			14-lug-15	30-mar-16	260	RITARDO SU FINE EFF (62GG)	5	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

10	PRESENTAZIONE PROGETTO	31-ott-15	31-dic-15	61			0	01-gen-16	30-mar-16	89	RITARDO SU INIZIO (30GG)	0	0
											Totale:	100	85

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Redazione e sottoscrizione di una "Convenzione quadro aperta" con i comuni di Roveredo in Piano e Porcia per offrire servizi tra comuni (eventualmente anche con altri) al fine di svolgere l'attività relativa alle Politiche Europee. Entro il 30/07/2015. Fine rivista 30/11/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 99

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	91	97	-3,00	97%
02	N. comuni che sottoscriveranno la convenzione	2	2	0	-2,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA		01-gen-05	30-mar-15	3740	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	60	60
02	CONDIVISIONE TESTO		15-mar-15	30-apr-15	46	15-mar-15	07-mag-15	53			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	20	20
03	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		30-apr-15	15-giu-15	46	07-mag-15	25-mag-15	18			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	10	10
04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE QUADRO		16-giu-15	30-lug-15	44	15-mag-15			15-mag-15	30-nov-15	199	RITARDO SU FINE EFF (123GG)	10	9
Totale:											100	99		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Network nazionali e internazionali: creazione rete e sostenere la partecipazione dell'Ente e degli attori del territorio alle attività rafforzando le relazioni esistenti. Entro il 30/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	84	-16,00	84%
02	N. aderenti rete	4	2	2	-2,00	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	RACCORDO CON BRUXELLES		01-gen-15	30-dic-15	363	01-gen-15					0		30	28
02	DIFFUSIONE INFO		15-mar-15	30-dic-15	290	15-mar-15					0		20	17

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

03	CREAZIONE PAGINA SITO	15-mar-15	30-dic-15	290	15-mar-15					0	30	22
04	ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE	15-mar-15	30-dic-15	290	15-mar-15					0	20	17
Totali:											100	84

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Progettazione ed assistenza tecnica di soggetti terzi per l'assistenza su presentazione di progetti europei di interesse per l'ente. Entro il 30/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	47	75	-25,00	75%
02	N. progetti presentati da parte dei soggetti del territorio	2	1	1	-1,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ PREPARATORIA E ISTRUTTORIA		01-gen-15	30-ott-15	302	01-gen-15	30-ott-15	302			0	CONCLUSA	50	50
02	ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE		15-mar-15	30-dic-15	290	15-mar-15					0		50	40
Totali:											100	90		

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Presentazione progetti nel bando di cooperazione territoriale Alpine Space: Alpsib, Re-bike. Entro il 15/04/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	N. progetti presentati	2	2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-15	28-feb-15	58	02-gen-15	28-feb-15	57			0	CONCLUSA	30	30
02	RICERCA PARTNER		15-gen-15	15-mar-15	59	02-gen-15	15-mar-15	72			0	CONCLUSA	20	20
03	CONDIVISIONE PROGETTO		15-mar-15	15-apr-15	31	15-mar-15	10-apr-15	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP	15-mar-15	15-apr-15	31	15-mar-15	10-apr-15	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Presentazione progetti nel bando di cooperazione territoriale Central Europe su Villa Cattaneo. Entro il 15/04/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	N. progetti presentati	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-15	28-feb-15	58	02-gen-15	28-feb-15	57			0	CONCLUSA	30	30
02	RICERCA PARTNER		15-gen-15	15-mar-15	59	15-gen-15	11-mar-15	55			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	20	20
03	CONDIVISIONE PROGETTO		15-mar-15	15-apr-15	31	15-mar-15	13-apr-15	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		15-mar-15	15-apr-15	31	15-mar-15	13-apr-15	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	20	20
Totali:											100	100		

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Presentazione progetti per il comune di Pordenone nei bandi di cooperazione territoriale Europea (P.A. 2.0). Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	N. progetti presentati	2	2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-mag-15	30-set-15	152	01-mag-15	14-giu-15	44			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

02	RICERCA PARTNER	01-set-15	30-ott-15	59	01-mag-15	14-giu-15	44			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (138GG)	20	20
03	CONDIVISIONE PROGETTO	31-ott-15	15-nov-15	15	25-mag-15	14-giu-15	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (154GG)	30	30
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP	16-nov-15	31-dic-15	45	01-giu-15	15-giu-15	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (199GG)	20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Presentazione progetti per il comune di Porcia e Roveredo in Piano nei bandi di cooperazione territoriale Europea. Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	3	28	-72,00	28%
02	N. progetti presentati	2	0	0	-2,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-mag-15	30-set-15	152	01-mag-15	30-set-15	152			0	CONCLUSA	30	30
02	RICERCA PARTNER		01-set-15	30-ott-15	59	01-set-15			01-set-15	31-dic-15	121	RITARDO SU FINE EFF (31GG)	20	10
03	CONDIVISIONE PROGETTO		31-ott-15	15-nov-15	15	31-ott-15			31-ott-15	31-dic-15	61	RITARDO SU FINE EFF (15GG)	30	10
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		16-nov-15	31-dic-15	45			0	15-dic-15	31-dic-15	16	RITARDO SU INIZIO (14GG)	20	0
Totali:											100	50		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Realizzazione interna di un corso di formazione per esterni e incontri formativi per il personale dell'ente sulle politiche europee.</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015									
Indicatori:													
10101	% di realizzazione							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
								<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="-30,00"/>	<input type="text" value="70,00%"/>		
10102	N. giornate di formazione per interni/esterni organizzate							<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="-2,00"/>	<input type="text" value="50,00%"/>		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

10103	N. dipendenti/amministratori coinvolti		20	15	-5,00	75,00%
102	Rendicontazione progetto Prima Accoglienza Studenti Stranieri.					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
		01/01/2015	15/09/2015	01/01/2015	15/09/2015	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10202	Contributo assegnato € 200.000,00		100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Gestione politiche comunitarie - Pordenone									
- N. domande di contributo fondi comunitari presentate	In collaborazione con i diversi settori					5	5	9	
- N. finanziamenti ottenuti		PdPi				1	1	1	
- Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)						200	1000	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O.

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Le attività sono improntate alla promozione dell'immagine istituzionale sia nei confronti della Città che a dimensione più ampia, mantenendo la supervisione della comunicazione istituzionale e garantendo il corretto flusso informativo tra l'amministrazione e i cittadini ed i rapporti diretti tra i cittadini ed il vertice dell'Amministrazione.

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
Attività di segreteria e pubbliche relazioni									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni		PdPo	1,6	1,03	0,25	0	0		■
- Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)	PdPo	9,23	6,25	4,64	0	0		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O.

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Sono state avviate le attività conseguenti all'adozione, da parte del Consiglio comunale, del processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche dell'Amministrazione così come disciplinato dall'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190/2014. Conseguentemente saranno attuate le attività connesse alla realizzazione dei percorsi individuati e che riguarderanno diversi aspetti del rapporto con le società partecipate sulla base delle linee definite sia dalla normativa nazionale (dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011) e sia dalla legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia anche in relazione a quanto delineato dalla legge regionale n. 26/2014, per i servizi a rete per i quali siano previsti ambiti o bacini territoriali ottimali.

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

Tra queste si segnala in particolare, nel quadro generale del complesso ed articolato piano di interventi attivato dalla Corte dei Conti volto alla dematerializzazione dei processi di controllo e verifica degli atti amministrativi/contabili, in ottica di e-Government, l'integrazione della banca dati del sistema informativo SIQUEL con l'avvio delle procedure per l'inserimento, da parte dell'Ente locale, degli organismi partecipati.

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
Attività specifiche									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. aziende controllate			<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value=""/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O.

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Si è svolta regolarmente la consolidata attività ordinaria di redazione, quotidiano aggiornamento e mantenimento di siti web e dei siti tematici collegati e social network. A seguito della firma della convenzione con la Regione Friuli Venezia-Giulia e l'approvazione del relativo contributo, nell'ambito del progetto PISUS sono state avviate sia le procedure interne che l'attività informativa, sul sito web, con l'indicazione degli stati di avanzamento dei vari progetti. Si è proceduto, attraverso le procedure Consip spa, a garantire il servizio di registrazione e trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale e di altri eventi che si svolgono nella sala consiliare dell'Amministrazione fino al 31 maggio 2016.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - D Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: AMBROSIO Bern
 Data assegn.: 01-dic-14
PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva.
CUP B52G11000130006. Entro il 30/04/2018. Rivisto entro il 30/11/2018
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 215.000,00 Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	01-lug-15	31-dic-16	549			0	31-mar-16	31-ott-16	214	RITARDO SU INIZIO (152GG)	60	0
02	ESECUZIONE FORNITURA		01-nov-15	31-dic-17	791			0	02-nov-16	30-apr-18	544	RITARDO SU INIZIO (29GG)	40	0
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-feb-16	30-apr-18	819			0	31-gen-17	30-nov-18	668		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Obiettivo posticipato con atto del segretraio comunale*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Studio di fattibilità e convenienza per l'esternalizzazione del servizio rassegna stampa interno.</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/04/2015	30/06/2015	27/04/2015	30/06/2015						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Rapporti con il pubblico								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- Numero utenti per gg di apertura			138,59	127,19	169,44	143,45	78,04	
- N. reclami totali presentati		PdPo	7,00	7,00	3,00	8	3,00	
- Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		PdPo	5,93	5,51	6,35	0	0	
- Costo medio per giorno di apertura			1218,76	1135,45	1312,17	0	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
Centralino								
- Tempo medio risposta centralino chiamate esterne ore di punta (sec.)	Somma tempo di attesa ore di punta / n. chiamate-rilevazione ogni 15gg (ore 11) con 2 centralinisti presenti	PdPi	10,00	10,00	10,00	10	10,00	
Attività varie								
- N. notifiche registrate per il ritiro c/o URP (atti amministrativi e giudiziari Art. 140 CPC)			6558	4530	11585	11900	6234	
- N. notifiche ritirate c/o sportello URP			1158	1132	1731	1800	987	
- N. notifiche ritirate c/o sportello per gg di apertura			4,58	4,49	6,92	7,17	5,88	
- N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	TOTALI DELL'ENTE	PdPo	1418,00	1538,00	1803,00	1720	329,00	
Sito istituzionale e comunicazione								
- N. accessi al sito Web		PdPo	718414	802998	1030555	850000	599724	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	7	8	8	
- Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	Linee guida	PdPi	85	90	100,00	90	90,00	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O.

C. Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-14 **Analisi dei Workflow Management Systems e conseguente proposta di utilizzo nell'Amministrazione con l'obiettivo di ottimizzare i diversi processi gestionali ed organizzativi, correlati anche alla relativa gestione documentale. Entro il 30/06/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	100	0,00	100%
02	Workflow Management Systems	3	3	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEMS		15-giu-14	15-ott-14	122	15-giu-14	15-ott-14	122			0	CONCLUSA	0	0
2	CASO DI STUDIO CON RIFERIMENTO AD UN PROCESSO DELL'ENTE		16-ott-14	15-apr-15	181	16-ott-14	31-mag-15	227			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	50	50
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA		16-apr-15	30-giu-15	75	15-mag-15	24-lug-15	70			0	CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	50	50
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-15 **Utilizzo della rete RUPAR e relativi servizi/appliance per l'accesso al web per gli utenti. Conclusione entro il 31/03/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	Risparmio economico complessivo annuo (linea dati e manutenzione appliance)	5000	3270,97	3270,97	-1.729,03	65%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

1	ANALISI DEL SERVIZIO REGIONALE	15-gen-15	10-feb-15	26	15-gen-15	01-feb-15	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	30	30
2	IMPLEMENTAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO	11-feb-15	20-feb-15	9	02-feb-15	25-feb-15	23			0	CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	50	50
3	MANUTENZIONE E FINE TUNING DEL SERVIZIO	21-feb-15	31-mar-15	38	21-feb-15	31-mar-15	38			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-15 **Estensione e attivazione del servizio di interconnessione tramite la rete in fibra ottica comunale-NCS presso tutte le sedi municipali. Entro il 29/02/2016**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 88

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	25	40	-50,00	44%
02	Sedi interconnesse	5	0	0	-5,00	0%
03	Risaprmio economico annuo mantenimento linee dati VPN CNIPA	3500	0	0	-3.500,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLO SVILUPPO RETE FO NEL TERRITORIO		15-feb-15	31-mar-15	44	15-feb-15	15-mar-15	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	20	20
2	PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE		01-apr-15	15-giu-15	75	15-mar-15	31-mag-15	77			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	30	30
3	AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (LL.PP.) PER I LAVORI/SERVIZI	51103	16-giu-15	31-ago-15	76	01-ago-15					0	RITARDO SU FINE EFF (91GG)	15	7
4	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE VARIE SEDI		01-set-15	29-feb-16	181			0			0	RITARDO SU INIZIO (90GG)	35	0
Totali:												100	57	

Motivazione del ritardo: *Avvio delle procedure di affidamento eseguite in ritardo (LL.PP.) e ultimazione dei lavori (LL.PP.) tutt'ora in corso (Archivio Storico e COC).*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-15 **Adesione alla Convenzione Consip di Telefonia Mobile 6. Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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 DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-mar-15	20-mar-15	19	01-mar-15	15-apr-15	45			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	30	30
2	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CON ACONVENZIONE		21-mar-15	30-set-15	193	16-apr-15	12-giu-15	57			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (110GG)	40	40
3	MONITORAGGIO E ASSISTENZA DEL NUOVO SERVIZIO		01-ott-15	31-dic-15	91						0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	30	0
Totali:												100	70	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-14

Analisi delle metodologie di sviluppo in proprio degli applicativi e proposta di soluzioni più evolute in relazione agli standard di riferimento. Entro il 30/06/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	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	ANALISI DELLE METODOLOGIE IN USO		01-lug-14	31-ott-14	122	01-lug-14	31-ott-14	122			0	CONCLUSA	0	0
2	STUDIO DEGLI STANDARD DI RIFERIMENTO		01-nov-14	15-apr-15	165	01-nov-14	05-mag-15	185			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	50	50
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA		16-apr-15	30-giu-15	75	06-mag-15	15-lug-15	70			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-14

Ottimizzazione delle dotazioni strumentali rivolte al 10% del personale in servizio adeguando anche i sistemi operativi privi di supporto di assistenza. Entro il 31/12/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di completamento	100	30	100	0,00	100%
02	postazioni utente aggiornate	50	15	57	7,00	114%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione		
---------------------	--	------------	--	--	-------------	--	--	-----------	--	--

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	STUDIO DELLE CRITICITA' E PROPOSTA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE		01-mar-15	30-apr-15	60	01-mar-15	30-apr-15	60			0	CONCLUSA	20	20
2	AVVIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E CONSEGNA BENI		01-mag-15	15-giu-15	45	01-mag-15	15-giu-15	45			0	CONCLUSA	20	20
3	SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO POSTAZIONI UTENTE		15-giu-15	31-dic-15	199	15-giu-15	31-ago-15	77			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	60	60
Totali:													100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Analisi e messa in produzione di un nuovo sistema di gestione della posta elettronica dell'Ente al fine di rendere più efficiente ed efficace il servizio.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 15/05/2014 Fine Prevista 30/09/2015 Inizio Effettiva 15/05/2014 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 31/12/2015

Indicatori:

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	45	-55,00	45,00%

Ritardo **Motivazione:** Analisi della qualità del servizio delle rete RUPAR e dei prossimi servizi ICT messi a disposizione dalla Regione o da attuare in proprio per l'UTI del Noncello

102 *Ricognizione ICT dei comuni afferenti all'U.T.I. "del Noncello" e relativa provincia, per la progettazione e ottimizzazione del relativo CED e servizi al cittadino*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/03/2015 Fine Prevista 31/12/2015 Inizio Effettiva 01/03/2015 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione	100	60	-40,00	60,00%
10202 N. Enti oggetto di analisi	6	3	-3,00	50,00%

103 *Analisi utile all'esternalizzazione del servizio di helpdesk (Comune PN e Comuni UTI)*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/03/2015 Fine Prevista 15/10/2015 Inizio Effettiva 01/03/2015 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione	100	70	-30,00	70,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

104	<i>Supporto all'attività di creazione della banca dati accentrata dei tributi</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2015	30/06/2015	01/01/2015	30/06/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

105	<i>Supporto al sistema di fatturazione elettronica</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione				100	85	-15,00	85,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
Coordinamento: gestione del servizio									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- N. postazioni di lavoro informatizzate PN			448	453	437	437	445		
- N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano		47	47	46	46	47		
- Costo medio per postazione gestita (€)		PdPo	752,97	665,75	675,78	0	0		
- Costo medio per residente per servizi informatici (€)		PdPo	7,85	7,04	6,95	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		
Gestione sistemi a livello centrale - server - reti									
- N. procedure gestionali gestite			30	33	41	41	49		
- N. aggiornamenti software			104	126	216	216	148		
- Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg)		PdPi	2,00	2,00	2,00	2	2,00		
- N. blocchi totali di sistema	Cause interne	PdPi	0	0	0	0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- N. server virtualizzati	PdPi	4	2	3	2	1		■
- N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie		1	1	1	1	1		■
Manutenzione hardware e software a livello di utenza								
- N. interventi totali		2694,00	2857,00	3423,00	3000	2892,00		■
- N. postazioni gestite per operatore	PdPi	231,62	234,62	233,92	221,25	331,29		■
- Tempo medio di risposta interventi normali (gg.)	PdPi	2,00	2,00	2,00	2	2,00		■
		Somma gg. dal ricevimento della richiesta alla sua evasione / n. richieste						
- Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.)	PdPi	1,00	1,00	1,00	1	1,00		■
		Somma gg. dalla richiesta all' evasione/totale richieste urgenti						
- N. interventi in teleassistenza		1939	2213	2794	2400	2444		■
- % interventi in teleassistenza	PdPi	71,97	77,46	81,62	80	84,51		■
- N. di interventi medi giornalieri per operatore		4,55	4,81	6,03	4,92	10,44		■
Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi								
- N. programmi realizzati internamente		2	1	1	0	0		■
- N. programmi esistenti aggiornati		3,33	2,83	3,33	3	3,88		■
- N. medio utenti giornalieri - rete Wi-Fi		161,00	173,92	710,58	450	1034,88		■
- N. punti di accesso Wi-Fi pubblici		17	15,00	20	22	20		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Avvocatura

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo 120 AVVOCATURA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività legale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. nuove vertenze aperte nell'anno			13	25	12	12	13	
- N. vertenze pendenti	(al 31/12 o attuali se anno in corso)	PdPo	86	69	68,00	67	64,00	
- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse	PdPo	83,33	82,5	82,61	82,61	100,00	
- Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	Somma gg. dalla richiesta del parere alla risposta	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- % cause seguite internamente		PdPi	85,71	89,29	89,13	89,01	87,95	
- Costo medio per residente per spese legali €	€ Impegni	PdPo	3,43	2,99	3,3	0	0	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			0	80	80	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			0	100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Perosa Primo

C. Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività del Servizio Gestione Risorse Umane è conforme alla programmazione proposta per il periodo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: PEROSA Primo
Data assegn.: 01-gen-14		Sistema di valutazione della performance del personale dipendente, posizioni organizzative e dirigenti. Entro il 30/04/2015.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	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
1	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA		01-gen-14	10-feb-14	40	01-gen-14	10-feb-14	40			0	CONCLUSA	0	0
2	VALIDAZIONE DA PARTE O.I.V.		01-feb-14	10-feb-14	9	01-feb-14	10-feb-14	9			0	CONCLUSA	0	0
3	INFORMAZIONE A OO.SS. E APPROVAZIONE SISTEMA		10-feb-14	27-feb-14	17	10-feb-14	27-feb-14	17			0	CONCLUSA	0	0
4	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MODULISTICA		01-ott-14	30-apr-15	211	10-nov-14	31-mag-15	202				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	50	50
5	INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE		15-dic-14	30-apr-15	136	23-dic-14	23-dic-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (128GG)	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: PEROSA Primo
Data assegn.: 01-gen-15		Realizzazione di n. 3 procedure di stabilizzazione di cui al D.L. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, e assunzione dei vincitori. Entro il 31/05/2015		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	NOMINA COMMISSIONI E GIUDICATRICI E AMMISSIONE DEI CANDIDATI		16-mar-15	23-mar-15	7	14-mar-15	23-mar-15	9			0	CONCLUSA	40	40
2	SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI		24-mar-15	30-apr-15	37	13-mar-15	12-mag-15	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	40	40
3	CHIUSURA PROCEDIMENTI CONCORSUALI		01-mag-15	31-mag-15	30	13-mag-15	26-mag-15	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
4	ASSUNZIONE DEI VINCITORI		01-mag-15	31-mag-15	30	25-mag-15	29-mag-15	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa
 Data assegn.: 01-gen-15 **Predisposizione piattaforma contrattuale in sostituzione del contratto decentrato integrativo e dei documenti concertati con le OOSS - Area dirigenza. Entro il 30/06/2015. Rivisto entro il 31/12/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 70

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	70	-30,00	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	PRIMA ANALISI NORMATIVA PER OGNI ISTITUTO SOTTOPOSTO A RELAZIONE CON L		01-mar-15	15-mag-15	75	01-mar-15	31-ago-15	183	01-mar-15	31-ago-15	183	CONCLUSA IN RITARDO (108GG)	50	50
02	PRIMO CONFRONTO CON L'AMMINISTRAZIONE E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PA		15-apr-15	30-mag-15	45	31-ago-15			31-ago-15	15-ott-15	45	RITARDO SU FINE EFF (184GG)	20	5
03	PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CONTRATTUALE E DI CONCERTAZIONE		01-mag-15	15-giu-15	45	01-ago-15			01-ago-15	15-nov-15	106	RITARDO SU FINE EFF (168GG)	20	15
04	PRESENTAZIONE PIATTAFORMA ALLE OOSS		15-mag-15	30-giu-15	46			0	15-ott-15	31-dic-15	77	RITARDO SU INIZIO (199GG)	10	0
Totali:													100	70

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/03/2015 Fine Prevista 31/12/2015 Inizio Effettiva 01/03/2015 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

10101	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%
10102	N. fascicoli revisionati				40	16	-24,00	40,00%
102	Stesura vademecum per lo svolgimento delle procedure di reclutamento inerenti la mobilità di comparto (art. 4 L.R. n. 12/2014) e la mobilità intercompartimentale (art. 30 D.lgs. N.165/2001) compresa la relativa modulistica con modalità fruibili dai diversi Enti in vista dell'unificazione della gestione del personale nell'UTI.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%
103	Disamina dei procedimenti di gestione del personale al fine di distinguere gli atti amministrativi dagli atti assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015	09/09/2015			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
104	Individuazione delle funzioni e attività del Servizio risorse umane, ai fini della ripartizione delle competenze assegnate all'UTI o che restano in carico al Comune di Pordenone.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/03/2015	31/12/2015	01/07/2015	11/09/2015			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Indicatori sulle politiche del personale									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3,00	3	3,00	
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.)	PdPo		23,89	22,64	21,09	21	20,94	
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti		PdPo		9,79	9,55	9,21	9,15	0	
- N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA	A14(-ASTER/AMBITO - 43150+comuni)1000			9,17	8,3	8,61	8,09	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- N. addetti servizio personale (TPE)	Dipendenti rapportati ad unità intera (Sez. C consuntivo)		9,79	9,12	9,2	9,18	9		■
- N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	A08/Addetti	PdPi	58,32	61,73	60,11	60,78	55,11		■
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)		PdPo	1002,46	919,12	882,81	0	0		■
- N. dirigenti in servizio (Tempo det. e ind.)			9	8	8	9	7		■
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	Totale dirigenti / totale dipendenti	PdPo	1,77	1,57	1,60	1,79	1,44		■
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)		PdPo	1512,39	1509,67	1522,65	0	0		■
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)		PdPo	112,63	96,31	108,92	0	0		■
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente		PdPo	6,74	6,14	5,79	5,79	6,44		■
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 013	PdPo	3,68	3,15	2,93	2,93	3,64		■
- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità, allattamento, ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 014	PdPo	2,63	2,35	2,33	2,33	2,22		■
- Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	PdPo	412,82	405,51	391,09	0	0		■
Dotazione organica e programmazione del personale									
- N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali)	co.co.co + interinali	PdPo	18,87	15,50	4,31	5,52	16,06		■
- N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali-dati GesPeg-TPE escl. Comando	PdPo	492,33	484,8	477,59	466,57	0		■
- Totale numero dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		PdPo	511,20	500,30	481,90	472,09	16,06		■
- Tempo medio evasione concorsi (gg)		PdPi	50,80	88,75	86,00	130	69,00		■
Gestione rapporto di lavoro									
- N. domande mobilità interna			0	4	5	3	14		■
- N. provvedimenti disciplinari			9	6	8	1	6		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015